

DK - Haushaltsüberschreitungen Heidgraben 2023 (Stand vom 09.02.2024)

MD	Produktnr	Konto	Produkt-Text	Konto-Text	Ansatz	AO	vorm. AO	Verfügbar	DK	DK verfügbar	zu genehmigen	zur Kenntnis genommen	Begründung
03	243100	50120000	Mensa	Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	67.600,00	68.486,19	0,00	-886,19	0008	-22.945,13		x	Inflationsausgleich und Tarifierhöhung PersoKo
03	243100	52310000	Mensa	Mieten und Pachten	5.000,00	5.315,48	0,00	-315,48	0008			x	
03	243100	52710000	Mensa	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	123.359,06	0,00	-23.359,06	0008		x		höhere Verpflegungskosten (Inflation)
03	365000	50120000	Tageseinrichtungen für Kinder	Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	1.067.900,00	1.085.795,81	0,00	-17.895,81	0013	-90.397,29	x		Inflationsausgleich und Tarifierhöhung PersoKo
03	365000	52710000	Tageseinrichtungen für Kinder	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.979,51	0,00	-979,51	0013			x	Mehrkosten E-Check ortsveränderliche Geräte
03	365000	52910000	Tageseinrichtungen für Kinder	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00	7.543,16	0,00	-543,16	0013			x	
03	365000	54310000	Tageseinrichtungen für Kinder	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	3.863,25	0,00	-363,25	0013			x	
03	365000	54521000	Tageseinrichtungen für Kinder	Erstattungen an Kreis	580.000,00	690.300,40	0,00	-110.300,40	0013		x		Höhere Erhebung Wohnsitzanteile & Tagespflegekosten an Kreis, demgegenüber stehen Mehrerträge i. H. v. 160.723,60 € für die Standortförderung
03	365000	54522100	Tageseinrichtungen für Kinder	Erstattungen an das Amt GuMS	22.500,00	22.715,00	0,00	-215,00	0013			x	
03	424100	52110000	Eigene Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	6.273,91	0,00	-4.773,91	0015	-2.437,62	x		Mehrkosten durch Sturmschäden
03	424100	52710000	Eigene Sportstätten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	5.100,60	0,00	-1.100,60	0015			x	
03	424100	54310000	Eigene Sportstätten	Geschäftsaufwendungen	0,00	24,26	0,00	-24,26	0015			x	
03	538100	52210000	Schmutzwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,00	40.409,91	0,00	-10.409,91	0017	-25.477,17	x		Mehrkosten aufgrund Behebung Versackung aufgrund Rohrbruch
03	538100	52410000	Schmutzwasserbeseitigung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.497,60	0,00	-497,60	0017			x	
03	538100	53130000	Schmutzwasserbeseitigung	Zuweisungen an Zweckverbände	209.000,00	225.673,44	0,00	-16.673,44	0017		x		Nachzahlung rd. 7.5T€ auf die VZ 2023 sowie Nachzahlung für VJ, die erst 06/23 gestellt wurde
03	538100	54522100	Schmutzwasserbeseitigung	Erstattungen an das Amt GuMS	20.600,00	21.033,00	0,00	-433,00	0017			x	
03	262000	53180000	Musikpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	580,00	0,00	-80,00	0022	-1.147,73		x	
03	281000	52910000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	3.567,73	0,00	-1.067,73	0022			x	

	-183.412,53 €	-6.505,78
hiervon bereits genehmigt	22.713,21 €	
noch zu genehmigen	-160.699,32 €	