

Deckungskreis "Bewirtschaftungskosten" der Gemeinde Holm

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben, die sachlich eng zusammenhängen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Ein sachlich enger Zusammenhang kann angenommen werden, wenn zwischen den Ausgaben und ihrer Zweckbestimmung ein verwaltungsmäßiger Zusammenhang (z.B. Personalausgaben, Bewirtschaftungskosten, Schulkostenbeiträge usw.) besteht.

Die Bewirtschaftungskosten für gemeindliche Gebäude und Grundstücke (u.a. Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll, Reinigung ...) sind von der Verwendung gleichartige Ausgaben und wurden in einem Deckungskreis zusammengefasst.

Innerhalb des Deckungskreises dienen Minderausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen.

Der Deckungskreis "Bewirtschaftungskosten" für die gemeindlichen Gebäude und Grundstücke in Holm stellt sich für 2014 wie folgt dar:

HHST-NR.	Bezeichnung	Gebäude/Grundstück	HH-Ansatz 2014	verfügt 2014	mehr/weniger
02000.540000	Bewirtschaftungskosten	Haus der Gemeinde	2.500	2.698,96	-198,96
11000.540000	Bewirtschaftungskosten	Notunterkünfte	6.000	13.536,45	-7.536,45
13000.540000	Bewirtschaftungskosten	Feuerwehr	7.500	6.306,50	1.193,50
21110.540000	Bewirtschaftungskosten	Grundschule	35.000	32.189,99	2.810,01
46010.540000	Bewirtschaftungskosten	Jugendhaus	9.000	8.366,82	633,18
46400.540000	Bewirtschaftungskosten	Kindergarten	1.500	2.715,54	-1.215,54
56000.540000	Bewirtschaftungskosten	Sportanlagen	5.000	5.904,09	-904,09
56100.540000	Bewirtschaftungskosten	Sporthalle	36.000	49.315,45	-13.315,45
67000.540000	Strombezugskosten	Straßenbeleuchtung	25.000	14.143,51	10.856,49
76000.540000	Bewirtschaftungskosten	Dörpshus	13.000	14.597,63	-1.597,63
77100.540000	Bewirtschaftungskosten	Bauhof	4.500	3.623,30	876,70
88000.540000	Bewirtschaftungskosten	allgem. Grundvermögen	36.000	35.956,16	43,84
gesamt			181.000,00	189.354,40	-8.354,40

Hinweis: Innerhalb des Deckungskreises wurde in 2014 der Gesamtansatzes um 8.354,40 € überschritten. Bei der Haushaltsstelle 56100.540000 - "Sporthalle" hat besonders der Stromverbrauch zu einer gestiegenen Abrechnung und höheren Vorauszahlung geführt, so dass der Haushaltsansatz in diesem Bereich überschritten wurde. Die höheren Bewirtschaftungskosten bei den Notunterkünften werden in voller Höhe durch das Amt erstattet. Bei der Straßenbeleuchtung sind aufgrund der LED-Beleuchtung Einsparungen bei den Stromkosten zu verzeichnen.

aufgestellt: Neumann - FT Finanzen/Amt Moorrege ; 12.03.2015

Einzeldarstellung der Bewirtschaftungskosten

Haus der Gemeinde

HHst. 02000.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	48,65
Gas	1.437,44
Wasser	37,24
Abwasser	37,13
Müll	117,86
Feuerstättenschau/Kehrgebühr	19,18
Reinigungsartikel	970,89
Auslagen	30,57
Summe	2.698,96
HH-Ansatz	2.500,00
mehr/weniger	-198,96

Feuerwehr

HHst. 13000.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	3.253,82
Gas	2.156,16
Wasser	55,85
Abwasser	37,12
Müll	142,15
Feuerstättenschau/Kehrgebühr	19,19
Reinigungsartikel	103,71
Versicherung	538,50
Summe	6.306,50
HH-Ansatz	7.500,00
mehr/weniger	1.193,50

Grundschule

HHst. 21110.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	9.568,75
Gas	15.317,80
Wasser	288,90
Abwasser	1.094,40
Müll	1.320,38
Feuerstättenschau/Kehrgebühr	94,85
Versicherung	1.444,42
Trinkwasser-Probeentnahme	312,86
Trinkwasser-Untersuchung	71,40
Reinigungsartikel	2.569,13
Schädlingsbekämpfung	107,10
Summe	32.189,99
HH-Ansatz	35.000,00
mehr/weniger	2.810,01

Jugendhaus

HHst. 46010.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	959,09
Gas	2.412,95
Wasser	85,07
Abwasser	164,40
Müll	187,80
Feuerstättenschau/Kehrgebühr	95,22
Versicherung	317,15
Reinigung	4.067,65
Reinigungsartikel	58,94
Auslagen	18,55
Summe	8.366,82
HH-Ansatz	9.000,00
mehr/weniger	633,18

Kindergarten

HHst. 46400.540000

Verwendungszweck	verfügt
Schmutzfangmatten	227,04
Trinkwasser-Probeentnahme	803,60
Trinkwasser-Untersuchung	1.490,48
Versicherung	154,22
Abwasser	40,20
Summe	2.715,54
HH-Ansatz	1.500,00
mehr/weniger	-1.215,54

Sportanlagen

HHst. 56000.540000

Verwendungszweck	verfügt
Wasser	3.630,51
Dünger	877,63
Trinkwasser-Probeentnahme	357,36
Trinkwasser-Untersuchung	559,30
Versicherung	479,29
Summe	5.904,09
HH-Ansatz	5.000,00
mehr/weniger	-904,09

Dörpshus

HHSt. 76000.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	4.024,47
Gas	5.640,61
Wasser	451,01
Abwasser	547,45
Feuerstättenschau/Kehrgebühr	38,37
Müll	1.207,92
Versicherung	1.410,46
Steuern	219,10
Reinigungsartikel	1.058,24
Summe	14.597,63
HH-Ansatz	13.000,00
mehr/weniger	-1.597,63

Straßenbeleuchtung

HHSt. 67000.540000

Verwendungszweck	verfügt
Stromkosten	14.143,51
Summe	14.143,51
HH-Ansatz	25.000,00
mehr/weniger	10.856,49

allgem. Grundvermögen/Wohnungen

HHSt. 88000.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	2.021,12
Gas	555,43
Wasser	1.662,79
Abwasser	1.073,45
Müll	1.388,71
Feuerstättenschau/Kehrgebühr	168,07
Grundsteuern Gebäude /Flächen	4.490,77
Versicherung	817,31
Trinkwasser-Probeentnahme	625,82
Gartenpflege/Winterdienst	360,00
Heizkostenabrechnung	1.177,97
Wohngeld WEG Lehmweg 8	21.614,72
Summe	35.956,16
HH-Ansatz	36.000,00
mehr/weniger	43,84

Sporthalle

HHSt. 56100.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom (Abrechnung 2013 + VZ)	22.505,57
Gas	10.900,57
Wasser	532,86
Abwasser	635,70
Müll	304,32
Feuerstättenschau/Kehrgebühr	85,47
Versicherung	1.841,16
Unterhaltsreinigung Sporthalle	10.346,61
Trinkwasser-Probeentnahme	965,35
Trinkwasser-Untersuchung	706,30
Reinigungsartikel	180,84
Telefonkosten	310,70
Summe	49.315,45
HH-Ansatz	36.000,00
mehr/weniger	-13.315,45

Bauhof

HHSt. 77100.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	156,21
Gas	1.737,52
Wasser	102,72
Abwasser	106,85
Versicherung	560,56
Entsorgung Bau-/Abbruchholz	846,09
Reinigungsartikel	113,35
Summe	3.623,30
HH-Ansatz	4.500,00
mehr/weniger	876,70

Notunterkünfte

HHSt. 11000.540000

Verwendungszweck	verfügt
Strom	2.886,23
Gas	6.986,85
Wasser	930,90
Abwasser	1.909,00
Müll	687,12
Versicherung	136,35
Summe	13.536,45
HH-Ansatz	6.000,00
mehr/weniger	-7.536,45

Hinweis: Die Kosten die für Notunterkünfte werden durch das Amt in voller Höhe erstattet.