

Ergebnishaushalt

Produkt	Haushalts- stelle	Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Anordnungssoll 2021	Verwendungszweck	Apl. Bewilligung	Üpl. Bewilligung	Beschluss Gemeinde- vorstand
11105	60630000		Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte; Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	- €	94,06 €	Für die externe Frauenbeauftragte musste ein internetfähiges Handy angeschafft werden. Am 25. November, internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen, wurde ein Fenster orange beleuchtet, dafür wurde eine Lichterkette angeschafft.	94,06 €		03.05.2022
11105	61310000		Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte; Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	- €	1.500,00 €	Die externe ehrenamtliche Frauenbeauftragte nach § 4 b HGO erhält laut GVO-Beschluss vom 16.3.2021 eine Aufwandsentschädigung von fünf Tagessätzen à 30,00 € = 150,00 € monatlich. Dies war bei der Anmeldung von Haushaltsmitteln für das Jahr 2021 nicht bekannt.	1.500,00 €		05.04.2022
11107	67790000		Personalangelegenheiten / Ortsrecht / Recht; Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.000,00 €	3.098,76 €	Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz die Verpflichtung regelmäßig alle 3 Jahre eine Analyse und Dokumentation physischer Belastungen am Arbeitsplatz durchzuführen. Dies wurde durch den TÜV Hessen für die Bereiche Verwaltung, Kindertagesstätten und Bauhof durchgeführt.		1.098,76 €	03.05.2022
11107	71720001		Personalangelegenheiten / Ortsrecht / Recht; sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Ausbildungsverbund	7.500,00 €	9.620,85 €	Für den Ausbildungsverbund mit den Gemeinden Niestetal, Kaufungen und Helsa sind zu den bereits vorhandenen zwei Auszubildenden aus dem Jahr 2020 im Jahr 2021 zwei weitere Auszubildende eingestellt worden.		2.120,85 €	05.04.2022
11107	72810000		Personalangelegenheiten / Ortsrecht / Recht; Sonstige soziale Erstattungen an Land	- €	140,00 €	Als Arbeitgeber ist die Gemeinde Söhrewald verpflichtet auf wenigstens 5 % der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Diese Quote hat sie im Jahr 2021 aufgrund überraschender Verrentung schwerbehinderter Mitarbeiter nicht erfüllt, so dass eine Ausgleichsabgabe in Höhe von 140,00 € an das Integrations-/Inklusionsamt zu zahlen war.	140,00 €		19.04.2022
11114	61730000		Bauhof; Fremdreinigung	- €	60,00 €	Bis zum 31.12.2020 wurde die Wäsche (Handtücher, Geschirrtücher, Putzlappen) von der Heißmangelvereinigung Eiterhagen gereinigt. Durch die Schließung der Heißmangel zum Ende 2020 bestand diese Möglichkeit nicht mehr. Die Schmutzwäsche wird von einer Reinigungsfirma abgeholt, gereinigt und wieder geliefert.	60,00 €		03.05.2022
11114	70300000		Bauhof; Kfz-Steuer	1.500,00 €	1.791,99 €	Am 16.12.2020 ist für den Bauhof ein VW Caddy neu zugelassen worden. Die Kfz-Steuer für den Zeitraum 16.12.2020 - 15.12.2021 wurde erst am 15.02.2021 abgebucht für das Haushaltsjahr 2021.		291,99 €	03.05.2022
11115	71720000		Technikunterstützte Informationsverarbeitung; sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00 €	42.489,67 €	Im Rahmen der IKZ im Bereich Informationstechnik mit der IT Niestetal sind im Jahr 2021 insgesamt 788,50 Einsatzstunden für die Betreuung der EDV bei der Gemeinde Söhrewald angefallen. Die Einsatzstunden beinhalten u.a. Serverwartungen, Installation von Hard- und Software, Digitalisierung der Außenstellen, Aufbau eines IKZ-Rechenzentrums, und Fehlerbehebungen.		22.489,67 €	03.05.2022
11116	70300000		Sonstige Zentrale Dienste; Kfz-Steuer	32,00 €	62,00 €	Für die Verwaltung ist im September 2021 ein neues Dienstfahrzeug angeschafft worden. Gegenüber dem bisherigen Dienstfahrzeug hat sich die Kfz-Steuer erhöht.		30,00 €	03.05.2022

Ergebnishaushalt

Produkt	Haushalts- stelle	Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Anordnungssoll 2021	Verwendungszweck	Apl. Bewilligung	Üpl. Bewilligung	Beschluss Gemeinde- vorstand
11118	71720004		Finanzen; sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - IKZ Gemeinschaftskasse	10.000,00 €	27.985,84 €	Hierbei handelt es sich um den Anteil für Sach- und Personalkosten der Gemeinde Söhrewald an der IKZ Gemeinschaftskasse. Nach der Kündigung und Weggang von Frau Klaus hat sich dies geändert. Die Neubesetzung der Stelle wurde durch die Gemeinde Kaufungen vorgenommen und von Kaufungen aufgestockt. Beide Stellen von Söhrewald waren längere Zeit nicht besetzt, so dass der ehemalige Kassenverwalter der Gemeinde Kaufungen mit einer geringfügigen Beschäftigung die Lücke schließen musste. Die Kündigung von Frau Klaus lag bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 noch nicht vor. Die Mehrkosten für den ehemaligen Kassenverwalter und die dann über die Gemeinde Kaufungen neu eingestellte Nachfolgerin für Frau Klaus waren noch nicht bekannt. Durch diese Einstellung reduzieren sich ab dem Haushaltsjahr 2021 die Personalkosten im Produkt 11118 entsprechend.		17.985,84 €	17.05.2022
12201	60890000		Ordnungsangelegenheiten / Ordnungsaufgaben; übriger sonstiger Materialaufwand	- €	39,90 €	Hundehalter können bei der Gemeindeverwaltung kostenlos Hundebeutel erwerben. Da im März nur noch wenige Beutel vorhanden waren, musste wieder ein Bestand angelegt werden. Die Haushaltsmittel hierfür wurden versehentlich bei der Haushaltsplanung nicht angemeldet.	39,90 €		05.04.2022
12601	71770000		Brandschutz; sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00 €	6.633,14 €	Im Jahr 2021 sind 11 gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze abgerechnet worden. Die Gebühreneinnahmen belaufen sich auf 13.874,93 €. Hierbei sind Mehrausgaben bei der Erstattung des Verdienstausfalles der Feuerwehrkameraden an den jeweiligen Arbeitgeber entstanden.		4.633,14 €	03.05.2022
36501	61200000		Tageseinrichtungen für Kinder; Entwicklungs- Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	- €	5.497,80 €	Die Überprüfung der Trinkwasseranlage seitens des Gesundheitsamtes im Oktober 2019 und die daraus folgende Erneuerungen der Trinkwasserversorgungsanlagen in den drei Kitas ergab, dass umfassende Erneuerungsarbeiten an den Anlagen notwendig waren. Ein Ingenieurbüro wurde beauftragt diese Anlagen zu erfassen, die Arbeiten zu kontrollieren und abzunehmen.	5.497,80 €		03.05.2022
36501	67790000		Tageseinrichtungen für Kinder; Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.800,00 €	4.949,28 €	Die Tageseinrichtungen die nach den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) arbeiten, erhalten Fördermittel vom Land. Um Fördermittel zu erhalten muss die Tageseinrichtung u.a. durch eine qualifizierte Fachberatung begleitet werden. Für Beratungsleistung wurde in 2020 ein Betrag in Höhe von 1.600,00 € pro Einrichtung für Beratungsleistung vom Landkreis erhoben. Der Betrag erhöht sich jährlich analog der tariflichen Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen in der Jugendhilfe. Für das Jahr 2021 wurden für 1.649,76 € pro Einrichtung fällig.		149,28 €	22.03.2022
36501	71280000		Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00 €	9.239,95 €	Ein wichtiger Bestandteil der Kinderbetreuung für u-3 Kinder ist die Kindertagespflege, da die 24 Betreuungsplätze nicht ausreichen. Die Tageseltern erhalten für die Betreuung eines Kindes aus unserer Gemeinde einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 50,00 €. Zudem erhielt eine Tagesmutter aus Söhrewald eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1.089,95 €.		3.239,95 €	22.03.2022
36501	71720000		Tageseinrichtungen für Kinder; sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00 €	6.621,84 €	Eltern haben das Recht zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger zu wählen. Demnach haben einige Eltern ihre Kinder in ortsfremden Einrichtungen betreuen lassen. Die Wohngemeinde muss der Standortgemeinde einen angemessenen Kostenausgleich zahlen. Zudem ist die Landesförderung an die Standortgemeinden weiterzuleiten.		1.621,84 €	22.03.2022

Ergebnishaushalt

Produkt	Haushalts- stelle	Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Anordnungssoll 2021	Verwendungszweck	Apl. Bewilligung	Üpl. Bewilligung	Beschluss Gemeinde- vorstand
36506	71220000		Förderung anderer Träger - Nachmittagsbetreuung Grundschule Söhrewald; Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	- €	184,99 €	Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 20.07.2021 beteiligt sich die Gemeinde an einer Unterdeckung für die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule. Es sind hierfür Personalkosten in Höhe von 9.804,99 € entstanden. Die Eltern haben einen Kostenanteil von 9620,00 € übernommen. Die Gemeinde übernimmt die Differenz in Höhe von 184,99 €.	184,99 €		22.03.2022
42101	71280300		Allg. Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports; Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss für langlebige Sportgeräte	- €	164,90 €	Die TSG Wellerode, Abteilung Fußball, hat ein neues mobiles Trainingstor gekauft. Im Rahmen der Zuschussreglung der Gemeinde Söhrewald, hat der Gemeindevorstand beschlossen, 10 % des Kaufpreises zu bezuschussen. Der Betrag über 164,90 € wurde ausgezahlt.	164,90 €		05.04.2022
51101	61201002		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen; Entwicklungs-, Zweckverband Raum Kassel	10.000,00 €	15.188,00 €	Bei den 10.000,00 € Haushaltsansatz handelte es sich um eine endgültig abgerechnete grob kalkulierte Zahl. Die Kosten enthalten sämtliche Abstimmungstermine.		5.188,00 €	03.05.2022
53301	60700000		Wasserversorgung; Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	- €	114,60 €	Anschaffung zweier Wathosen, die für die Reinigungen der Hochbehälter erforderlich sind. Die vorhandenen Wathosen entsprachen nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Arbeitsschutzes.	114,60 €		05.04.2022
53301	61690000		Wasserversorgung; sonstige Fremdinstandhaltung	- €	2.302,65 €	Es handelt sich um die Kosten, für die Pflegearbeiten der Trinkwasserversorgungsanlagen. Da in 2021 die vorhandenen personellen Kapazitäten des Bauhofes, bedingt durch die feuchte Witterung und dem damit einhergehenden vermehrten Wachstum in der Grünflächenpflege im innerörtlichen Bereich gebunden waren, wurde für die Arbeiten eine Firma beauftragt.	2.302,65 €		05.04.2022
53801	61660000		Abwasserbeseitigung; Wartungskosten	- €	208,46 €	Die Firma Draeger hat die Wartung der Gasmessgeräte im Bereich der Abwasserbeseitigung durchgeführt.	208,46 €		03.05.2022
53801	73631000		Abwasserbeseitigung; Abwasserabgabe	- €	53,69 €	Die Abwasserabgabe wurde aufgrund von Änderungen von Grenzwerten erhöht.		53,69 €	03.05.2022
53801	77630000		Abwasserbeseitigung; Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Zweckverbände und dergl.	- €	12.669,46 €	Hierbei handelt es sich um den Bereich der Zinsen des an den Abwasserverband Mülmischtal zurückzahlenden Investitionskostenanteils für den Umbau der Kläranlage im OT Eiterhagen. Bis zum Jahr 2020 wurden Zins- und Tilgung in der Hhst. 53801.71230100 gebucht. Aufgrund der Prüfungsfeststellungen der Revision wird dies ab dem Jahr 2021 nun korrekt den einzelnen Haushaltsstellen zugeordnet.	12.669,46 €		17.05.2022
54101	71720000		Straßen, Wege, Plätze; sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Kooperation Winterdienst	- €	25.527,59 €	Es wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festgestellt, dass die Ausgaben für Kooperation Winterdienst auf einer falschen Haushaltsstelle verbucht wurden. Nach Einrichtung der korrekten Haushaltsstelle erfolgte die Umbuchung. Auf der Haushaltsstelle 54101.71720005 standen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.	25.527,59 €		03.05.2022
55301	61730000		Friedhof- und Bestattungswesen; Fremdreinigung	500,00 €	519,44 €	Aufgrund der bekannten Umstände, Reinigung der Friedhofskapelle, deren Nebenräume und Toiletten, musste kurzfristig Ersatz für die Reinigungskraft geschaffen werden. Die Firma Richter Gebäudedienste wurde beauftragt diese Tätigkeiten zu übernehmen.		19,44 €	03.05.2022
55401	61201005		Naturschutz- und Landschaftspflege; Entwicklungs-, Versuchs-, und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Hochwasserschutz	- €	43.333,85 €	Nachdem Ende 2019 ein gemeinsamer Besprechungstermin der Anlieger des Fahrenbaches/ Walebaches stattfand, wurde im März 2020 ein Förderantrag für eine Grundlagenermittlung gestellt. Die Kosten für diese Maßnahme beläuft sich auf 43.333,85 €. Dem gegenüber stehen Zuschüsse aus den Fördermitteln des Hochwasserschutzes in Höhe von 80 % = 34.667,08 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 8.666,77 €	43.333,85 €		03.05.2022

Ergebnishaushalt

Produkt	Haushalts- stelle	Projekt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Anordnungssoll 2021	Verwendungszweck	Apl. Bewilligung	Üpl. Bewilligung	Beschluss Gemeinde- vorstand
55401	61790000		Naturschutz- und Landschaftspflege; andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	1.250,01 €	Diese Haushaltsstelle wurde für die Abrechnung von Mietgeräten neu eingerichtet.	1.250,01 €		03.05.2022
57501	61690000	57501-13	Tourismusförderung; sonstige Fremdinstandhaltung - Wanderweg Söhrewald	- €	627,73 €	Eine abgestorbene Birke drohte vom örtlichen Wanderweg Nr. 32/33 Gemarkung Eiterhagen auf das angrenzende Privatgrundstück eines Bürgers zu stürzen und musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden.	627,73 €		19.04.2022
				69.332,00 €	221.970,45 €	Gesamt:	93.716,00 €	58.922,45 €	
			Differenz von Ansatz und Soll:		152.638,45 €	Über- und Außerplanmäßigen Ausgaben	152.638,45 €		