## geringfügige Haushaltsüberschreitungen Heidgraben 2023 (Stand vom 09.02.2024)

Mandant	Produktnr	Konto	Produkt-Text	Konto-Text	Ansatz	AO	vorm. AO	Verfügbar	D Begründung	zur Kenntnis genommene Überschreitung
viailualit	FIOGURA	Konto	Floudkt-Text	KUITO-TEXT	Alisatz	AU	VOITIL AO	Verrugbar	Degranding	Oberschiertung
03	111300	52610000	Gebäudemanagement	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	809,58	0,00	-809,58	Arbeitskleidung	-809,5
03	111310	78210000	Liegenschaftsverwaltung	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000,00	241.749,65	0,00	-1.749,65	Ausgleichsbetrag GrSt, Notarkosten	-1.749,6
03	121000	54310000	Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	3.638,63	0,00		Porto etc. Wahl	-1.138,6
				a de la companya de l	,	,	,,,,,	/		
03	211100	52610000	Grundschule	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	630,00	0,00	-630,00	Schul-AG	-630,0
									Forderung BuT aus VJ (2019-2020)	
03	211100	57310000	Grundschule	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	213,00	0,00	-213,00	Fehlberechnung	-213,0
03	243100	52610000	Mensa	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,90	0,00	-100,90	Arbeitskleidung	-100,9
				Beiträge zu Versorgungskassen					Änderung der Verbuchung der antlg.	
03	362200	50220000	Kinder- und Jugenderholung	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	0,00	385,65	0,00	-385,65	PersoKo zum Vorjahr, daher kein Ansatz	-385,6
				Sozialversicherungsbeiträge					Änderung der Verbuchung der antlg.	
03	362200	50320000	Kinder- und Jugenderholung	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	0,00	1.686,29	0,00	-1.686,29	PersoKo zum Vorjahr, daher kein Ansatz	-1.686,2
03	362200	53180000	Kinder- und Jugenderholung	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	579,00	0,00		höhere Zuschusskosten Ausflüge	-1.080,2
<i></i>	302200	33100000	Kinder und Jügenderholding	Zuschusse un ublige bereiene	400,00	373,00	0,00	173,00	Honere Zuseriusskosteri Austruge	175,0
03	365000	78210000	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.290,87	0,00	-2.290,87	Einfriedung Außengelände Krippe	-2.290,8
03	533000	57310000	Wasserversorgung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	124,32	0,00	-124,32	Ausbuchen Forderungen aus 2011/2012	-124,3
03	535000	54570000	Kombinierte Versorgung	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2,57	0,00	-2,57	Rückerstattung VZ Konzession Gas 2022	-2,5
03	538100	57310000	Schmutzwasserbeseitigung	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	237,21	0,00	-237,21	Ausbuchen Forderungen aus 2011/2012	-237,2
03	551200	52110000	Kinderspielplätze	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.923,30	0,00	-923 30	Reparaturen Spielgeräte	-923,3
	331200	32110000	Time Sprespiate	oddienen / undgen			0,00	323,30	neparaturen opreigerate	520,0
			Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche						Kleinbetragsbereinigung Restforderung, da	
03	552000	57310000	Anlagen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,09	0,00	-0,09	Verfolgung unwirtschaftlich	-0,0
				Besondere Verwaltungs- und						
03	573110	52710000	Markttreff	Betriebsaufwendungen	0,00	299,78	0,00	-299,78	Erneuerung Briefkästen	-299,7
									Vorm. Posten Sicherheitseinbehalt aus	
03	573110	78510000	Markttreff	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	254,50	-254,50	Bauleistung VJ	-254,5
2	C11000	E 4210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Cooch "ftoo. f	0.00	1 100 00	0.00	1 100 00	Daybaltastan Chausanhasahaida	1 100 0
03	611000	54310000	allgemeine Umlagen	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100,90	0,00	-1.100,90	Portokosten Steuerbescheide	-1.100,9
			Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Verzinsung von Steuernachforderungen und						
03	611000	55920000	allgemeine Umlagen	Steuererstattungen	0,00	1.323,00	0,00	-1.323,00		-1.323,0
	1	1	Steuern, allgemeine Zuweisungen,		3,00		3,00	_::25)00	Ausbuchung Forderungen VJ sowie	
03	611000	57310000	allgemeine Umlagen	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	155,43	0,00	-155,43	Kleinbetragsbereinigung	-155,4
			-	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	antlg. Zinsen KiF-Darlehen; Abgrenzung zur	
)3	612000	55160000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonderrechnungen	10.300,00	11.120,68	0,00	-820,68	Fälligkeit 15.02.24	-820,6
	· ·									-14.425,3