

## Haushaltsüberschreitungen Heidgraben 2023

| Md. | P      | SK       | Produktbezeichnung                | Kontobezeichnung                                                                                                                                                 | Ansatz     | AO         | Verfügbar   | DK   | Begründung                                      | zu genehmigen | bereits genehmigt | noch zu genehmigen |
|-----|--------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 03  | 111100 | 50410000 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                                                                                                                              | 0,00       | 959,92     | -959,92     | 0002 | arbeitsmedizinische Betreuung                   | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 111100 | 52610000 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                          | 0,00       | 159,70     | -159,70     | 0002 | Arbeitskleidung BGM                             | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 111300 | 52610000 | Gebäudemanagement                 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                          | 0,00       | 809,58     | -809,58     |      | Arbeitskleidung                                 | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 111300 | 78510000 | Gebäudemanagement                 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                | 460.000,00 | 495.111,04 | -35.305,26  |      | Sanierung Gemeindezentrum                       | 35.305,26 €   | 0,00 €            | 35.305,26 €        |
| 03  | 111310 | 52410000 | Liegenschaftsverwaltung           | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                            | 3.000,00   | 3.367,85   | -367,85     | 0004 | Grundbesitzabgaben, Unfallversicherung          | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 111310 | 78210000 | Liegenschaftsverwaltung           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                             | 240.000,00 | 241.656,83 | -1.656,83   |      | Ausgleichsbetrag lt. KV                         | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 121000 | 54310000 | Statistik und Wahlen              | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                            | 2.500,00   | 3.638,63   | -1.138,63   |      | Porto etc. Wahl                                 | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 126000 | 52710000 | Brandschutz                       | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                  | 5.000,00   | 14.215,09  | -9.215,09   | 0005 | div. Kleinmaterial, Entsorgung Einsatz          | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 126000 | 54210000 | Brandschutz                       | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                            | 6.200,00   | 6.408,92   | -208,92     | 0005 | Verdienstausfälle                               | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 126000 | 54310000 | Brandschutz                       | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                            | 1.300,00   | 1.910,57   | -610,57     | 0005 | Büromaterial, Internet, Telefon                 | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 126000 | 78320000 | Brandschutz                       | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00       | 17.831,93  | -17.831,93  |      | Kleidung und Gerätschaften                      | 17.831,93 €   | 0,00 €            | 17.831,93 €        |
| 03  | 126000 | 78510000 | Brandschutz                       | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                                                                                | 0,00       | 101.273,67 | -104.703,54 |      | Restarbeiten Gerätehaus                         | 104.703,54 €  | 0,00 €            | 104.703,54 €       |
| 03  | 211100 | 52610000 | Grundschule                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                          | 0,00       | 630,00     | -630,00     |      | Schul AG                                        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 211100 | 54310000 | Grundschule                       | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                            | 8.500,00   | 8.861,05   | -386,55     | 0006 | div. Geschäftsaufwendungen                      | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 262000 | 53180000 | Musikpflege                       | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                     | 500,00     | 580,00     | -80,00      | 0022 | Mitgliedsbeiträge Kulturverband, Bereinigung VJ | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 281000 | 52910000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                       | 2.500,00   | 3.567,73   | -1.067,73   | 0022 | Neujahrsempfang, Partnerschaft Challes          | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 362200 | 53180000 | Kinder- und Jugendberholung       | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                     | 400,00     | 579,00     | -179,00     |      | Klassenfahrten                                  | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 362200 | 54580000 | Kinder- und Jugendberholung       | Erstattung an übrige Bereiche                                                                                                                                    | 3.000,00   | 3.258,81   | -258,81     | 0012 | Jugendarbeit Sportverein                        | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 365000 | 78210000 | Tageseinrichtungen für Kinder     | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                                             | 0,00       | 2.290,87   | -2.290,87   |      | Einfriedung Krippe                              | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 366300 | 54410000 | Jugendzentren                     | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                                                                                                            | 0,00       | 17,19      | -17,19      | 0014 | Unfallversicherung                              | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 424100 | 52110000 | Eigene Sportstätten               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                               | 1.500,00   | 6.273,91   | -4.773,91   | 0015 | u.a. Rep. Ballfangzaun                          | 4.773,91 €    | 0,00 €            | 4.773,91 €         |
| 03  | 424100 | 52710000 | Eigene Sportstätten               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                                                                  | 4.000,00   | 5.041,40   | -1.041,40   | 0015 | Rep. Sportgeräte                                | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |
| 03  | 424100 | 54310000 | Eigene Sportstätten               | Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                            | 0,00       | 24,26      | -24,26      | 0015 | Barauslagen                                     | 0,00 €        | 0,00 €            | 0,00 €             |

## Haushaltsüberschreitungen Heidgraben 2023

|    |        |          |                                                     |                                                                                                                  |                     |                     |                    |      |                                 |                   |             |                   |
|----|--------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 03 | 533000 | 54310000 | Wasserversorgung                                    | Geschäftsaufwendungen                                                                                            | 0,00                | 460,07              | -460,07            | 0016 | Proben                          | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 535000 | 54570000 | Kombinierte Versorgung                              | Erstattungen an private Unternehmen                                                                              | 0,00                | 2,57                | -2,57              |      | Abrg. Konzessionsabgaben        | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 538100 | 52210000 | Schmutzwasserbeseitigung                            | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                               | 30.000,00           | 37.621,40           | -7.621,40          | 0017 | Rohrbruch, Pumpe                | 7.621,40 €        | 0,00 €      | 7.621,40 €        |
| 03 | 538100 | 52410000 | Schmutzwasserbeseitigung                            | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                            | 6.000,00            | 7.154,15            | -1.154,15          | 0017 | VZ Strom                        | 1.154,15 €        | 0,00 €      | 1.154,15 €        |
| 03 | 538100 | 53130000 | Schmutzwasserbeseitigung                            | Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                     | 209.000,00          | 218.163,75          | -9.163,75          | 0017 | Umlage AZV                      | 9.163,75 €        | 0,00 €      | 9.163,75 €        |
| 03 | 541000 | 52710000 | Gemeindestraßen                                     | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                  | 2.000,00            | 3.016,84            | -1.016,84          | 0018 | Streusalz, Verkehrszeichen      | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 541000 | 53130000 | Gemeindestraßen                                     | Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                     | 37.100,00           | 45.121,14           | -8.021,14          | 0018 | Umlage Wegeunterhaltungsverband | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 541000 | 54310000 | Gemeindestraßen                                     | Geschäftsaufwendungen                                                                                            | 0,00                | 759,00              | -759,00            | 0018 | Gutachten Baumschaden           | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 541000 | 78520000 | Gemeindestraßen                                     | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                                | 627.500,00          | 644.306,89          | -16.806,89         |      | Überschreitungen B 22           | 16.806,89 €       | 0,00 €      | 16.806,89 €       |
| 03 | 551200 | 52110000 | Kinderspielplätze                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                               | 4.000,00            | 4.923,30            | -923,30            |      | Reparaturen Spielgeräte         | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 573200 | 52710000 | Bauhof                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                                  | 3.500,00            | 4.432,75            | -932,75            | 0020 | Geräte und Ausstattungen        | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 573200 | 78310000 | Bauhof                                              | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 46.000,00           | 64.161,74           | -18.161,74         |      | Anbaugeräte Radlader            | 18.161,74 €       | 0,00 €      | 18.161,74 €       |
| 03 | 611000 | 54310000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Geschäftsaufwendungen                                                                                            | 0,00                | 1.100,90            | -1.100,90          |      | Portokosten Bescheide           | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
| 03 | 611000 | 55920000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                                      | 0,00                | 1.323,00            | -1.323,00          |      |                                 | 0,00 €            | 0,00 €      | 0,00 €            |
|    |        |          |                                                     |                                                                                                                  | <b>1.703.500,00</b> | <b>1.951.015,45</b> | <b>-251.165,04</b> |      |                                 | <b>215.522,57</b> | <b>0,00</b> | <b>215.522,57</b> |