

Haushaltsüberschreitungen 2013 der Gemeinde Heidgraben

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
21110.414-444	Personalkosten Grundschule	66.224,60	73.656,82	7.432,22	0,00	7.432,22	Die offene Ganztagschule ist ab August 2013 in Betrieb.
21110.540000	Bewirtschaftungskosten Grundschule	23.000,00	51.509,97	28.509,97	0,00	28.509,97	Durch die Umstellung auf „Wärme aus Abwasser“ werden für den Gebäudekomplex Schule/Turnhalle/Kindertagesstätte/Feuerwache/Altentagesstätte/Wohnungen/Bücherei die Gaskosten seit 05/2012 (erstmals in 2013 abgerechnet) prozentual nach dem Flächenverhältnis ermittelt und verteilt.
21110.620000	Verpflegungskosten Grundschule	0,00	5.119,18	5.119,18	0,00	5.119,18	Die offene Ganztagschule ist ab August 2013 in Betrieb. Verpflegungskosten werden durch Einnahmen aus Essensgelder gedeckt.
28100.672000	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschüler/innen	99.111,96	143.624,20	44.512,24	0,00	44.512,24	Im Haushaltsjahr 2013 wurden für 84 Schüler/innen ein Gesamtbetrag von 143.624,20 € (2012: 64 Schüler/innen = 80.871 €) an Schulkostenbeiträgen abgerechnet.
43000.540000	Bewirtschaftungskosten Altentagesstätte	4.000,00	15.000,04	11.000,04	0,00	11.000,04	Erläuterung wie HHSt. 21110.540
46400.414-444	Personalkosten Kindertagesstätte	540.800,00	566.399,44	25.599,44	0,00	25.599,44	Personalaufstockung. Ab September 2013 gibt es im Kindergarten eine neue Krippengruppe.
46400.540000	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	15.000,00	34.511,92	19.511,92	0,00	19.511,92	Erläuterung wie HHSt. 21110.540
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten	45.000,00	47.758,22	2.758,22	0,00	2.758,22	Tagesmutterzuschüsse ~17.700 € Kostenanteile für andere Kindertagesstätten ~ 30.000 €
48200.672000	Grundsicherung - Kostenerstattung an den Kreis	10.000,00	20.217,94	10.217,94	10.217,94	0,00	Gemeindeanteile Kosten der Unterkunft
61000.650000	Aufstellungskosten Bauleitpläne	30.000,00	34.690,33	4.690,33	0,00	4.690,33	für div. B-Planänderungen sowie B-Plan 15

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen) EUR	Anordnungssoll EUR	Mehrbetrag EUR	davon bereits genehmigt EUR	noch zu genehmigen EUR	Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8
67000.540000	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	30.000,00	41.972,50	11.972,50	0,00	11.972,50	Die Abrechnung 2012 erfolgte aufgrund eines Wechsels des Stromlieferanten im Oktober 2012 mit einem Abrechnungszeitraum von 14 Monate im Haushaltsjahr 2013, Preiserhöhung in 2013 und damit verbundene Anpassung der Vorauszahlungen für 2013 führen zur Mehrausgabe
70000.713000	Umlage an den Abwasserzweckverband	170.000,00	173.709,51	3.709,51	3.709,51	0,00	Endgültige Abrechnung 2012 8.505,51 €, VZ 2013 165.204 €
90000.832000	Kreisumlage	859.300,00	862.654,65	3.354,65	0,00	3.354,65	Durch die endgültig festgesetzten Grund- und Garantiebeträge zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 2013 von 949 € auf 956 € und 628 € auf 633 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz
Summe		1.892.436,56	2.070.824,72	178.388,16	13.927,45	164.460,71	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						164.460,71	Stand 31.12.2013
Vermögenshaushalt							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						0,00	Stand 31.12.2013