



Der Vorsitzende  
der Gemeindevertretung

34320 Söhrewald, 06.10.2016  
Schulstraße 8

## Einladung

zur 4. öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung

**am 12.10.2016, 20:00 Uhr**

im Dorfgemeinschaftshaus Wellerode

### Tagesordnung:

- |    |                                                                                                              |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Bericht des Gemeindevorstandes                                                                               |             |
| 2. | Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk zur Überwachung gefährlicher Güter                                        | 0197/2016/2 |
| 3. | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für die Freiwillige Feuerwehr Eiterhagen | 0254/2016/1 |
| 4. | Wahl einer Friedhofskommission                                                                               | 0260/2016   |
| 5. | Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2009 gemäß § 100 HGO                         | 0261/2016   |
| 6. | Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2010 gemäß § 100 HGO                         | 0262/2016   |
| 7. | Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2011 gemäß § 100 HGO                         | 0263/2016   |
| 8. | Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2012 gemäß § 100 HGO                         | 0264/2016   |

gez.  
Peter Harz  
Vorsitzender

# Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0197/2016/2



|             |               |        |            |
|-------------|---------------|--------|------------|
| Abteilung:  | Team 3        | Datum: | 06.10.2016 |
| Bearbeiter: | Ute Pormetter |        |            |

| Beratungsfolge             | Termin     | Beratung     |
|----------------------------|------------|--------------|
| Gemeindevorstand           | 09.08.2016 | Vorberatung  |
| Haupt- und Finanzausschuss | 04.10.2016 | Vorberatung  |
| Gemeindevertretung         | 12.10.2016 | Entscheidung |

## Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk zur Überwachung gefährlicher Güter

### Sachverhalt:

Die Gemeinden Bad Emstal, Fuldabrück, Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg und Söhrewald sowie die Städte Baunatal, Naumburg und Wolfhagen haben sich zu einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung zusammengeschlossen. Die Aufgaben des Ordnungsbehördenbezirkes werden seit 2013 von dem Bürgermeister der Gemeinde Lohfelden erfüllt.

Im September 2015 bekundeten die Städte Niedenstein und Gudensberg den Wunsch, dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut beizutreten. Diese Beitrittsabsicht wurde im Dezember 2015 durch jeweilige Magistratsbeschlüsse der beiden Städte und nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel formuliert, beschlossen und schriftlich beantragt. In der Beiratssitzung des Bezirks am 19. Mai 2016 wurde jedoch festgelegt, dass für einen Beitritt die Zustimmungsbeschlüsse der jeweiligen Stadtverordnetenversammlung Gudensbergs und Niedensteins vorzulegen sind.

Bei danach erfolgter Zustimmung durch die Beschlussorgane der bestehenden Beiratsmitglieder zum Beitritt der neuen Kommunen wird die unterzeichnete neue Vereinbarung dem Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde zur weiteren Veranlassung vorgelegt.

Nach dessen Genehmigung / Anordnung und der anschließenden Veröffentlichung im Staatsanzeiger des Landes Hessen tritt die Änderung der beschlossenen Vereinbarung und damit die Erweiterung des Ordnungsbehördenbezirks in Kraft.

Weitere Änderungen der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung erfolgen nicht.

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald stimmt dem Beitritt der Städte Gudensberg und Niedenstein zum gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk zur Überwachung gefährlicher Güter (Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut) und der als Anlage beigefügten geänderten öffentlich - rechtlichen Vereinbarung zu.

**Anlage/n:**

Vereinbarung zur Erweiterung des Ordnungsbehördenbezirks

## VEREINBARUNG

Die Gemeinden

Bad Emstal,  
Fuldabrück,  
Helsa,  
Kaufungen,  
Lohfelden,  
Nieste,  
Niestetal,  
Schauenburg und  
Söhrewald

sowie die Städte

Baunatal,  
Naumburg und  
Wolfhagen                      im Landkreis Kassel,

und die Städte

Gudensberg und  
Niederstein                      im Schwalm-Eder-Kreis

sind sich einig, das Regierungspräsidium in Kassel zu bitten, sie gemäß § 85 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu einem gemeinsamen

### **Ordnungsbehördenbezirk -Gefahrgut-**

zusammenzufassen.

#### **§ 1**

- (1) Die Bildung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks hat den ausschließlichen Zweck, die sich aus § 1 Nr. 6 der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) ergebenden Zuständigkeiten hinsichtlich der Überwachung gefährlicher Güter wahrzunehmen.

#### **§ 2**

- (2) Die Aufgaben der Ordnungsbehörde, wie sie in § 1 Nr. 6 der HSOG-DVO aufgeführt sind, werden in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk von dem Bürgermeister der Gemeinde Lohfelden erfüllt.
- (3) Der Ordnungsbehörde in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk steht ein Beirat zur Seite. Der Beirat besteht aus den Bürgermeistern der beteiligten Kommunen. Er tritt einmal im Jahr und bei Bedarf zusammen. Er koordiniert den wesentlichen Organisationsablauf, sowie die Anschaffung von sachlichen Mitteln von mehr als 2.500,-- €.



Er gibt ferner Empfehlungen hinsichtlich der Anzahl und der Eingruppierung des zur Aufgabenerfüllung in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk erforderlichen Personals.

Für der Aufgabenerfüllung dienlichen Fort- und Weiterbildungen steht der Ordnungsbehörde in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk ein jährliches Budget in Höhe von 2.000,-- € zur Verfügung.

### § 3

- (1) Soweit die anfallenden Kosten nicht durch die mit der Aufgabenerfüllung zusammenhängenden Einnahmen oder Zuschüsse Dritter gedeckt werden können, werden sie nach der Zahl der amtlich festgestellten Einwohner verteilt.
- (2) Etwaige Überschüsse werden nach den gleichen Maßstäben ausgeglichen.
- (3) Bis spätestens 31.03. des folgenden Jahres wird unter Vorlage einer Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben abgerechnet.  
Bei Bedarf werden Abschläge auf voraussichtliche Kostenzuschüsse erhoben.
- (4) Die §§ 106 Abs. 2 und 109 HSOG sind zu beachten.

### § 4

Diese Vereinbarung tritt mit der Anordnung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks durch das Regierungspräsidium Kassel in Kraft.

---

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Emstal  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE

Ralf Pfeiffer  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

---

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Fuldabrück  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER MAGISTRAT  
DER STADT

Dieter Lengemann  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Helsa  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE HELSA

Tilo Kütke  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

---

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE KAUFUNGEN

Arnim Roß  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

---

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lohfelden  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE LOHFELDEN

Uwe Jäger  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

---

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Nieste  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE NIESTE

Edgar Paul  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Niestetal  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE NIESTETAL

Andreas Siebert  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

---

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schauenburg  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE SCHAUENBURG

Ursula Gimmler  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

---

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND  
DER GEMEINDE SÖHREWALD

Michael Steisel  
Bürgermeister

Erste(r) Beigeordnete(r)

---

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baunatal  
am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER MAGISTRAT  
DER STADT BAUNATAL

Manfred Schaub  
Bürgermeister

Erste Stadträtin

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
Naumburg am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER MAGISTRAT  
DER STADT NAUMBURG

Stefan Hable  
Bürgermeister

Erste Stadträtin

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
Wolfhagen am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER MAGISTRAT  
DER STADT WOLFHAGEN

Reinhard Schaake  
Bürgermeister

Erster Stadtrat

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
Gudensberg am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER MAGISTRAT  
DER STADT GUDENSBERG

Frank Börner  
Bürgermeister

Erster Stadtrat

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
Niedenstein am \_\_\_\_\_  
(Datum)

DER MAGISTRAT  
DER STADT NIEDENSTEIN

Frank Grunewald  
Bürgermeister

Erster Stadtrat



# Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0254/2016/1



|             |               |        |            |
|-------------|---------------|--------|------------|
| Abteilung:  | Team 2        | Datum: | 06.10.2016 |
| Bearbeiter: | Dirk Schröder |        |            |

| Beratungsfolge     | Termin     | Beratung     |
|--------------------|------------|--------------|
| Gemeindevorstand   | 04.10.2016 | Vorberatung  |
| Gemeindevertretung | 12.10.2016 | Entscheidung |

## Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für die Freiwillige Feuerwehr Eiterhagen

### Sachverhalt:

In ihrer Sitzung am 17. September 2014 hat die Gemeindevertretung Söhrewald beschlossen, einen Zuwendungsantrag beim Land Hessen auf die Beschaffung eines MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für den Ortsteil Eiterhagen zu stellen.

Nunmehr erfolgte durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 23. September 2016 eine Vorabmitteilung über die Gewährung einer Zuwendung im Wege der Festbetragsfinanzierung.

Diese Vorabmitteilung stellt noch keinen verbindlichen Zuwendungsbescheid dar. Vor Erteilung eines verbindlichen Zuwendungsbescheides durch das Ministerium des Innern und für Sport ist es notwendig, dass die Gemeinde Söhrewald eine schriftliche Erklärung mit folgenden Punkten abgibt:

- Dass mit der Beschaffung des Fahrzeuges noch nicht begonnen worden ist, wobei als Beschaffungsbeginn der Abschluss eines Lieferungsvertrages anzusehen ist (Nr. 1.3 i.V.m. Nr. 13.1 VV-LHO)
- Dass bereits entsprechende Mittel in Ihrem Haushalt veranschlagt sind oder ein Beschluss der Gemeindevertretung herbeigeführt ist oder wird, der entsprechende Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt veranschlagt
- Dass die Maßnahme nach erfolgter Bewilligung unverzüglich durchgeführt wird und dabei die vergaberechtlichen Bestimmungen uneingeschränkt Anwendung finden

Diese Erklärung der Gemeinde Söhrewald muss dem Ministerium des Innern und für Sport bis spätestens 28. Oktober 2016 vorliegen.

Gemeinsam mit der Beschlussfassung über die Antragstellung im September 2014 wurde beschlossen, dass in den Finanzplan des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015 entsprechende Haushaltsmittel einzustellen sind.

Diese Haushaltsmittel beruhen auf folgendem Finanzierungsplan zur Beschaffung eines MLF (Mittleres Löschfahrzeug):

|                                                            |                                     |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Voraussichtliche Gesamtkosten MLF                          | 160.000,00 €                        | 160.000,00 € |
| Zuwendungsfähige Ausgaben, lt. Brandschutzförderrichtlinie | 125.000,00 €                        | 125.000,00 € |
| Förderung durch das Land Hessen                            | 45 % der zuwendungsfähigen Ausgaben | 56.250,00 €  |
| Förderung durch den Landkreis Kassel                       | 8 % der zuwendungsfähigen Ausgaben  | 10.000,00 €  |
| Eigenanteil der Gemeinde Söhrewald                         |                                     | 93.750,00 €  |

Gegenüber diesem Finanzierungsplan ergeben sich nunmehr aufgrund der Vorabmitteilung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport Änderungen die sich wie folgt darstellen:

|                                                                   |                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Voraussichtliche Gesamtkosten MLF                                 | 160.000,00 €                               | 160.000,00 €        |
| <b>Zuwendungsfähige Ausgaben, lt. Brandschutzförderrichtlinie</b> | <b>135.000,00 €</b>                        | <b>135.000,00 €</b> |
| <b>Förderung durch das Land Hessen</b>                            | <b>35 % der zuwendungsfähigen Ausgaben</b> | <b>47.250,00 €</b>  |
| <b>Förderung durch den Landkreis Kassel</b>                       | <b>8 % der zuwendungsfähigen Ausgaben</b>  | <b>10.800,00 €</b>  |
| <b>Eigenanteil der Gemeinde Söhrewald</b>                         |                                            | <b>101.950,00 €</b> |

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan des Jahres 2017 entsprechend einzustellen.

#### **Beschlussvorschlag:**

**Die Gemeindevertretung beschließt die Abgabe einer Erklärung der Gemeinde Söhrewald gegenüber dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit folgenden Punkten:**

- Dass mit der Beschaffung des Fahrzeuges noch nicht begonnen worden ist, wobei als Beschaffungsbeginn der Abschluss eines Lieferungsvertrages anzusehen ist (Nr. 1.3 i.V.m. Nr. 13.1 VV-LHO)
- Dass bereits entsprechende Mittel in Ihrem Haushalt veranschlagt sind oder ein Beschluss der Gemeindevertretung herbeigeführt ist oder wird, der entsprechende Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt veranschlagt
- Dass die Maßnahme nach erfolgter Bewilligung unverzüglich durchgeführt wird und dabei die vergaberechtlichen Bestimmungen uneingeschränkt Anwendung finden

**Des Weiteren beschließt die Gemeindevertretung, dass die entsprechenden Haushaltsmittel gem. dem geänderten Finanzierungsplan im Haushaltsplan des Jahres 2017 einzustellen sind.**



# Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0260/2016



|             |               |        |            |
|-------------|---------------|--------|------------|
| Abteilung:  | Team 2        | Datum: | 06.10.2016 |
| Bearbeiter: | Dirk Schröder |        |            |

| Beratungsfolge     | Termin     | Beratung     |
|--------------------|------------|--------------|
| Gemeindevertretung | 12.10.2016 | Entscheidung |

## Wahl einer Friedhofskommission

### Sachverhalt:

Der Gemeindevorstand hat auf Empfehlung der Gemeindevertretung in seiner Sitzung am 27.04.2016 die Einrichtung einer Friedhofskommission für die Legislaturperiode 2016 – 2021 beschlossen.

Neben dem Bürgermeister und den Mitgliedern, die der Gemeindevorstand benennt sind die weiteren Mitglieder der Kommission durch die Gemeindevertretung zu wählen.

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 27.04.2016 als Mitglieder die Beigeordneten Walter Krug und Bernd Kuschel benannt.

Den Vorsitz in den Kommissionen führt der Bürgermeister bzw. ein von ihm bestimmter Beigeordneter.

### Beschlussvorschlag:

**Die Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald wählt folgende Personen als Mitglieder der Friedhofskommission:**

|                      |                  |                                                  |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Eberwein</b>      | <b>Willi</b>     | <b>SPD</b>                                       |
| <b>Zinke</b>         | <b>Meta</b>      | <b>SPD</b>                                       |
| <b>Drebes</b>        | <b>Gerrit</b>    | <b>SPD</b>                                       |
| <b>Braunisch</b>     | <b>Alexandra</b> | <b>UNS</b>                                       |
| <b>Bärthel</b>       | <b>Manfred</b>   | <b>Ev. Kirchengemeinde Wellerode</b>             |
| <b>Eckel</b>         | <b>Ivonne</b>    | <b>Ev. Kirchengemeinde Wellerode</b>             |
| <b>Langhuth</b>      | <b>Ute</b>       | <b>Ev. Kirchengemeinde Wellerode</b>             |
| <b>Adrian</b>        | <b>Jennifer</b>  | <b>Ev. Kirchengemeinde Wellerode</b>             |
| <b>Grimmell-Kühl</b> | <b>Ulrike</b>    | <b>Ev. Kirchengemeinde Eiterhagen-Wattenbach</b> |
| <b>Rewald</b>        | <b>Carola</b>    | <b>Ev. Kirchengemeinde Eiterhagen-Wattenbach</b> |
| <b>Langhuth</b>      | <b>Matthias</b>  |                                                  |
| <b>Peter</b>         | <b>Dithmar</b>   |                                                  |

# Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0261/2016



|             |                |        |            |
|-------------|----------------|--------|------------|
| Abteilung:  | Team 2         | Datum: | 06.10.2016 |
| Bearbeiter: | Sabine Albrand |        |            |

| Beratungsfolge     | Termin     | Beratung      |
|--------------------|------------|---------------|
| Gemeindevertretung | 12.10.2016 | Kenntnisnahme |

## **Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2009 gemäß § 100 HGO**

### **Sachverhalt:**

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                         | Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen<br>Haushaltsjahr 2009 |
| Haushaltsstelle                     | XXXXX.XXXXXXXX                                                   |
| Haushaltsansatz                     |                                                                  |
| Überplanmäßig bereits bewilligt     |                                                                  |
| Bisher verfügt                      |                                                                  |
| Noch verfügbar                      |                                                                  |
| Über- / außerplanmäßige Bewilligung | <b>230.037,55 €</b>                                              |

### **Begründung:**

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 festgestellt.

Hierbei ist es im Jahr 2009 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt 230.037,55 € gekommen.

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO beschlossen.

Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle.

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen.

**Beschlussvorschlag:**

**Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2009 mit 226.744,52 € im Ergebnishaushalt und mit 3.293,03 € im Finanzhaushalt, mithin 230.037,55 €, nach § 100 HGO zur Kenntnis.**

**Anlage/n:**

Mittelüberschreitungen\_2009

| Ergebnishaushalt |                      |         |                                                                                       |                         |                        |              |
|------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Produkt          | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                           | Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe |
| 11101            | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                      | 435,00 €                | 437,43 €               | -2,43 €      |
| 11101            | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte                                              | 17.500,00 €             | 21.172,88 €            | -3.672,88 €  |
| 11101            | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                   | 12.960,00 €             | 18.811,00 €            | -5.851,00 €  |
| 11101            | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 6.398,00 €              | 20.902,80 €            | -14.504,80 € |
| 11103            | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.050,00 €              | 4.084,63 €             | -34,63 €     |
| 11103            | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte                                              | 1.100,00 €              | 1.323,32 €             | -223,32 €    |
| 11103            | 68620000             |         | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                      | 750,00 €                | 750,35 €               | -0,35 €      |
| 11103            | 68690000             |         | sonstige Aufwendungen für Repräsentation                                              | 100,00 €                | 216,96 €               | -116,96 €    |
| 11103            | 68710000             |         | Geschenke bis 35,00 €, Werbung                                                        | 1.000,00 €              | 1.247,73 €             | -247,73 €    |
| 11104            | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.050,00 €              | 4.084,36 €             | -34,36 €     |
| 11104            | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 1.600,00 €              | 1.621,56 €             | -21,56 €     |
| 11104            | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte                                              | 1.100,00 €              | 1.323,32 €             | -223,32 €    |
| 11104            | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 220,00 €                | 357,05 €               | -137,05 €    |
| 11104            | 67800000             |         | Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.                                   | 26.000,00 €             | 28.160,00 €            | -2.160,00 €  |
| 11104            | 68620000             |         | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                      | 300,00 €                | 322,80 €               | -22,80 €     |
| 11105            | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 2.200,00 €              | 2.206,18 €             | -6,18 €      |
| 11105            | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 550,00 €                | 788,72 €               | -238,72 €    |
| 11105            | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                   | 200,00 €                | 264,39 €               | -64,39 €     |
| 11105            | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                          | 150,00 €                | 199,60 €               | -49,60 €     |
| 11106            | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.500,00 €              | 4.676,02 €             | -176,02 €    |
| 11106            | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 398,00 €                | 904,90 €               | -506,90 €    |
| 11106            | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                              | 1.700,00 €              | 1.982,55 €             | -282,55 €    |
| 11107            | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 74.500,00 €             | 76.401,04 €            | -1.901,04 €  |

**Mittelüberschreitungen**  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen 2009

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                           | Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 11107   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                      | 500,00 €                | 543,12 €               | -43,12 €     |
| 11107   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 17.500,00 €             | 21.555,37 €            | -4.055,37 €  |
| 11107   | 64200000             |         | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                              | 8.000,00 €              | 8.068,37 €             | -68,37 €     |
| 11107   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                   | 6.600,00 €              | 29.137,63 €            | -22.537,63 € |
| 11107   | 68310000             |         | Datenübertragungskosten                                                               | 3.500,00 €              | 3.747,48 €             | -247,48 €    |
| 11107   | 68710000             |         | Geschenke bis 35,00 €, Werbung                                                        | 250,00 €                | 251,51 €               | -1,51 €      |
| 11107   | 71720000             |         | sonstige Ersatztungen an Gemeinden (GV)                                               | 2.000,00 €              | 3.625,31 €             | -1.625,31 €  |
| 11112   | 60302000             |         | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                                                 | 500,00 €                | 539,82 €               | -39,82 €     |
| 11112   | 60510000             |         | Strom                                                                                 | 36.000,00 €             | 38.474,75 €            | -2.474,75 €  |
| 11112   | 60560000             |         | Wasser                                                                                | 7.500,00 €              | 8.031,22 €             | -531,22 €    |
| 11112   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                    | 1.000,00 €              | 1.685,64 €             | -685,64 €    |
| 11112   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdentstorgung                                                     | 15.000,00 €             | 15.054,82 €            | -54,82 €     |
| 11112   | 6200000000           |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 35.000,00 €             | 35.421,44 €            | -421,44 €    |
| 11112   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                      | 435,00 €                | 820,24 €               | -385,24 €    |
| 11112   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 27.000,00 €             | 27.813,76 €            | -813,76 €    |
| 11112   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 13.000,00 €             | 14.471,24 €            | -1.471,24 €  |
| 11112   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 3.014,00 €              | 6.799,20 €             | -3.785,20 €  |
| 11112   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                            | 11.857,00 €             | 15.741,60 €            | -3.884,60 €  |
| 11112   | 67000000             |         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                         | 2.300,00 €              | 2.714,52 €             | -414,52 €    |
| 11112   | 79410000             |         | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen                                               | 0,00 €                  | 31.574,48 €            | -31.574,48 € |
| 11114   | 62920000             |         | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit                                                    | 17.850,00 €             | 20.904,40 €            | -3.054,40 €  |
| 11114   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                      | 870,00 €                | 4.033,71 €             | -3.163,71 €  |
| 11114   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 78.000,00 €             | 85.044,84 €            | -7.044,84 €  |
| 11114   | 70300000             |         | Kfz-Steuer                                                                            | 1.200,00 €              | 1.297,88 €             | -97,88 €     |



**Mittelüberschreitungen**  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen 2009

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                           | Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 11114   | 71230000             |         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände                                      | 1.500,00 €              | 1.617,65 €             | -117,65 €    |
| 11115   | 61620000             |         | Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten                                    | 2.500,00 €              | 2.765,93 €             | -265,93 €    |
| 11115   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                    | 0,00 €                  | 64,26 €                | -64,26 €     |
| 11115   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 4.600,00 €              | 4.668,54 €             | -68,54 €     |
| 11115   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                                             | 450,00 €                | 541,70 €               | -91,70 €     |
| 11116   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 4.300,00 €              | 4.325,74 €             | -25,74 €     |
| 11116   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                          | 2.000,00 €              | 2.097,34 €             | -97,34 €     |
| 11116   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                         | 4.800,00 €              | 4.960,70 €             | -160,70 €    |
| 11116   | 68400000             |         | amtliche Bekanntmachungen                                                             | 100,00 €                | 111,21 €               | -11,21 €     |
| 11118   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 159.000,00 €            | 160.778,50 €           | -1.778,50 €  |
| 11118   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                      | 1.740,00 €              | 3.514,42 €             | -1.774,42 €  |
| 11118   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 33.000,00 €             | 35.064,31 €            | -2.064,31 €  |
| 11118   | 67500000             |         | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung                       | 2.500,00 €              | 2.689,85 €             | -189,85 €    |
| 11118   | 67720000             |         | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                                | 2.500,00 €              | 7.105,01 €             | -4.605,01 €  |
| 11118   | 67730000             |         | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches                     | 20.000,00 €             | 29.552,66 €            | -9.552,66 €  |
| 11118   | 67790000             |         | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen                                           | 0,00 €                  | 1.443,06 €             | -1.443,06 €  |
| 11118   | 69910000             |         | Säumniszuschläge                                                                      | 1.200,00 €              | 1.476,24 €             | -276,24 €    |
| 11118   | 69930000             |         | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                             | 0,00 €                  | 207,02 €               | -207,02 €    |
| 11118   | 77200000             |         | Kredit- und Überziehungsprovisionen                                                   | 1.500,00 €              | 2.749,40 €             | -1.249,40 €  |
| 12102   | 61310000             |         | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                                         | 3.000,00 €              | 3.320,00 €             | -320,00 €    |
| 12102   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.500,00 €              | 4.676,02 €             | -176,02 €    |
| 12102   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 398,00 €                | 904,90 €               | -506,90 €    |
| 12201   | 60100000             |         | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                         | 200,00 €                | 226,32 €               | -26,32 €     |
| 12201   | 61310000             |         | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                                         | 200,00 €                | 667,64 €               | -467,64 €    |
| 12201   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 18.100,00 €             | 18.703,28 €            | -603,28 €    |

**Mittelüberschreitungen**  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen 2009

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                             | Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 12201   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                     | 6.038,00 €              | 6.038,40 €             | -0,40 €      |
| 12201   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                     | 1.593,00 €              | 3.619,60 €             | -2.026,60 €  |
| 12204   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 35.000,00 €             | 35.340,96 €            | -340,96 €    |
| 12204   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                        | 435,00 €                | 532,40 €               | -97,40 €     |
| 12204   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.000,00 €              | 7.184,24 €             | -184,24 €    |
| 12204   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                               | 7.000,00 €              | 7.250,22 €             | -250,22 €    |
| 12204   | 71700000             |         | sonstige Erstattungen an den Bund                       | 10.000,00 €             | 15.839,63 €            | -5.839,63 €  |
| 12204   | 71710000             |         | sonstige Erstattungen an das Land                       | 400,00 €                | 588,50 €               | -188,50 €    |
| 12220   | 60630000             |         | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen     | 500,00 €                | 514,08 €               | -14,08 €     |
| 12220   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.200,00 €              | 4.233,55 €             | -33,55 €     |
| 12220   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                | 1.200,00 €              | 1.769,16 €             | -569,16 €    |
| 12601   | 60550000             |         | Treibstoffe                                             | 2.000,00 €              | 2.875,75 €             | -875,75 €    |
| 12601   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 5.100,00 €              | 5.373,84 €             | -273,84 €    |
| 35101   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 0,00 €                  | 5.015,88 €             | -5.015,88 €  |
| 36201   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich     | 100,00 €                | 107,26 €               | -7,26 €      |
| 36201   | 71280100             |         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 600,00 €                | 757,80 €               | -157,80 €    |
| 36501   | 61010000             |         | Verpflegungskosten Kindertagesstätten                   | 8.500,00 €              | 9.378,80 €             | -878,80 €    |
| 36501   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                        | 435,00 €                | 10.793,96 €            | -10.358,96 € |
| 36501   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 114.500,00 €            | 115.964,82 €           | -1.464,82 €  |
| 36501   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung              | 6.625,00 €              | 6.813,00 €             | -188,00 €    |
| 41201   | 60550000             |         | Treibstoffe                                             | 2.500,00 €              | 2.763,02 €             | -263,02 €    |
| 41201   | 62920000             |         | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit                      | 0,00 €                  | 2.177,67 €             | -2.177,67 €  |
| 41201   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                        | 435,00 €                | 1.781,46 €             | -1.346,46 €  |
| 41201   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung              | 5.000,00 €              | 5.921,00 €             | -921,00 €    |
| 42101   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 2.650,00 €              | 2.664,09 €             | -14,09 €     |



**Mittelüberschreitungen**  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen 2009

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                           | Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 42101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 500,00 €                | 539,36 €               | -39,36 €     |
| 42401   | 60510000             |         | Strom                                                                                 | 10.000,00 €             | 10.198,83 €            | -198,83 €    |
| 42401   | 60570000             |         | Abwasser                                                                              | 8.100,00 €              | 8.625,00 €             | -525,00 €    |
| 42401   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                    | 500,00 €                | 651,94 €               | -151,94 €    |
| 42401   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 45.000,00 €             | 45.481,94 €            | -481,94 €    |
| 42401   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 9.700,00 €              | 10.553,39 €            | -853,39 €    |
| 51101   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 6.300,00 €              | 6.402,41 €             | -102,41 €    |
| 51101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 1.600,00 €              | 1.669,16 €             | -69,16 €     |
| 51101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 472,00 €                | 923,65 €               | -451,65 €    |
| 51101   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                            | 0,00 €                  | 86,80 €                | -86,80 €     |
| 51101   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                              | 300,00 €                | 690,00 €               | -390,00 €    |
| 52101   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.250,00 €              | 2.317,77 €             | -67,77 €     |
| 52101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 1.600,00 €              | 1.669,16 €             | -69,16 €     |
| 52101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 252,00 €                | 566,60 €               | -314,60 €    |
| 52101   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                            | 0,00 €                  | 86,80 €                | -86,80 €     |
| 53301   | 60630000             |         | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                   | 3.000,00 €              | 3.308,46 €             | -308,46 €    |
| 53301   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                    | 4.000,00 €              | 4.617,27 €             | -617,27 €    |
| 53301   | 61650000             |         | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen             | 35.000,00 €             | 41.791,07 €            | -6.791,07 €  |
| 53301   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 14.500,00 €             | 14.574,18 €            | -74,18 €     |
| 53301   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.300,00 €              | 2.317,77 €             | -17,77 €     |
| 53301   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 3.000,00 €              | 3.165,85 €             | -165,85 €    |
| 53301   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 252,00 €                | 566,60 €               | -314,60 €    |
| 53301   | 67000000             |         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                         | 500,00 €                | 519,20 €               | -19,20 €     |
| 53701   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 230,00 €                | 230,85 €               | -0,85 €      |
| 53801   | 61650100             |         | Reparatur/Instandhaltung Hausanschlüsse                                               | 1.000,00 €              | 1.150,93 €             | -150,93 €    |

**Mittelüberschreitungen**  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen 2009

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                           | Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 53801   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.500,00 €              | 4.635,82 €             | -135,82 €    |
| 53801   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 2.300,00 €              | 2.351,02 €             | -51,02 €     |
| 53801   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 503,00 €                | 1.133,20 €             | -630,20 €    |
| 53801   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                            | 0,00 €                  | 173,60 €               | -173,60 €    |
| 53801   | 73631000             |         | Abwasserabgabe                                                                        | 0,00 €                  | 286,32 €               | -286,32 €    |
| 54101   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 21.000,00 €             | 21.111,08 €            | -111,08 €    |
| 54101   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 4.500,00 €              | 4.635,81 €             | -135,81 €    |
| 54101   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                   | 1.948,00 €              | 2.660,40 €             | -712,40 €    |
| 54101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 503,00 €                | 1.133,20 €             | -630,20 €    |
| 54101   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                            | 0,00 €                  | 173,60 €               | -173,60 €    |
| 54707   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 2.000,00 €              | 2.007,68 €             | -7,68 €      |
| 54707   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 400,00 €                | 417,21 €               | -17,21 €     |
| 55301   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdenversorgung                                                    | 5.000,00 €              | 6.353,58 €             | -1.353,58 €  |
| 55301   | 62900000             |         | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                            | 1.000,00 €              | 1.075,20 €             | -75,20 €     |
| 55301   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 15.800,00 €             | 16.365,56 €            | -565,56 €    |
| 55301   | 64200000             |         | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                              | 400,00 €                | 821,70 €               | -421,70 €    |
| 55301   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                   | 5.284,00 €              | 6.170,40 €             | -886,40 €    |
| 55301   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 1.394,00 €              | 3.167,15 €             | -1.773,15 €  |
| 55301   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                         | 500,00 €                | 532,24 €               | -32,24 €     |
| 55401   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                    | 1.000,00 €              | 1.961,00 €             | -961,00 €    |
| 55401   | 61650000             |         | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen             | 500,00 €                | 558,71 €               | -58,71 €     |
| 55401   | 61690000             |         | sonstige Fremdinstandhaltung                                                          | 5.000,00 €              | 8.433,96 €             | -3.433,96 €  |
| 55401   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.250,00 €              | 2.317,31 €             | -67,31 €     |
| 55401   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 252,00 €                | 923,65 €               | -671,65 €    |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                           | Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe         |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 55401   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                            | 0,00 €                  | 86,80 €                | -86,80 €             |
| 55501   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                                | 5.500,00 €              | 5.524,34 €             | -24,34 €             |
| 55501   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich                               | 1.100,00 €              | 1.121,24 €             | -21,24 €             |
| 57101   | 63000000             |         | Dienst-, Amtsbezüge einschl. Tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 6.300,00 €              | 6.422,13 €             | -122,13 €            |
| 57101   | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte                                              | 1.700,00 €              | 1.721,64 €             | -21,64 €             |
| 57101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                   | 419,00 €                | 809,50 €               | -390,50 €            |
| 57501   | 60100000             |         | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen                                         | 1.000,00 €              | 1.096,10 €             | -96,10 €             |
| 61101   | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte                                              | 0,00 €                  | 796,68 €               | -796,68 €            |
| 61101   | 77900000             |         | sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 0,00 €                  | 9.022,00 €             | -9.022,00 €          |
| 61201   | 77300000             |         | Auflösung von Disagio                                                                 | 0,00 €                  | 11.861,97 €            | -11.861,97 €         |
|         |                      |         |                                                                                       |                         |                        |                      |
|         |                      |         | <b>Summe</b>                                                                          | <b>1.182.945,00 €</b>   | <b>1.409.689,52 €</b>  | <b>-226.744,52 €</b> |
|         |                      |         |                                                                                       |                         |                        | -226.744,52 €        |

| Haushaltsansatz<br>2009 | Anordnungssoll<br>2009 | üpl. Ausgabe  |
|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1.182.945,00 €          | 1.409.689,52 €         | -226.744,52 € |



Mittelüberschreitungen  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen

| Finanzhaushalt |                      |         |                                                                           |                              |                            |              |
|----------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| Produkt        | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                               | Haushaltsansatz<br>z<br>2009 | Anordnungssol<br>I<br>2009 | üpl. Ausgabe |
| 11114          | 08900000             |         | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 €                   | 1.409,93 €                 | -409,93 €    |
| 11115          | 08900000             |         | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500,00 €                   | 4.179,26 €                 | -679,26 €    |
| 12201          | 07700000             |         | Sonstige Anlagen                                                          | 0,00 €                       | 493,21 €                   | -493,21 €    |
| 12220          | 02400000             |         | Lizenzen, DV-Software                                                     | 0,00 €                       | 1.710,63 €                 | -1.710,63 €  |

4.500,00 €      7.793,03 €      -3.293,03 €

**Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt**

226.744,52 €  
3.293,03 €

230.037,55 €

# Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0262/2016



|             |                |        |            |
|-------------|----------------|--------|------------|
| Abteilung:  | Team 2         | Datum: | 06.10.2016 |
| Bearbeiter: | Sabine Albrand |        |            |

| Beratungsfolge     | Termin     | Beratung      |
|--------------------|------------|---------------|
| Gemeindevertretung | 12.10.2016 | Kenntnisnahme |

## **Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2010 gemäß § 100 HGO**

### **Sachverhalt:**

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                         | Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen<br>Haushaltsjahr 2010 |
| Haushaltsstelle                     | XXXXX.XXXXXXXX                                                   |
| Haushaltsansatz                     |                                                                  |
| Überplanmäßig bereits bewilligt     |                                                                  |
| Bisher verfügt                      |                                                                  |
| Noch verfügbar                      |                                                                  |
| Über- / außerplanmäßige Bewilligung | <b>706.751,09 €</b>                                              |

### **Begründung:**

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2010 festgestellt.

Hierbei ist es im Jahr 2010 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt 706.751,09 € gekommen.

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO beschlossen.

Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle.

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen.



**Beschlussvorschlag:**

**Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2010 mit 490.783,71 € im Ergebnishaushalt und mit 215.967,38 € im Finanzhaushalt, mithin 706.751,09 €, nach § 100 HGO zur Kenntnis**

**Anlage/n:**

Mittelüberschreitungen\_2010

| Ergebnishaushalt |                      |                                                                                         |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                  |                     |                     |                                    |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Produkt          | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                                             | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                                 | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
| 11101            | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                     | 23.200,00 €             |                        |                                   | 27 220,10 €            |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 4.020,10 €          | 21.12.2010                         |
| 11101            | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                | 4.650,00 €              |                        |                                   | 5.183,32 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 533,32 €            | 21.12.2010                         |
| 11101            | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                            | 21.150,00 €             |                        |                                   | 23.127,18 €            |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 1.977,18 €          | 08.06.2010                         |
| 11101            | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                     | 1.600,00 €              |                        |                                   | 1.715,39 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 115,39 €            | 21.12.2010                         |
| 11101            | 68500000             | Reisekosten                                                                             | 3.600,00 €              | 360,00 €               | 3.240,00 €                        | 0,00 €                 |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 360,00 €            | 09.11.2010                         |
| 11103            | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                        | 60,00 €                 |                        |                                   | 81,52 €                |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 21,52 €             | 21.12.2010                         |
| 11103            | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                          | 4.100,00 €              |                        |                                   | 4.124,14 €             |                                            | Beamtenbesoldung Dezember 2010                                                                                   |                     | 24,14 €             | 21.12.2010                         |
| 11103            | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                            | 1.350,00 €              |                        |                                   | 1.445,46 €             |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 95,46 €             | 08.06.2010                         |
| 11103            | 68690000             | sonstige Aufwendungen für Repräsentationen                                              | 200,00 €                | 20,00 €                | 180,00 €                          | 146,43 €               |                                            | Pfänzen für Eingangsbereich Bürgerservice und 10%ige Haushaltssperre                                             |                     | 30,00 €             | 07.12.2010                         |
| 11104            | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                          | 4.100,00 €              |                        |                                   | 4.123,88 €             |                                            | Beamtenbesoldung Dezember 2010                                                                                   |                     | 23,88 €             | 21.12.2010                         |
| 11104            | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                            | 1.350,00 €              |                        |                                   | 1.445,46 €             |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 95,46 €             | 08.06.2010                         |
| 11104            | 67800000             | Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.                                     | 26.000,00 €             | 2.600,00 €             | 23.400,00 €                       | 25.610,00 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 2.210,00 €          | 15.03.2011                         |
| 11104            | 71770000             | sonstige Erstattungen an private Unternehmen                                            | 200,00 €                | 20,00 €                | 180,00 €                          | 180,01 €               |                                            | Ersstattung an VW für Teilnahme von Sven Gries an der Fraktionssitzung am 27.09.2011                             |                     | 136,78 €            | 18.01.2011                         |
| 11105            | 68100000             | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 200,00 €                | 20,00 €                | 180,00 €                          | 144,90 €               |                                            | Umfangreichere Ergänzungsliteratur "Hessisches Gleichberechtigungsgesetz"                                        |                     | 32,85 €             | 26.10.2010                         |
| 11106            | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                          | 4.700,00 €              |                        |                                   | 4.702,76 €             |                                            | Beamtenbesoldung Dezember 2010                                                                                   |                     | 2,76 €              | 21.12.2010                         |
| 11106            | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                            | 800,00 €                |                        |                                   | 853,04 €               |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 53,04 €             | 08.06.2010                         |
| 11106            | 68100000             | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 200,00 €                | 20,00 €                | 180,00 €                          | 182,95 €               |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 2,95 €              | 31.08.2010                         |
| 11106            | 68100000             |                                                                                         |                         |                        |                                   |                        |                                            | Umfangreichere Ergänzungsliteratur "Hessisches Bedienstetenrecht"                                                |                     | 82,95 €             | 26.10.2010                         |
| 11107            | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                     | 76.600,00 €             |                        |                                   | 81.868,65 €            |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 5.268,65 €          | 21.12.2010                         |
| 11107            | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                     | 30.800,00 €             |                        |                                   | 30.872,66 €            |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 72,66 €             | 21.12.2010                         |
| 11107            | 65010000             | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                                  | 1.000,00 €              |                        |                                   | 1.380,58 €             |                                            | Mehrbedarf aufgrund Stellenausschreibungen (z. T. HNA)                                                           |                     | 380,58 €            | 25.05.2010                         |
| 11107            | 65600000             | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen                                            | 150,00 €                |                        |                                   | 166,94 €               |                                            | Mehrbedarf Neujahrsempfänge Verwaltung und Bauhof                                                                |                     | 16,94 €             | 08.06.2010                         |
| 11107            | 68100000             | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 3.000,00 €              | 300,00 €               | 2.700,00 €                        | 2.748,50 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 48,50 €             | 01.03.2011                         |
| 11107            | 68310000             | Datenübertragungskosten                                                                 | 3.500,00 €              | 350,00 €               | 3.150,00 €                        | 3.161,23 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 650,00 €            | 23.11.2010                         |
| 11107            | 68620000             | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                        | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                            | Bewirtungskosten Hauptamtsleitertreffen                                                                          | 55,20 €             |                     | 25.05.2010                         |
| 11107            | 69090000             | Beiträge für sonstige Versicherungen                                                    | 17.000,00 €             | 1.700,00 €             | 15.300,00 €                       | 19.259,28 €            |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung des Versicherungsbeitrags für Beihilfevollversicherung                                 |                     | 3.959,28 €          | 08.06.2010                         |
| 11107            | 69100000             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen         | 700,00 €                | 70,00 €                | 630,00 €                          | 741,00 €               |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung des Mitgliedsbeitrags für den hessischen, kommunalen Arbeitgeberverband                |                     | 111,00 €            | 08.06.2010                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                        | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                                                                                                                                            | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11112   | 60510000             | Strom                                                              | 38.000,00 €             | 3.800,00 €             | 34.200,00 €                       | 36.496,04 €            |                                            | Mehrbedarf durch höhere Stromkosten und Fehlbetrag durch 10%ige Haushaltssperre                                                                                                                                             |                     | 4.040,00 €          | 08.06.2010                         |
| 11112   | 60510000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 41.044,89 €            |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2.900,00 €          | 15.03.2011                         |
| 11112   | 60560000             | Wasser                                                             | 8.000,00 €              | 800,00 €               | 7.200,00 €                        | 7.212,00 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                      |                     | 12,00 €             | 15.06.2010                         |
| 11112   | 60560000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 9.275,29 €             |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     | 2.100,00 €          | 15.03.2011                         |
| 11112   | 6057000              | Abwasser                                                           | 7.000,00 €              | 700,00 €               | 6.300,00 €                        | 6.948,00 €             | 10%ige Haushaltssperre                     | Nachforderungen aufgrund höheren Wasserverbrauchs                                                                                                                                                                           |                     | 650,00 €            | 15.03.2011                         |
| 11112   | 60580000             | feste Brennstoffe                                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 60890000             | übriger sonstiger Materialaufwand                                  | 2.000,00 €              | 200,00 €               | 1.800,00 €                        | 1.776,54 €             | 10%ige Haushaltssperre und Preiserhöhungen |                                                                                                                                                                                                                             | 2.600,00 €          |                     | 14.09.2010                         |
| 11112   | 61710000             | Aufwendungen für Fremdentorsorgung                                 | 15.000,00 €             | 1.500,00 €             | 13.500,00 €                       | 14.809,68 €            |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 61710000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 15.563,68 €            |                                            | Kosten für die Leerung der Klärgrube des Waldfriedhofes Wattenbach wurden nicht berücksichtigt                                                                                                                              |                     | 1.309,68 €          | 15.06.2010                         |
| 11112   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                | 35.000,00 €             |                        |                                   | 35.935,81 €            |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                                                                                                                                       |                     | 754,00 €            | 21.12.2010                         |
| 11112   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                   | 400,00 €                |                        |                                   | 566,61 €               |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                                                                                                                              |                     | 166,52 €            | 21.12.2010                         |
| 11112   | 62930000             |                                                                    |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                     | 28.200,00 €             |                        |                                   | 10.012,23 €            | 11112.63920000                             | Einsparung durch Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                                                                                                                                        | -3.650,90 €         |                     | 08.06.2010                         |
| 11112   | 63920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte                          | 0,00 €                  |                        |                                   | 3.650,90 €             |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 63920000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 5.069,75 €             |                                            | Mehrbedarf bei Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                                                                                                                                          | 3.650,90 €          | 1.901,85 €          | 23.11.2010                         |
| 11112   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                           | 8.000,00 €              | 0,00 €                 | 8.000,00 €                        | 8.522,47 €             |                                            | Sozialversicherungsabgaben (versehentlich zu wenig beantragt)                                                                                                                                                               |                     | 6.500,00 €          | 31.08.2010                         |
| 11112   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                       | 4.800,00 €              |                        |                                   | 5.099,97 €             |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage                                                                                                            |                     | 299,97 €            | 06.08.2010                         |
| 11112   | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                | 2.300,00 €              |                        |                                   | 2.744,20 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                                                                                                                            |                     | 444,20 €            | 21.12.2010                         |
| 11112   | 67000000             | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                      | 2.800,00 €              | 280,00 €               | 2.520,00 €                        | 2.679,09 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                      |                     | 160,00 €            | 12.10.2010                         |
| 11112   | 67000000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 3.106,27 €             |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 67710000             | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.500,00 €              | 150,00 €               | 1.350,00 €                        | 3.926,98 €             |                                            | Mehrbedarf durch neue Prüfung für Überwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen Kitas<br>Prüfung Olabscheider Bauhof und Dichtigkeitsprüfung Ölleitung im Feuerwehrgerätehaus Eitenhagen<br>Nachprüfung Olabscheider Bauhof |                     | 218,99 €            | 11.05.2010                         |
| 11112   | 67710000             |                                                                    |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 67710000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 4.859,94 €             |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 67710000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 6.100,52 €             |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11112   | 67710000             | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                        | 13.000,00 €             | 1.300,00 €             | 11.700,00 €                       | 12.180,01 €            | 11112.54880000                             | Vermessungskosten Grundstücksteilung Am Rodebach                                                                                                                                                                            |                     | 1.300,00 €          | 21.12.2010                         |
| 11114   | 60550000             | Treibstoffe                                                        | 14.000,00 €             | 1.400,00 €             | 12.600,00 €                       | 12.701,30 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                                                                                                                                      |                     | 480,01 €            | 15.06.2010                         |
| 11114   | 60550000             |                                                                    |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                                    |
| 11114   | 60550000             |                                                                    |                         |                        |                                   |                        |                                            | Tankrechnung                                                                                                                                                                                                                |                     | 61,29 €             | 21.12.2010                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                          | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                      | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11114   | 60630000             |                                                      |                         |                        |                                   | 2.716,66 €             |                                            | Beschaffung von Handys für Bauhofmitarbeiter                                          |                     | 916,66 €            | 08.06.2010                         |
| 11114   | 60630000             | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  | 2.000,00 €              | 200,00 €               | 1.800,00 €                        |                        |                                            | Grenzwertgeber für Dieselantenne (Auflage der DEKRA)                                  |                     | 111,98 €            | 17.08.2010                         |
| 11114   | 60630000             |                                                      |                         |                        |                                   | 3.136,25 €             |                                            | Mehrbedarf durch benötigte Ersatzteile                                                |                     | 320,00 €            | 07.12.2010                         |
| 11114   | 61640000             | Instandhaltung von Kfz                               |                         |                        |                                   |                        |                                            | Reparatur Multicar                                                                    |                     | 3.002,51 €          | 21.12.2010                         |
| 11114   | 61640000             |                                                      | 20.000,00 €             | 2.000,00 €             | 18.000,00 €                       | 21.371,05 €            |                                            | Reparaturen und Hauptuntersuchungen                                                   |                     | 471,13 €            | 04.01.2011                         |
| 11114   | 62930000             | Leistungsentgelt                                     | 3.260,00 €              |                        |                                   | 4.583,74 €             |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                        |                     | 1.323,74 €          | 21.12.2010                         |
| 11114   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung             | 78.000,00 €             |                        |                                   | 82.797,50 €            |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                      |                     | 250,41 €            | 21.12.2010                         |
| 11114   | 64000000             |                                                      |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                       |                     | 4.547,09 €          | 04.01.2011                         |
| 11114   | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich  | 23.500,00 €             |                        |                                   | 26.700,84 €            |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                      |                     | 3.200,84 €          | 21.12.2010                         |
| 11114   | 67101000             | Leasing - Berufskleidung                             | 3.000,00 €              | 300,00 €               | 2.700,00 €                        | 2.571,71 €             |                                            | Mehrbedarf durch zusätzliches Personal und 10%ige Haushaltssperre                     |                     | 800,00 €            | 09.11.2010                         |
| 11114   | 71230000             | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände     | 1.500,00 €              | 150,00 €               | 1.350,00 €                        | 0,00 €                 |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 100,11 €            | 07.12.2010                         |
| 11115   | 62930000             | Leistungsentgelt                                     | 140,00 €                |                        |                                   | 179,97 €               |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                        |                     | 39,97 €             | 21.12.2010                         |
| 11115   | 67100000             | Leasing                                              | 3.000,00 €              | 300,00 €               | 2.700,00 €                        | 3.812,76 €             |                                            | Versahentlich vergessen die Leasinggebühren für die Kopierer für 2010 mit einzuplanen |                     | 1.112,76 €          | 17.08.2010                         |
| 11115   | 68310000             | Datenübertragungskosten                              | 14.000,00 €             | 1.400,00 €             | 12.600,00 €                       | 1.133,10 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 960,00 €            | 26.10.2010                         |
| 11115   | 68610000             | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit               | 600,00 €                | 60,00 €                | 540,00 €                          | 632,77 €               |                                            | Rechnungen ekom und 1und1 Internet                                                    |                     | 110,50 €            | 23.11.2010                         |
| 11116   | 61790000             |                                                      |                         |                        |                                   |                        |                                            | Buchbindarbeiten JVA Kassel                                                           | 500,00 €            |                     | 16.03.2010                         |
| 11116   | 61790000             | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 €                  |                        |                                   | 650,05 €               |                                            | Kosten Aktenvernichtung Data-Ex                                                       | 100,00 €            |                     | 25.05.2010                         |
| 11116   | 61790000             |                                                      |                         |                        |                                   |                        |                                            | Kosten Aktenvernichtung Data-Ex                                                       | 105,00 €            |                     | 06.07.2010                         |
| 11116   | 61790000             |                                                      |                         |                        |                                   | 824,93 €               |                                            | Kosten für Verteilung der Müllkalender                                                |                     | 120,00 €            | 04.01.2011                         |
| 11116   | 67300000             | Gebühren                                             | 700,00 €                | 70,00 €                | 630,00 €                          | 630,48 €               |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 0,48 €              | 08.06.2010                         |
| 11116   | 68200000             | Porto und Versandkosten                              | 10.000,00 €             | 1.000,00 €             | 9.000,00 €                        | 9.135,90 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 150,00 €            | 21.12.2010                         |
| 11116   | 68320000             | Telefonkosten                                        | 5.000,00 €              | 500,00 €               | 4.500,00 €                        | 4.899,15 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 399,15 €            | 07.12.2010                         |
| 11116   | 68320000             |                                                      |                         |                        |                                   | 4.912,87 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre und zwei zusätzliche Diensthandys                              |                     | 117,02 €            | 04.01.2011                         |
| 11116   | 69090000             | Beiträge für sonstige Versicherungen                 | 23.000,00 €             | 2.300,00 €             | 20.700,00 €                       | 22.302,19 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 1.602,19 €          | 08.06.2010                         |
| 11116   | 69090000             | Beiträge für sonstige Versicherungen                 |                         |                        |                                   |                        |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 144,59 €            | 12.10.2010                         |
| 11118   | 61660000             | Wartungskosten                                       | 3.000,00 €              | 300,00 €               | 2.700,00 €                        | 0,00 €                 |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                |                     | 238,82 €            | 17.08.2010                         |
| 11118   | 62930000             | Leistungsentgelt                                     | 1.660,00 €              |                        |                                   | 1.992,22 €             |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                        |                     | 332,22 €            | 21.12.2010                         |
| 11118   | 67500000             | Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung   | 2.500,00 €              | 250,00 €               | 2.250,00 €                        | 2.290,47 €             |                                            | Mehrbedarf durch höhere Ausgaben als erwartet                                         |                     | 380,00 €            | 07.12.2010                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                                          | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungs-soll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                                 | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11118   | 67720000             |                                                                                      |                         |                        |                                   | 7.490,00 €              |                                            |                                                                                                                  |                     | 1.200,00 €          | 09.11.2010                         |
| 11118   | 67720000             | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                               | 8.000,00 €              | 800,00 €               | 7.200,00 €                        | 9.593,00 €              |                                            | Prüfungsgebühren der Revision sind höher ausgefallen als erwartet, 10%ige Haushaltssperre                        |                     | 2.200,00 €          | 21.12.2010                         |
| 11118   | 69930000             | Finanzen - übrige sonstige Betriebsaufwendungen                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 39,27 €                 |                                            | verschiedene Korrekturbuchungen aus dem Verwahrkonten                                                            |                     | 39,27 €             | 16.08.2016                         |
| 11118   | 77200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   | 3.442,01 €              |                                            | Mehrbedarf durch Kassenkreditzinsen                                                                              |                     | 3.000,00 €          | 17.08.2010                         |
| 11118   | 77200000             | Kredit- und Überziehungsprovisionen                                                  | 2.000,00 €              |                        |                                   | 5.128,58 €              |                                            | Mehrbedarf durch dauerhafte Inanspruchnahme des Kassenkredits                                                    |                     | 1.900,00 €          | 09.11.2010                         |
| 11118   | 77200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   | 8.871,49 €              |                                            | Mehrbedarf durch dauerhafte Inanspruchnahme des Kassenkredits                                                    |                     | 1.971,49 €          | 04.01.2011                         |
| 12102   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                       | 4.700,00 €              |                        |                                   | 4.702,76 €              |                                            | Beamtenbesoldung Dezember 2010                                                                                   |                     | 2,76 €              | 21.12.2010                         |
| 12102   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                         | 800,00 €                |                        |                                   | 853,04 €                |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 53,04 €             | 08.06.2010                         |
| 12102   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                            | 1.000,00 €              | 100,00 €               | 900,00 €                          | 2.371,12 €              |                                            | Zusatzleistungen für PC-Wahl-Programm (Grundpauschale für HESWVZ, Pamela-Direktwahl, HESWVZ                      |                     | 1.376,59 €          | 25.05.2010                         |
| 12102   | 67200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | PC-Wahl Pflege                                                                                                   |                     | 220,57 €            | 06.07.2010                         |
| 12102   | 68310000             | Datenübertragungskosten                                                              | 300,00 €                | 30,00 €                | 270,00 €                          | 300,00 €                |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 30,00 €             | 25.05.2010                         |
| 12201   | 60100000             | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 250,00 €                | 25,00 €                | 225,00 €                          | 214,81 €                |                                            | Sterbefallanzeigen für Ortsgericht                                                                               |                     | 168,55 €            | 31.08.2010                         |
| 12201   | 60100000             |                                                                                      |                         |                        |                                   | 393,55 €                |                                            | Beschaffung von EU-Schwerbehindertenausweisen                                                                    |                     | 161,08 €            | 14.09.2010                         |
| 12201   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                       | 18.800,00 €             |                        |                                   | 18.810,49 €             |                                            | Beamtenbesoldung Dezember 2010                                                                                   |                     | 10,49 €             | 21.12.2010                         |
| 12201   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                         | 3.200,00 €              |                        |                                   | 3.412,25 €              |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 212,25 €            | 08.06.2010                         |
| 12201   | 67710000             | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                   | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                  |                                            | Gerichtskosten für Verwaltungsstreitverfahren                                                                    | 60,75 €             |                     | 01.02.2011                         |
| 12201   | 69930000             | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                            | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 94,01 €                 |                                            | Entsorgung widerrechtlicher Müllablagerungen                                                                     |                     | 137,86 €            | 21.12.2010                         |
| 12204   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                  | 36.000,00 €             |                        |                                   | 37.481,89 €             |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 1.481,89 €          | 21.12.2010                         |
| 12204   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 380,00 €                |                        |                                   | 488,18 €                |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 108,18 €            | 21.12.2010                         |
| 12204   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                             | 7.200,00 €              |                        |                                   | 7.629,60 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 429,60 €            | 21.12.2010                         |
| 12204   | 67200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 547,38 €            | 23.11.2010                         |
| 12204   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                            | 7.000,00 €              | 700,00 €               | 6.300,00 €                        | 6.431,28 €              |                                            | Abrechnung der Verarbeitungskosten ekom21 für Dezember 2010                                                      |                     | 175,78 €            | 01.02.2011                         |
| 12204   | 68600000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Mehrbedarf durch Teilnahme an zusätzlicher Fortbildung "Kundenorientierung in der Verwaltung"                    |                     | 130,40 €            | 21.12.2010                         |
| 12204   | 68600000             | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                             | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 730,40 €                |                                            | Mehrbedarf durch zusätzliche Schulung aufgrund der Einführung des neuen Personalausweises                        |                     | 150,00 €            | 04.01.2011                         |
| 12204   | 71700000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 1.200,00 €          | 04.01.2011                         |
| 12204   | 71700000             | sonstige Erstattungen an den Bund                                                    | 15.000,00 €             | 1.500,00 €             | 13.500,00 €                       | 16.052,89 €             |                                            | Mehrbedarf, da der neue Personalausweis teurer ist                                                               |                     | 1.352,89 €          | 01.03.2011                         |
| 12220   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                  | 21.000,00 €             |                        |                                   | 21.764,06 €             |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 764,06 €            | 21.12.2010                         |
| 12220   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 200,00 €                |                        |                                   | 267,38 €                |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 67,38 €             | 21.12.2010                         |
| 12220   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                             | 4.200,00 €              |                        |                                   | 4.451,82 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 251,82 €            | 21.12.2010                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                                          | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungs-soll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 12220   | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                  | 1.400,00 €              |                        |                                   | 1.443,73 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                |                     | 41,73 €             | 21.12.2010                         |
| 12220   | 64700000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Jahresabschlussarbeiten                                                                         |                     | 2,00 €              | 01.02.2011                         |
| 12220   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                            | 250,00 €                | 25,00 €                | 225,00 €                          | 287,98 €                |                                            | Mehrbedarf Grundlizenz für elektronische Formulare                                              |                     | 115,00 €            | 25.05.2010                         |
| 12220   | 67200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 7,48 €              | 09.11.2010                         |
| 12220   | 67200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 23,80 €             | 23.11.2010                         |
| 12220   | 67200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Aulisia-Pflege Signaturkomponentend                                                             |                     | 59,50 €             | 21.12.2010                         |
| 12220   | 67200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Citrix wurde nur für eine Person berechnet, seit Dezember aber für 2 Personen                   |                     | 11,90 €             | 21.12.2010                         |
| 12220   | 67200000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Nachzahlung Citrix für 2. Person                                                                |                     | 130,90 €            | 01.03.2011                         |
| 12220   | 68310000             | Datenübertragungskosten                                                              | 3.000,00 €              | 300,00 €               | 2.700,00 €                        | 2.833,44 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 133,44 €            | 21.12.2010                         |
| 12601   | 60100000             | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 400,00 €                | 40,00 €                | 360,00 €                          | 467,00 €                |                                            | Mehrbedarf durch Inventuraufkleber zur Inventarisierung                                         |                     | 107,00 €            | 08.06.2010                         |
| 12601   | 60100000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Mehrbedarf für Beschaffung einer Druckerpatrone                                                 |                     | 16,99 €             | 04.01.2011                         |
| 12601   | 60100000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 40,00 €             | 26.04.2011                         |
| 12601   | 60550000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Mehrbedarf für Treibstoffe Nutzung MTF für Dorfservice                                          |                     | 1.000,00 €          | 03.08.2010                         |
| 12601   | 60550000             | Treibstoffe                                                                          | 2.500,00 €              | 250,00 €               | 2.250,00 €                        | 3.876,08 €              |                                            | Mehrbedarf für Treibstoffe Nutzung MTF für Dorfservice                                          |                     | 1.000,00 €          | 28.09.2010                         |
| 12601   | 60550000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Mehrbedarf für Treibstoffe Nutzung MTF für Dorfservice                                          |                     | 650,00 €            | 09.11.2010                         |
| 12601   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                  | 5.400,00 €              |                        |                                   | 5.610,25 €              |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                           |                     | 210,25 €            | 21.12.2010                         |
| 12601   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 60,00 €                 |                        |                                   | 81,89 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                  |                     | 21,89 €             | 21.12.2010                         |
| 12601   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                             | 1.100,00 €              |                        |                                   | 1.147,34 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                |                     | 47,34 €             | 21.12.2010                         |
| 12601   | 64200000             | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                             | 3.650,00 €              |                        |                                   | 3.831,98 €              |                                            | Mehrbedarf Beiträge Unfallkasse Hessen und Gruppenunfallversicherung Einsatzabteilung Feuerwehr |                     | 181,98 €            | 08.06.2010                         |
| 12601   | 69090000             | Beiträge für sonstige Versicherungen                                                 | 1.200,00 €              | 120,00 €               | 1.080,00 €                        | 1.181,26 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 101,26 €            | 08.06.2010                         |
| 28102   | 60630000             | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                  | 600,00 €                | 60,00 €                | 540,00 €                          | 247,76 €                |                                            | Rechnung Bücherei Wattenbach                                                                    |                     | 157,76 €            | 12.10.2010                         |
| 28102   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 20,00 €                 |                        |                                   | 24,54 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                  |                     | 4,54 €              | 21.12.2010                         |
| 28102   | 68620000             | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                     | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 288,00 €                |                                            | Bewirtung Musikalischer Sonntagnmorgen                                                          | 300,00 €            |                     | 20.07.2010                         |
| 28102   | 69100000             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen      | 50,00 €                 | 5,00 €                 | 45,00 €                           | 49,00 €                 |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 4,00 €              | 08.06.2010                         |
| 28102   | 71280000             | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                     | 1.600,00 €              | 160,00 €               | 1.440,00 €                        | 1.275,00 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 90,65 €             | 31.08.2010                         |
| 31501   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 45,00 €                 |                        |                                   | 52,60 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                  |                     | 7,60 €              | 21.12.2010                         |
| 35101   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                  | 5.200,00 €              |                        |                                   | 5.452,32 €              |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                           |                     | 252,72 €            | 21.12.2010                         |
| 35101   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 50,00 €                 |                        |                                   | 59,84 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                  |                     | 9,84 €              | 21.12.2010                         |
| 35101   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                             | 1.050,00 €              |                        |                                   | 1.099,38 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                |                     | 49,38 €             | 21.12.2010                         |
| 35101   | 71040000             | Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich               | 1.600,00 €              | 160,00 €               | 1.440,00 €                        | 26,00 €                 |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                          |                     | 68,00 €             | 14.09.2010                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                                                                           | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                        | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 35105   | 71720000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 0,00 €                 |                                            | 10%ige Beteiligung an Personalkosten Dorfservice (Verlängerungsvertrag Mai - Dezember 2010)             | 3.000,00 €          |                     | 17.08.2010                         |
| 35105   | 71720000             | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                               | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 2.874,75 €             |                                            | Mehrbedarf durch 80%ige Beteiligung an den Gesamtschutzversicherungskosten                              |                     | 3.430,20 €          | 09.11.2010                         |
| 35105   | 71720000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 4.296,93 €             |                                            | Personalkosten- und Sozialversicherungsanteil höher als erwartet                                        |                     | 30,63 €             | 21.12.2010                         |
| 36201   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                                                   | 1.650,00 €              |                        |                                   | 1.707,96 €             |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                   |                     | 57,96 €             | 21.12.2010                         |
| 36201   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                                                      | 15,00 €                 |                        |                                   | 20,65 €                |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                          |                     | 5,65 €              | 21.12.2010                         |
| 36201   | 71240100             | Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Kooperation Jugendpflege mit Kirchengemeinden | 45.000,00 €             | 4.500,00 €             | 40.500,00 €                       | 33.080,28 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 3.607,04 €          | 09.11.2010                         |
| 36201   | 71240300             | Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Tagesmutterprojekt Söhre                      | 1.200,00 €              | 120,00 €               | 1.080,00 €                        | 1.128,14 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 48,14 €             | 23.11.2010                         |
| 36501   | 61010000             | Verpflegungskosten Kindertagesstätte                                                                                  | 9.500,00 €              | 950,00 €               | 8.550,00 €                        | 8.286,60 €             |                                            | Mehrbedarf durch rege Teilnahme an den Modulen und durch 10%ige Haushaltssperre                         |                     | 1.500,00 €          | 07.12.2010                         |
| 36501   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                                                   | 575.400,00 €            |                        |                                   | 585.251,88 €           |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                   |                     | 9.851,88 €          | 21.12.2010                         |
| 36501   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                                                      | 4.300,00 €              |                        |                                   | 6.477,93 €             |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                          |                     | 2.177,93 €          | 21.12.2010                         |
| 36501   | 64000000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 119.320,19 €           |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                        |                     | 1.988,24 €          | 21.12.2010                         |
| 36501   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                                              | 116.500,00 €            |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                         |                     | 831,95 €            | 04.01.2011                         |
| 36501   | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                   | 38.000,00 €             |                        |                                   | 38.076,28 €            |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                        |                     | 76,28 €             | 21.12.2010                         |
| 36501   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                                                             | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 47,94 €                |                                            | Neu ab 2010: Gema-Gebühren für Lizenzrechte (Kopien für Liedertexte)                                    | 47,94 €             |                     | 08.06.2010                         |
| 36501   | 68320000             | Telefonkosten                                                                                                         |                         |                        |                                   | 1.642,17 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 200,00 €            | 09.11.2010                         |
| 36501   | 68320000             |                                                                                                                       | 1.800,00 €              | 180,00 €               | 1.620,00 €                        | 1.811,88 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre und höhere Telefonrechnung als geplant                                           |                     | 22,12 €             | 04.01.2011                         |
| 36501   | 71280100             | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss zu den Beförderungskosten                                 | 5.600,00 €              | 560,00 €               | 5.040,00 €                        | 5.707,56 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre und ein Kind mehr zu befördern                                                   |                     | 667,56 €            | 21.12.2010                         |
| 36501   | 71720000             | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                               | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                            | Erstattung für drei Kinder, die Einrichtungen in Kassel besuchen, Brandsicherheitsdienst Laternenumzüge | 3.300,00 €          |                     | 09.11.2010                         |
| 41201   | 60100000             | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen                                  | 100,00 €                | 10,00 €                | 90,00 €                           | 149,93 €               |                                            | Mehrbedarf Kauf von Patientenakten und Vorlagen für Pflegeverträge                                      |                     | 59,93 €             | 08.06.2010                         |
| 41201   | 60550000             | Treibstoffe                                                                                                           | 2.500,00 €              | 250,00 €               | 2.250,00 €                        | 2.194,63 €             |                                            | Mehrbedarf durch steigende Benzininkosten                                                               |                     | 900,00 €            | 26.10.2010                         |
| 41201   | 60550000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 3.171,72 €             |                                            | Mehrbedarf durch steigende Benzininkosten                                                               |                     | 21,72 €             | 01.03.2011                         |
| 41201   | 61640000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 2.293,69 €             |                                            | Bremsen und Zentralverriegelung vom Skoda KS-20116 mussten repariert werden                             |                     | 1.393,69 €          | 28.09.2010                         |
| 41201   | 61640000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 2.461,00 €             |                                            | Reparatur aufgrund eines Marderschadens                                                                 |                     | 167,31 €            | 07.12.2010                         |
| 41201   | 61640000             | Instandhaltung von Kfz                                                                                                | 1.000,00 €              | 100,00 €               | 900,00 €                          | 2.577,62 €             |                                            | ein Schließzylinder musste ersetzt werden                                                               |                     | 116,62 €            | 21.12.2010                         |
| 41201   | 61640000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   |                        |                                            | Fahrzeug musste nach Unfall abgeschleppt werden                                                         |                     | 219,50 €            | 18.01.2011                         |
| 41201   | 61640000             |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 3.007,80 €             |                                            | Mehrbedarf für neue Winterreifen                                                                        |                     | 210,68 €            | 01.03.2011                         |
| 41201   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                                                   | 100.000,00 €            |                        |                                   | 116.449,53 €           |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                   |                     | 16.449,53 €         | 21.12.2010                         |
| 41201   | 62900000             | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                                                            | 5.000,00 €              |                        |                                   | 5.053,06 €             |                                            | Mehrbedarf durch ganzjährigen Zivildienst                                                               |                     | 2.800,00 €          | 17.08.2010                         |
| 41201   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                                                      | 1.080,00 €              |                        |                                   | 1.672,01 €             |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                          |                     | 592,01 €            | 21.12.2010                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                                          | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungs-soll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst. | Verwendungszweck                                                                              | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 41201   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                             | 23.000,00 €             |                        |                                   | 28.122,28 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                              |                     | 5.122,28 €          | 21.12.2010                         |
| 41201   | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                  | 7.500,00 €              |                        |                                   | 8.789,25 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                              |                     | 1.289,25 €          | 21.12.2010                         |
| 41201   | 67100000             | Leasing                                                                              | 1.700,00 €              | 170,00 €               | 1.530,00 €                        | 1.642,20 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                        |                     | 112,20 €            | 08.06.2010                         |
| 41201   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                            | 800,00 €                | 80,00 €                | 720,00 €                          | 1.320,90 €              |                                            | Mehrbedarf durch Upgrade Pflegeprogramm                                                       |                     | 600,90 €            | 08.06.2010                         |
| 41201   | 68500000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Mehrbedarf durch höhere Kosten für Nutzung des Privat-PKWs und durch 10%ige Haushaltssperre   |                     | 150,00 €            | 07.12.2010                         |
| 41201   | 68500000             |                                                                                      |                         |                        |                                   | 1.254,89 €              |                                            | Mehrbedarf durch höhere Kosten für Nutzung des Privat-PKWs                                    |                     | 58,09 €             | 21.12.2010                         |
| 41201   | 68500000             | Reisekosten                                                                          | 1.300,00 €              | 130,00 €               | 1.170,00 €                        | 1.378,09 €              |                                            | Reisekostenabrechnung Dezember                                                                |                     | 39,55 €             | 15.02.2011                         |
| 41201   | 68500000             |                                                                                      |                         |                        |                                   |                         |                                            | Reisekostenabrechnung Dezember Zivildienstleistender                                          |                     | 36,50 €             | 01.03.2011                         |
| 41201   | 68500000             |                                                                                      |                         |                        |                                   | 1.454,14 €              |                                            | Reisekostenabrechnung teilweise noch Dezember                                                 |                     | 15,05 €             | 19.04.2011                         |
| 41201   | 69010000             | Kfz-Versicherungsbeiträge                                                            | 1.100,00 €              | 110,00 €               | 990,00 €                          | 991,29 €                |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                        |                     | 1,29 €              | 08.06.2010                         |
| 42101   | 71280500             | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss zur Sportplatzpflege     | 23.500,00 €             | 2.350,00 €             | 21.150,00 €                       | 23.495,19 €             |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                        |                     | 2.345,19 €          | 09.11.2010                         |
| 42101   | 71280600             | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Zuschuss Reinigung Mehrzweckhalle | 4.000,00 €              | 400,00 €               | 3.600,00 €                        | 0,00 €                  |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                        |                     | 400,00 €            | 23.11.2010                         |
| 42401   | 60510000             | Strom                                                                                | 10.000,00 €             | 1.000,00 €             | 9.000,00 €                        | 9.823,53 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                        |                     | 823,53 €            | 15.06.2010                         |
| 42401   | 60510000             |                                                                                      |                         |                        |                                   | 9.933,07 €              |                                            | Mehrkosten aufgrund von Stromabrechnung Anfang 2011                                           |                     | 110,00 €            | 29.03.2011                         |
| 42401   | 60560000             | Wasser                                                                               | 6.000,00 €              | 600,00 €               | 5.400,00 €                        | 5.724,12 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                        |                     | 324,12 €            | 15.06.2010                         |
| 42401   | 60570000             | Abwasser                                                                             | 8.100,00 €              | 810,00 €               | 7.290,00 €                        | 8.624,00 €              |                                            | Mehrbedarf durch höhere Abwassergebühren und Fehlbeitrag durch 10%ige Haushaltssperre         |                     | 1.334,00 €          | 15.06.2010                         |
| 42401   | 61320000             | Aufwand für Leiharbeitskräfte                                                        | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 14.000,00 €             |                                            | Personalstellung durch Städtische Werke Kassel                                                | 33.320,00 €         |                     | 11.05.2010                         |
| 42401   | 61690000             | sonstige Fremdinstandhaltung                                                         | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 0,00 €                  | 42401.67710000                             | Einsparung                                                                                    |                     | -119,20 €           | 14.09.2010                         |
| 42401   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 380,00 €                |                        |                                   | 449,70 €                |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                |                     | 69,70 €             | 21.12.2010                         |
| 42401   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                             | 9.850,00 €              |                        |                                   | 9.935,51 €              |                                            | Jahresabschlussarbeiten                                                                       |                     | 85,51 €             | 01.02.2011                         |
| 42401   | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                  | 3.500,00 €              |                        |                                   | 3.584,01 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                              |                     | 84,01 €             | 21.12.2010                         |
| 42401   | 67000000             | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                        | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 500,00 €                |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                        |                     | 50,00 €             | 15.06.2010                         |
| 42401   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                            | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                  |                                            | GEMA-Gebühren für Sommerfest im Waldschwimmbad                                                | 40,61 €             |                     | 26.10.2010                         |
| 42401   | 67600000             | Provisionen                                                                          | 2.000,00 €              | 50,00 €                | 1.950,00 €                        | 2.017,82 €              |                                            | Mehrbedarf wegen höherer Provision durch vermehrten Eintrittskartenverkauf                    |                     | 217,82 €            | 19.04.2011                         |
| 42401   | 67710000             | Aufwendungen für Sachverständige                                                     | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 435,70 €                | 42401.61690000                             | Zusatzuntersuchungen zur Wasserqualität                                                       |                     | 119,20 €            | 14.09.2010                         |
| 42401   | 69000000             | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                                          | 250,00 €                | 25,00 €                | 225,00 €                          | 252,78 €                |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Versicherungssteuer                                             |                     | 27,78 €             | 15.06.2010                         |
| 51101   | 61200000             | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte                      | 1.000,00 €              | 100,00 €               | 900,00 €                          | 0,00 €                  |                                            | Machbarkeitsstudie zum Rückkauf der Stromnetze wurde auf der falschen Haushaltsstelle gebucht |                     | 1.660,55 €          | 01.02.2011                         |
| 51101   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                     | 65,00 €                 |                        |                                   | 83,16 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                |                     | 18,16 €             | 21.12.2010                         |
| 51101   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                       | 6.450,00 €              |                        |                                   | 3.581,30 €              | 51101.63920000                             | Einsparung durch Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)          | -304,27 €           |                     | 08.06.2010                         |
| 51101   | 63920000             |                                                                                      | 0,00 €                  |                        |                                   | 304,27 €                | 51101.63000000                             | Mehrbedarf bei Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)            | 304,27 €            |                     | 08.06.2010                         |
| 51101   | 63920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte                                            |                         |                        |                                   | 422,51 €                |                                            |                                                                                               |                     | 159,24 €            | 23.11.2010                         |
| 51101   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                             | 1.640,00 €              |                        |                                   | 1.657,76 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                              |                     | 17,76 €             | 21.12.2010                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                        | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                                 | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 51101   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                       | 1.750,00 €              |                        |                                   | 1.870,43 €             |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 120,43 €            | 08.06.2010                         |
| 51101   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                          | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 476,00 €               |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 26,00 €             | 03.08.2010                         |
| 51101   | 68620000             | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                   | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 166,67 €               |                                            | Bewirtungskosten Einweihung ECO-Pfad                                                                             | 170,00 €            |                     | 20.07.2010                         |
| 51101   | 68800000             | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                           | 300,00 €                | 30,00 €                | 270,00 €                          | 425,00 €               |                                            | Lehrgang Baurecht2                                                                                               |                     | 155,00 €            | 23.11.2010                         |
| 52101   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                   | 65,00 €                 |                        |                                   | 83,16 €                |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 18,16 €             | 21.12.2010                         |
| 52101   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                     | 2.350,00 €              |                        |                                   | 834,36 €               | 52101: 63920000                            | Einsparung durch Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                             | -304,27 €           |                     | 08.06.2010                         |
| 52101   | 63920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte                          | 0,00 €                  |                        |                                   | 304,27 €               | 52101: 63000000                            | Mehrbedarf bei Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                               | 304,27 €            |                     | 08.06.2010                         |
| 52101   | 63920000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 422,51 €               |                                            |                                                                                                                  |                     | 159,24 €            | 23.11.2010                         |
| 52101   | 64000000             | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                          | 1.650,00 €              |                        |                                   | 1.657,76 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 7,76 €              | 21.12.2010                         |
| 52101   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                       | 400,00 €                |                        |                                   | 425,01 €               |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 25,01 €             | 08.06.2010                         |
| 53301   | 61650000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 37.048,19 €            |                                            | Mehrbedarf durch Wasserrohrbruch am Hochbehälter Eiterhagen                                                      |                     | 4.327,71 €          | 07.12.2010                         |
| 53301   | 61650000             | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch                 | 35.000,00 €             | 3.500,00 €             | 31.500,00 €                       |                        |                                            | Rechnung für Leckortungen im Wassernetz                                                                          |                     | 2.709,42 €          | 21.12.2010                         |
| 53301   | 61650000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 39.325,01 €            |                                            | Reparatur eines Wasserrohrbruches an der Falleilung in Wellerde                                                  |                     | 3.099,71 €          | 21.12.2010                         |
| 53301   | 61650100             | Reparatur/Instandhaltung Hausanschlüsse                            | 12.500,00 €             | 1.250,00 €             | 11.250,00 €                       | 11.630,67 €            | 53301: 54880000                            | Mehrbedarf durch Instandhaltung und Reparatur von Wasserhausanschlüssen                                          |                     | 554,82 €            | 20.07.2010                         |
| 53301   | 61740000             | Netzesinfektion                                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                            | Mehrbedarf durch höhere Anzahl der Reparaturen als im gleichen Zeitraum 2009 und im Gesamtjahr 2009              |                     | 2.300,00 €          | 17.08.2010                         |
| 53301   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                | 19.600,00 €             |                        |                                   | 19.754,57 €            |                                            | Chlorung des Wassernetzes in Wattenbach und Eiterhagen (nötig durch die Verkeimung)                              | 13.021,58 €         |                     | 21.12.2010                         |
| 53301   | 62920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit                                 | 650,00 €                |                        |                                   | 708,43 €               |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 154,57 €            | 21.12.2010                         |
| 53301   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                   | 110,00 €                |                        |                                   | 119,87 €               |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzten Betrag                                                                   |                     | 58,43 €             | 21.12.2010                         |
| 53301   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                     | 2.350,00 €              |                        |                                   | 834,36 €               | 53301: 63920000                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 9,87 €              | 21.12.2010                         |
| 53301   | 63920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte                          | 0,00 €                  |                        |                                   | 304,27 €               | 53301: 63000000                            | Einsparung durch Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                             | -304,27 €           |                     | 08.06.2010                         |
| 53301   | 63920000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 422,51 €               |                                            | Mehrbedarf bei Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                               | 304,27 €            |                     | 08.06.2010                         |
| 53301   | 64000000             | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                          | 4.100,00 €              |                        |                                   | 4.369,67 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 269,67 €            | 21.12.2010                         |
| 53301   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                       | 400,00 €                |                        |                                   | 425,01 €               |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 25,01 €             | 08.06.2010                         |
| 53301   | 67000000             | Mieten, Pachten, Erbbauszinsen                                     | 550,00 €                | 55,00 €                | 495,00 €                          | 555,50 €               |                                            | Mehrbedarf durch den Abschluss langfristiger Pachtverträge und Fehlbetrag durch 10%ige Haushaltssperre           |                     | 60,50 €             | 15.06.2010                         |
| 53301   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                          | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 476,00 €               |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 26,00 €             | 03.08.2010                         |
| 53301   | 67710000             | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 4.000,00 €              | 400,00 €               | 3.600,00 €                        | 3.907,21 €             |                                            | Mehrbedarf durch höhere Ausgaben für Wasserproben und durch die 10%ige Haushaltssperre                           |                     | 600,00 €            | 07.12.2010                         |
| 53301   | 67710000             |                                                                    |                         |                        |                                   | 4.286,35 €             |                                            | Mehrbedarf durch vermehrte Wasseruntersuchungen                                                                  |                     | 86,35 €             | 15.03.2011                         |
| 53301   | 67720000             | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung             | 4.000,00 €              | 400,00 €               | 3.600,00 €                        | 4.699,73 €             |                                            | Körperschaftsteuererklärung und Jahresabschluss 2009                                                             |                     | 1.387,78 €          | 19.04.2011                         |
| 53301   | 69000000             | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                        | 600,00 €                | 60,00 €                | 540,00 €                          | 606,88 €               |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Versicherungssteuer und Fehlbetrag durch 10%ige Haushaltssperre                    |                     | 67,00 €             | 15.06.2010                         |



**Mittelüberschreitungen**  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                                                       | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                                 | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 53301   | 71720000             | Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                            | Mehrbedarf für Feuerwehr, welche die Bürger über die Netzverknüpfung des Trinkwassers informiert hat             | 2.446,45 €          |                     | 07.12.2010                         |
| 53801   | 61650100             | Reparatur/Instandhaltung Hausanschlüsse                                                           | 1.000,00 €              | 100,00 €               | 900,00 €                          | 1.644,60 €             | 53801.548800000                            | mehr Reparaturen bei Kanalhausanschlüssen als erwartet                                                           |                     | 744,60 €            | 12.10.2010                         |
| 53801   | 61650100             |                                                                                                   |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                  |                     | 6.461,02 €          | 26.10.2010                         |
| 53801   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                               | 11.600,00 €             |                        |                                   | 11.639,02 €            |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 39,02 €             | 21.12.2010                         |
| 53801   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                                  | 100,00 €                |                        |                                   | 120,08 €               |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 20,08 €             | 21.12.2010                         |
| 53801   | 63920000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                                    | 4.700,00 €              |                        |                                   | 1.668,76 €             | 53801.639200000                            | Einsparung durch Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                             | -608,46 €           |                     | 08.06.2010                         |
| 53801   | 63920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte                                                         | 0,00 €                  |                        |                                   | 608,46 €               | 53801.630000000                            | Mehrbedarf bei Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                               | 608,46 €            |                     | 08.06.2010                         |
| 53801   | 63920000             |                                                                                                   |                         |                        |                                   | 844,93 €               |                                            |                                                                                                                  |                     | 318,47 €            | 23.11.2010                         |
| 53801   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                          | 2.300,00 €              |                        |                                   | 2.367,79 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 67,79 €             | 21.12.2010                         |
| 53801   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                                      | 800,00 €                |                        |                                   | 849,99 €               |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 49,99 €             | 08.06.2010                         |
| 53801   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                                         | 500,00 €                | 50,00 €                | 450,00 €                          | 476,00 €               |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 26,00 €             | 03.08.2010                         |
| 53801   | 67730000             | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches                                 | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                            | Rechnung Schülleremann für die Gebührenkalkulation im Bereich der Abwasserbeseitigung                            | 2.319,85 €          |                     | 21.12.2010                         |
| 53801   | 71230000             | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.                                       | 400.000,00 €            | 40.000,00 €            | 360.000,00 €                      | 390.773,50 €           |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 30.773,50 €         | 17.08.2010                         |
| 53801   | 71230100             | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. - Investitionskostenanteil Klaranlage | 50.000,00 €             | 5.000,00 €             | 45.000,00 €                       | 48.325,34 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 3.325,34 €          | 23.11.2010                         |
| 54101   | 60510000             | Strom                                                                                             | 65.000,00 €             | 6.500,00 €             | 58.500,00 €                       | 57.872,84 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 1.400,00 €          | 01.03.2011                         |
| 54101   | 60510000             |                                                                                                   |                         |                        |                                   | 61.036,03 €            |                                            |                                                                                                                  |                     | 1.200,00 €          | 19.04.2011,                        |
| 54101   | 61390000             | sonstige weitere Fremdleistungen                                                                  | 42.000,00 €             | 4.200,00 €             | 37.800,00 €                       | 33.235,31 €            |                                            | Mehrbedarf durch erhöhten Einsatz des Winterdienstes                                                             |                     | 25.205,02 €         | 01.03.2011                         |
| 54101   | 61690100             |                                                                                                   |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                  |                     | 1.369,82 €          | 08.06.2010                         |
| 54101   | 61690100             |                                                                                                   |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                  |                     | 1.578,43 €          | 17.08.2010                         |
| 54101   | 61690100             | Instandhaltungen bei Sachbeschädigungen                                                           | 1.000,00 €              | 100,00 €               | 900,00 €                          | 4.895,58 €             | 54101.533000000                            | Mehrbedarf durch Instandhaltungen bei Sachbeschädigungen                                                         |                     | 1.047,33 €          | 28.09.2010                         |
| 54101   | 61690100             |                                                                                                   |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                  |                     | 1.107,89 €          | 21.12.2010                         |
| 54101   | 61710000             | Aufwendungen für Fremdentorsorgung                                                                | 1.000,00 €              | 100,00 €               | 900,00 €                          | 753,57 €               |                                            | Zweite Reinigung der Straßeneinläufe aufgrund der Witterungslage nötig                                           |                     | 640,00 €            | 21.12.2010                         |
| 54101   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                               | 16.850,00 €             |                        |                                   | 21.377,35 €            |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 4.527,35 €          | 21.12.2010                         |
| 54101   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                                  | 240,00 €                |                        |                                   | 262,77 €               |                                            | Leistungsentgelte                                                                                                |                     | 22,77 €             | 21.12.2010                         |
| 54101   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                                    | 4.700,00 €              |                        |                                   | 1.668,76 €             | 54101.639200000                            | Einsparung durch Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                             | -608,46 €           |                     | 08.06.2010                         |
| 54101   | 63920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte                                                         | 0,00 €                  |                        |                                   | 608,46 €               | 54101.630000000                            | Mehrbedarf bei Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                               | 608,46 €            |                     | 08.06.2010                         |
| 54101   | 63920000             |                                                                                                   |                         |                        |                                   | 844,93 €               |                                            |                                                                                                                  |                     | 318,47 €            | 23.11.2010                         |
| 54101   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                          | 3.400,00 €              |                        |                                   | 4.222,29 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 822,29 €            | 21.12.2010                         |
| 54101   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                                      | 800,00 €                |                        |                                   | 849,99 €               |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 49,99 €             | 08.06.2010                         |
| 54101   | 64700000             | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                               | 1.250,00 €              |                        |                                   | 1.402,69 €             |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 152,69 €            | 21.12.2010                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                                                                     | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungs-soll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                                 | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 54707   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                             | 2.000,00 €              |                        |                                   | 2.022,48 €              |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 22,48 €             | 21.12.2010                         |
| 54707   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                | 15,00 €                 |                        |                                   | 20,80 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 5,80 €              | 21.12.2010                         |
| 54707   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                        | 410,00 €                |                        |                                   | 414,51 €                |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 4,51 €              | 21.12.2010                         |
| 55301   | 60630000             | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                             | 1.000,00 €              | 100,00 €               | 900,00 €                          | 1.020,36 €              |                                            | Mehrbedarf für Ersatzteile für Grabverbau                                                                        |                     | 120,36 €            | 25.05.2010                         |
| 55301   | 61390000             |                                                                                 |                         |                        |                                   | 2.930,77 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 130,77 €            | 14.09.2010                         |
| 55301   | 61390000             | sonstige weitere Fremdleistungen                                                | 3.000,00 €              | 300,00 €               | 2.700,00 €                        | 3.321,76 €              | 55301.51100000                             | Mehrbedarf für Grabinschriften                                                                                   |                     | 491,00 €            | 26.10.2010                         |
| 55301   | 61390000             |                                                                                 |                         |                        |                                   | 4.347,51 €              |                                            | Grabaushub                                                                                                       |                     | 566,74 €            | 23.11.2010                         |
| 55301   | 61390000             |                                                                                 |                         |                        |                                   |                         |                                            | Grabaushub                                                                                                       |                     | 459,00 €            | 07.12.2010                         |
| 55301   | 61690000             | sonstige Fremdinstandhaltung                                                    | 100,00 €                | 10,00 €                | 90,00 €                           | 0,00 €                  |                                            | Verlängerung einer Berme auf dem Friedhof Eiterhagen                                                             |                     | 665,65 €            | 21.12.2010                         |
| 55301   | 62900000             | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                      | 1.000,00 €              |                        |                                   | 1.228,80 €              |                                            | Mehrbedarf für Sargträger (mehr Bestattungen als erwartet)                                                       |                     | 228,80 €            | 26.10.2010                         |
| 55301   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                  | 16.450,00 €             |                        |                                   | 16.459,32 €             |                                            | Beamtenbesoldung Dezember 2010                                                                                   |                     | 9,32 €              | 21.12.2010                         |
| 55301   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                    | 2.800,00 €              |                        |                                   | 2.985,71 €              |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 185,71 €            | 08.06.2010                         |
| 55301   | 67200000             | Lizenzen und Konzessionen                                                       | 1.500,00 €              | 150,00 €               | 1.350,00 €                        | 1.400,20 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 50,20 €             | 21.12.2010                         |
| 55401   | 61690000             | sonstige Fremdinstandhaltung                                                    | 8.000,00 €              | 800,00 €               | 7.200,00 €                        | 6.991,68 €              |                                            | Baumschnittmaßnahmen und Unterhaltungsskaut bei der Müllmisch                                                    |                     | 12.000,00 €         | 26.10.2010                         |
| 55401   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                  | 2.350,00 €              |                        |                                   | 834,17 €                | 55401.63920000                             | Einsparung durch Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                             | -304,19 €           |                     | 08.06.2010                         |
| 55401   | 63920000             | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit Beamte                                       | 0,00 €                  |                        |                                   | 304,19 €                | 55401.63000000                             | Mehrbedarf bei Aufstockung der Altersteilzeitbezüge (Altersteilzeit Hermann Kinzl)                               | 304,19 €            |                     | 08.06.2010                         |
| 55401   | 63920000             |                                                                                 |                         |                        |                                   | 425,01 €                |                                            |                                                                                                                  |                     | 159,24 €            | 23.11.2010                         |
| 55401   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                    | 400,00 €                |                        |                                   | 425,01 €                |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 25,01 €             | 08.06.2010                         |
| 55501   | 62000000             | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                             | 5.150,00 €              |                        |                                   | 5.576,35 €              |                                            | Mehrbedarf durch zu niedrig angesetzte Personalkosten                                                            |                     | 426,35 €            | 21.12.2010                         |
| 55501   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                | 50,00 €                 |                        |                                   | 61,87 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 11,87 €             | 21.12.2010                         |
| 55501   | 64000000             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                        | 1.100,00 €              |                        |                                   | 1.126,99 €              |                                            | Entgeltabrechnung Monat Dezember                                                                                 |                     | 26,99 €             | 21.12.2010                         |
| 55501   | 64200000             | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                        | 100,00 €                |                        |                                   | 68,33 €                 |                                            | Beitrag aus 2009 versehentlich nicht abgegrenzt                                                                  |                     | 37,67 €             | 15.03.2011                         |
| 55501   | 71730000             | Sonstige Erstattungen an Zweckverbände                                          | 10.000,00 €             | 1.000,00 €             | 9.000,00 €                        | 10.441,16 €             |                                            | Mehrbedarf durch Übernahme der Verbindlichkeiten des Feldwegeverbandes                                           |                     | 1.441,16 €          | 08.06.2010                         |
| 57101   | 63000000             | Dienst- und Amtsbezüge, einschließlich Zulagen                                  | 6.450,00 €              |                        |                                   | 6.475,27 €              |                                            | Beamtenbesoldung Dezember 2010                                                                                   |                     | 25,27 €             | 21.12.2010                         |
| 57101   | 64500000             | Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte                                    | 1.750,00 €              |                        |                                   | 1.871,96 €              |                                            | Mehrbedarf durch Erhöhung der Umlage an die Beamtenversorgungskasse und Pflichtzuführung zur Versorgungsrücklage |                     | 121,96 €            | 08.06.2010                         |
| 57501   | 62930000             | Leistungsentgelt                                                                | 20,00 €                 |                        |                                   | 24,54 €                 |                                            | Mehrbedarf durch die tarifliche Anhebung der Leistungsentgelte                                                   |                     | 4,54 €              | 21.12.2010                         |
| 57501   | 69100000             | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 2.600,00 €              | 260,00 €               | 2.340,00 €                        | 2.460,44 €              |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                                                                           |                     | 120,44 €            | 08.06.2010                         |
| 61101   | 73541000             | Kreisumlage                                                                     | 1.271.807,00 €          |                        |                                   | 1.217.260,00 €          |                                            | Erhebung des Hebesatzes der Kreisumlage                                                                          |                     | 56.108,00 €         | 21.12.2010                         |
| 61101   | 73542000             | Schulumlage                                                                     | 785.528,00 €            |                        |                                   | 771.496,00 €            |                                            | Erhebung des Hebesatzes der Schulumlage                                                                          |                     | 56.108,00 €         | 21.12.2010                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Bezeichnung                         | Haushaltsansatz<br>2010 | 10%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 10% Abzug | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                               | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 61101   | 73801000             | Gewerbesteuerumlage                 | 47.900,00 €             |                        |                                   | 62.779,92 €            |                                            | Mehrbedarf durch höhere Gewerbesteuererinnahmen, es muss eine höhere Gewerbesteuerumlage abgeführt werden      |                     | 37.941,66 €         | 09.11.2010                         |
| 61101   | 77100099             | Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm | 0,00 €                  |                        |                                   | 727,59 €               |                                            | Nach § 40 FAG Umlage für den Zinsdienst für Darlehen des Hess. Sonderinvestitionsprogrammes, beginnend ab 2010 | 727,59 €            |                     | 17.08.2010                         |
| 61201   | 77100000             | Bankzinsen                          | 43.000,00 €             |                        |                                   | 47.051,73 €            |                                            | Mehrbedarf durch Neuaufnahme eines Darlehens                                                                   |                     | 7.203,39 €          | 09.11.2010                         |
|         |                      | Summe                               | 4.700.650,00 €          | 105.905,00 €           | 962.645,00 €                      | 4.943.168,90 €         |                                            |                                                                                                                | 62.114,97 €         | 428.668,74 €        |                                    |
|         |                      |                                     |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                                                | gesamt              | 490.783,71 €        |                                    |

## Finanzhaushalt

| Produkt | Haushaltsstelle | Projekt  | Bezeichnung                                                                               | Haushaltsansatz<br>2010 | Anordnungssoll<br>2010 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                 | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11112   | 09510099        | 11112-03 | Anlagen im Bau - Hochbau - Konjunkturprogramm                                             | 42.400,00 €             | 40.734,85 €            |                                            | Mehrbedarf durch aufwändigere Sanierung der MZH                                                  |                     | 7.556,21 €          | 21.12.2010                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-04 | Anlagen im Bau - Hochbau - Konjunkturprogramm                                             | 1.000,00 €              | 1.158,43 €             |                                            | Mehrbedarf für Malerarbeiten in der Personaltollette                                             |                     | 158,43 €            | 06.07.2010                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-04 | Anlagen im Bau - Hochbau - Konjunkturprogramm                                             |                         | 1.753,22 €             |                                            | Fertigmontage Personal-WC                                                                        |                     | 594,79 €            | 02.08.2011                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-06 | Anlagen im Bau - Hochbau - Konjunkturprogramm                                             | 3.100,00 €              | 3.121,51 €             |                                            | Verputzung der Sockel auf falscher Haushaltsstelle gebucht                                       |                     | 21,51 €             | 02.08.2011                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-09 | Anlagen im Bau - Hochbau - Konjunkturprogramm                                             | 22.000,00 €             | 28.237,19 €            |                                            | Bau Toilettenanlagen - unvorhersehbare Sachverhalte in der Bausubstanz sind aufgetreten          |                     | 6.237,19 €          | 25.05.2010                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-16 | Anlagen im Bau - Hochbau - Konjunkturprogramm                                             | 47.000,00 €             | 50.763,81 €            |                                            | Heizung im DGH Wellerode nicht vorhersehbare Probleme bei Austausch der Heizung im DGH Wellerode |                     | 3.763,81 €          | 07.12.2010                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-20 | Anlagen im Bau - Hochbau - Konjunkturprogramm                                             | 15.000,00 €             | 14.024,80 €            |                                            | Mehrbedarf durch Risse im Mauerwerk und aufwendigere Elektroleistungen                           |                     | 93,42 €             | 04.01.2011                         |
| 11112   | 09530000        | 11112-26 | Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen                                                    | 0,00 €                  | 65,07 €                |                                            | Warnanlage für Überlauf des Ölabscheiders                                                        | 1.600,00 €          |                     | 03.08.2010                         |
| 11114   | 08000000        |          | Fuhrpark                                                                                  | 5.000,00 €              | 0,00 €                 | 11114.08100000                             | Einsparung für Beschaffung Frontkehrmaschine                                                     | -2.800,00 €         |                     | 31.08.2010                         |
| 11114   | 08100000        |          | Fuhrpark                                                                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Beschaffung Ersatzschaufel für Radlader                                                          | 5.000,00 €          |                     | 17.08.2010                         |
| 11114   | 08100000        |          | Fuhrpark                                                                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 11114.08000000                             | Beschaffung Frontkehrmaschine                                                                    | 2.800,00 €          |                     | 31.08.2010                         |
| 11114   | 08900000        |          | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)           | 1.000,00 €              | 2.340,93 €             |                                            | notwendige Neubeschaffungen                                                                      |                     | 1.400,00 €          | 07.12.2010                         |
| 11115   | 08500000        |          | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen         | 2.500,00 €              | 0,00 €                 | 11115.08900000                             | Einsparung für Beschaffung von Kommunikationsgeräten                                             |                     | -750,00 €           | 26.10.2010                         |
| 11115   | 08500000        |          | Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen         |                         |                        |                                            |                                                                                                  |                     | -1.750,00 €         | 07.12.2010                         |
| 11115   | 08900000        |          | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)           | 3.500,00 €              | 3.779,27 €             |                                            | Wegen Einführung des neuen Personalausweises werden neue Rechner benötigt                        |                     | 279,27 €            | 28.09.2010                         |
| 11115   | 08900000        |          | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)           |                         | 4.511,12 €             | 11115.08500000                             | Beschaffung von Kommunikationsgeräten                                                            |                     | 750,00 €            | 26.10.2010                         |
| 11115   | 08900000        |          | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)           |                         |                        |                                            | Beschaffung von Kommunikationsgeräten                                                            |                     | 1.750,00 €          | 07.12.2010                         |
| 11118   | 08900000        |          | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)           | 0,00 €                  | 513,00 €               |                                            | Einführung Online-Banking Gemeindekasse Programm mit Signaturlkarte                              | 550,00 €            |                     | 11.05.2010                         |
| 12201   | 08900000        |          | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)           | 0,00 €                  | 797,30 €               |                                            | Beschaffung Gewerbeprogramm PC-Klaus                                                             | 800,00 €            |                     | 16.02.2010                         |
| 12601   | 42073099        | 12601-01 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten              | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Tilgungsrate Mannschaftstransportwagen                                                           | 555,56 €            |                     | 21.12.2010                         |
| 42401   | 08900000        |          | Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)           | 1.000,00 €              | 0,00 €                 |                                            | Anschaffung Spielgerät                                                                           | 396,70 €            |                     | 17.08.2010                         |
| 51101   | 09630000        | 51101-01 | Infrastrukturanlagen im Bau - ECO-Pfad                                                    | 20.000,00 €             | 19.530,09 €            |                                            | Mehrbedarf für Prüfung und Zertifizierung des Wanderweges                                        |                     | 76,40 €             | 17.08.2010                         |
| 53301   | 09630000        | 53301-04 | Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen Regenerierung Brunnen I               | 0,00 €                  | 37.467,78 €            |                                            | Regenerierung Brunnen I                                                                          | 44.586,66 €         |                     | 12.10.2010                         |
| 53301   | 09630000        | 53301-05 | Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen Regenerierung Brunnen II              | 0,00 €                  | 5.513,00 €             |                                            | Regenerierung Brunnen II                                                                         | 58.000,00 €         |                     | 31.08.2010                         |
| 53301   | 09630000        | 53301-06 | Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen Regenerierung Hochbehälter Wattenbach | 0,00 €                  | 4.249,50 €             |                                            | Regenerierung Hochbehälter Wattenbach                                                            | 45.000,00 €         |                     | 12.10.2010                         |
| 53301   | 09630000        | 53301-07 | Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen Brunnen Eiterhagen                    | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Brunnen Eiterhagen                                                                               | 35.000,00 €         |                     | 09.11.2010                         |
| 55301   | 05600000        | 55301-01 | Grundstückseinrichtungen - Zaunanlage Friedhof Eiterhagen                                 | 13.000,00 €             | 13.781,59 €            |                                            | Mehrkosten durch aufwendigere Gründungsarbeiten für die Fosten                                   |                     | 781,59 €            | 21.12.2010                         |



|       |          |                                                                                             |              |              |                             |                                                                              |              |              |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 55301 | 09530000 | Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen                                                      | 6.500,00 €   | 92,65 €      | 55301-095300000<br>55301-02 | Einsparung Urngemeinschaftsgrabanlage Friedhof Wellerode                     | -6.407,35 €  | 09.11.2010   |
| 55301 | 09530000 | Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen Urngemeinschaftsgrabanlage Friedhof Wellerode        | 0,00 €       | 4.050,02 €   | 55301-095300000             | Urngemeinschaftsgrabanlage Friedhof Wellerode, Projekt wurde später angelegt | 6.407,35 €   | 09.11.2010   |
| 61201 | 42083000 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich | 0,00 €       | 1.750,00 €   |                             | Neuaufnahme eines Darlehens (Tilgung 3. und 4. Quartal)                      | 3.515,84 €   | 09.11.2010   |
|       |          | Summe                                                                                       | 183.000,00 € | 238.234,93 € |                             |                                                                              | 194.608,06 € | 21.359,32 €  |
|       |          |                                                                                             |              |              |                             |                                                                              | gesamt       | 215.967,38 € |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Finanzhaushalt   | 215.967,38 €        |
| Ergebnishaushalt | 490.783,71 €        |
| gesamt           | <u>706.751,09 €</u> |

# Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0263/2016



|             |                |        |            |
|-------------|----------------|--------|------------|
| Abteilung:  | Team 2         | Datum: | 06.10.2016 |
| Bearbeiter: | Sabine Albrand |        |            |

| Beratungsfolge     | Termin     | Beratung      |
|--------------------|------------|---------------|
| Gemeindevertretung | 12.10.2016 | Kenntnisnahme |

## **Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2011 gemäß § 100 HGO**

### **Sachverhalt:**

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                         | Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen<br>Haushaltsjahr 2011 |
| Haushaltsstelle                     | XXXXX.XXXXXXXX                                                   |
| Haushaltsansatz                     |                                                                  |
| Überplanmäßig bereits bewilligt     |                                                                  |
| Bisher verfügt                      |                                                                  |
| Noch verfügbar                      |                                                                  |
| Über- / außerplanmäßige Bewilligung | <b>713.170,58 €</b>                                              |

### **Begründung:**

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2011 festgestellt.

Hierbei ist es im Jahr 2011 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt 713.170,58 € gekommen.

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO beschlossen.

Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle.

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2011 mit 532.726,55 € im Ergebnishaushalt und mit 180.444,03 € im Finanzhaushalt, mithin 713.170,58 €, nach § 100 HGO zur Kenntnis

**Anlage/n:**

Mittelüberschreitungen\_2011



## Ergebnishaushalt

| Produkt | Haushaltsstelle | Projekt | Bezeichnung                                                                             | Haushaltsansatz 2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz nach 20% Abzug | Anordnungssoll 2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über HbSt | Verwendungszweck                                                                            | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>zustand |
|---------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 11101   | 62000000        |         | Unterstützung der Verwaltungsführung                                                    | 23.950,00 €          |                        |                                | 27.278,10 €         |                                           | Entgelt für die tariflich Beschäftigten                                                     |                     | 3.328,10 €          | 12.07.2016                        |
| 11101   | 6300000         |         | Unterstützung der Verwaltungsführung                                                    | 66.000,00 €          |                        |                                | 68.315,64 €         |                                           | Besoldung für Beamte                                                                        |                     | 2.315,64 €          | 12.07.2016                        |
| 11101   | 6400000         |         | Unterstützung der Verwaltungsführung                                                    | 5.050,00 €           |                        |                                | 5.403,48 €          |                                           | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                                                   |                     | 353,48 €            | 12.07.2016                        |
| 11101   | 64500000        |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                                               | 23.100,00 €          |                        |                                | 24.937,09 €         |                                           | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur Pflichtzuführung                          |                     | 1.837,09 €          | 07.06.2011                        |
| 11101   | 64700000        |         | Unterstützung der Verwaltungsführung                                                    | 1.450,00 €           |                        |                                | 1.740,50 €          |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                          |                     | 290,50 €            | 12.07.2016                        |
| 11101   | 68500000        |         | Reisekosten                                                                             | 3.600,00 €           | 720,00 €               | 2.880,00 €                     | 0,00 €              |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                      |                     | 720,00 €            | 31.01.2012                        |
| 11101   | 68620000        |         | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                                        | 200,00 €             | 40,00 €                | 160,00 €                       | 418,86 €            |                                           | kurzfristige Verlegung der Bürgermeisterkreisversammlung                                    |                     | 258,86 €            | 03.01.2012                        |
| 11103   | 6300000         |         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 4.125,00 €           |                        |                                | 4.494,78 €          |                                           | Besoldung für Beamte                                                                        |                     | 369,78 €            | 12.07.2016                        |
| 11103   | 64500000        |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                                               | 1.450,00 €           |                        |                                | 1.558,55 €          |                                           | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur Pflichtzuführung                          |                     | 108,55 €            | 07.06.2011                        |
| 11103   | 64600000        |         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 716,00 €             |                        |                                | 813,30 €            |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                                       |                     | 97,30 €             | 12.07.2016                        |
| 11103   | 64610000        |         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 355,00 €             |                        |                                | 367,35 €            |                                           | Zuführung zu Beihilferückstände                                                             |                     | 12,35 €             | 12.07.2016                        |
| 11103   | 64700000        |         | Öffentlichkeitsarbeit                                                                   | 400,00 €             |                        |                                | 402,42 €            |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                          |                     | 2,42 €              | 12.07.2016                        |
| 11103   | 68690000        |         | sonstige Aufwendungen für Repräsentation                                                | 250,00 €             | 50,00 €                | 200,00 €                       | 167,14 €            |                                           | zusätzliche Spende für Solarcup                                                             |                     | 100,00 €            | 22.11.2011                        |
| 11103   | 68690000        |         |                                                                                         |                      |                        |                                | 447,94 €            |                                           | Umbuchungen auf Anweisung des Rechnungsprüfungsamtes                                        |                     | 193,00 €            | 03.01.2012                        |
| 11104   | 61390000        |         | sonstige weitere Fremdleistungen                                                        | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                         | 1.249,50 €          |                                           | Einweisung und Einrichtung Sitzungsdiensprogramm                                            | 1.250,00 €          |                     | 21.06.2011                        |
| 11104   | 61390000        |         |                                                                                         |                      |                        |                                |                     |                                           | Installation der Module Amsinfo und Berechnung des Sitzungsgeldes für Sitzungsdiensprogramm |                     | 445,75 €            | 13.09.2011                        |
| 11104   | 63000000        |         | Gemeindeorgane                                                                          | 4.125,00 €           |                        |                                | 4.494,56 €          |                                           | Besoldung für Beamte                                                                        |                     | 369,56 €            | 12.07.2016                        |
| 11104   | 64500000        |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                                               | 1.450,00 €           |                        |                                | 1.558,55 €          |                                           | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur Pflichtzuführung                          |                     | 108,55 €            | 07.06.2011                        |
| 11104   | 64600000        |         | Gemeindeorgane                                                                          | 716,00 €             |                        |                                | 813,30 €            |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                                       |                     | 97,30 €             | 12.07.2016                        |
| 11104   | 64610000        |         | Gemeindeorgane                                                                          | 355,00 €             |                        |                                | 367,35 €            |                                           | Zuführung zu Beihilferückstände                                                             |                     | 12,35 €             | 12.07.2016                        |
| 11104   | 67200000        |         | Lizenzen und Konzessionen                                                               | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                         | 333,20 €            |                                           | Wartung Sitzungsdiensprogramm                                                               | 335,00 €            |                     | 21.06.2011                        |
| 11104   | 67800000        |         | Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.                                     | 22.000,00 €          | 4.400,00 €             | 17.600,00 €                    | 18.040,00 €         |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                      |                     | 4.000,00 €          | 25.10.2011                        |
| 11104   | 67800000        |         |                                                                                         |                      |                        |                                | 19.030,00 €         |                                           |                                                                                             |                     | 855,00 €            | 17.01.2012                        |
| 11104   | 68100000        |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                         | 0,00 €              |                                           | Hessische Gemeindeordnung für Gremienmitglieder                                             | 444,50 €            |                     | 19.07.2011                        |
| 11104   | 68400000        |         | amtliche Bekanntmachungen                                                               | 0,00 €               | 0,00 €                 | 0,00 €                         | 0,00 €              |                                           | Sonderdruck Einladung Haupt- und Finanzausschuss                                            | 107,10 €            |                     | 07.06.2011                        |
| 11104   | 68602000        |         | Aufwendungen für Verfügungsmittel Vors. GeVe                                            | 400,00 €             | 80,00 €                | 320,00 €                       | 367,16 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                      |                     | 47,16 €             | 03.01.2012                        |
| 11104   | 68800000        |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                | 500,00 €             | 100,00 €               | 400,00 €                       | 2.793,68 €          |                                           | Grundlagenseminar Sitzungsdiensprogramm session                                             |                     | 2.393,68 €          | 05.07.2011                        |
| 11105   | 64800000        |         | Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte                                                  | 2.704,00 €           | 540,80 €               | 2.163,20 €                     | 4.819,70 €          |                                           | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                                  |                     | 2.115,70 €          | 12.07.2016                        |
| 11106   | 62930000        |         | Personalvertretung                                                                      | 30,00 €              | 6,00 €                 | 24,00 €                        | 39,70 €             |                                           |                                                                                             |                     | 9,70 €              | 12.07.2016                        |
| 11106   | 68100000        |         |                                                                                         |                      |                        |                                | 392,34 €            |                                           | Abonnement "Personalrat aktuell"                                                            |                     | 152,34 €            | 21.06.2011                        |
| 11106   | 68100000        |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 300,00 €             | 60,00 €                | 240,00 €                       | 831,66 €            |                                           | Ergänzungslieferung Hessisches Bedienstetenrecht                                            |                     | 367,37 €            | 16.08.2011                        |
| 11106   | 68100000        |         |                                                                                         |                      |                        |                                | 854,29 €            |                                           | CD-ROM Personalratswahlen                                                                   |                     | 14,53 €             | 17.01.2012                        |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt  | Bezeichnung                                                                              | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst | Verwendungszweck                                                                                        | Apl.<br>Bewilligung | Upl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>zustand |
|---------|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 11107   | 64000000             |          | Personallagelegenheiten/Ortsrecht/Recht                                                  | 15.000,00 €             | 3.000,00 €             | 12.000,00 €                       | 15.506,95 €            |                                           | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                                |                     | 506,95 €            | 12.07.2017                        |
| 11107   | 64700000             |          | Personallagelegenheiten/Ortsrecht/Recht                                                  | 29.000,00 €             | 5.800,00 €             | 23.200,00 €                       | 29.622,45 €            |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                                      |                     | 622,45 €            | 12.07.2016                        |
| 11107   | 64910000             |          | Beihilfen Entgeltbereich                                                                 | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 94,50 €                |                                           | Beantragung einer Beihilfe im Entgeltbereich                                                            | 100,00 €            |                     | 07.06.2011                        |
| 11107   | 65010000             |          | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                                   | 800,00 €                | 0,00 €                 | 800,00 €                          | 1.281,63 €             |                                           | Stellenausschreibung im mehreren Mitteilungsblättern                                                    |                     | 481,63 €            | 30.08.2011                        |
| 11107   | 65010000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 1.388,73 €             |                                           | Ausschreibung von zwei Stellen im Bereich Bauhof                                                        |                     | 107,10 €            | 03.01.2012                        |
| 11107   | 68310000             |          | Datenübertragungskosten                                                                  | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 3.750,18 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 550,18 €            | 03.01.2012                        |
| 11107   | 69090000             |          | Beiträge für sonstige Versicherungen                                                     | 22.000,00 €             | 4.400,00 €             | 17.600,00 €                       | 18.592,24 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 992,24 €            | 30.08.2011                        |
| 11107   | 71720000             |          | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                  | 4.000,00 €              | 400,00 €               | 3.600,00 €                        | 3.778,23 €             |                                           | verspätete Zustellung der Abrechnung von LOGA, komplette nicht 2010 gezahlt werden                      |                     | 4.178,23 €          | 03.01.2012                        |
| 11107   | 73549000             |          | Personallagelegenheiten/Ortsrecht/Recht                                                  | 600,00 €                |                        |                                   | 905,82 €               |                                           | Umlage zum Hess. Verwaltungsschulverband                                                                |                     | 305,82 €            | 12.07.2016                        |
| 1112    | 60100000             |          | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100,00 €                |                        |                                   | 570,39 €               |                                           | versehentlich wurde ein Rechnung für Aluminium-Rolladenpanzer gebucht. Umbuchung ist nicht mehr möglich |                     | 470,39 €            | 12.07.2016                        |
| 11112   | 60510000             |          | Strom                                                                                    | 35.000,00 €             | 7.000,00 €             | 28.000,00 €                       | 32.231,55 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre und teurere Strompreise                                                          |                     | 9.200,00 €          | 21.06.2011                        |
| 11112   | 60510000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 33.349,55 €            |                                           | 4 neue Abnahmestellen, Preiserhöhungen der EON                                                          |                     | 5.000,00 €          | 19.07.2011                        |
| 11112   | 60540000             |          | Heizöl                                                                                   | 38.000,00 €             | 7.600,00 €             | 30.400,00 €                       | 4.184,24 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre und Erhöhung der Heizölpreise                                                    |                     | 18.000,00 €         | 25.10.2011                        |
| 11112   | 60540000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 39.888,28 €            |                                           | Einsparung                                                                                              |                     | -4.631,04 €         | 31.01.2012                        |
| 11112   | 60560000             |          | Wasser                                                                                   | 8.000,00 €              | 1.600,00 €             | 6.400,00 €                        | 9.588,00 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre und Mehrverbrauch                                                                |                     | 3.200,00 €          | 21.06.2011                        |
| 11112   | 60570000             |          | Abwasser                                                                                 | 6.000,00 €              | 1.200,00 €             | 4.800,00 €                        | 8.848,00 €             |                                           |                                                                                                         |                     | 4.100,00 €          | 21.06.2011                        |
| 11112   | 60570000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 11.279,19 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre und Mehrverbrauch                                                                |                     | 1.179,19 €          | 12.07.2016                        |
| 11112   | 60580000             |          | Feste Brennstoffe                                                                        | 5.000,00 €              | 1.000,00 €             | 4.000,00 €                        | 2.649,32 €             |                                           |                                                                                                         |                     | 1.150,00 €          | 19.07.2011                        |
| 11112   | 60630000             |          | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                      | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 1.943,69 €             | 11112.61630000                            | 20%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 283,72 €            | 17.01.2012                        |
| 11112   | 60630000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 2.133,13 €             | 11112.60690000                            | Umbuchungen auf Anweisung des Rechnungsprüfungsamtes                                                    | -63,07 €            |                     | 31.07.2012                        |
| 11112   | 60690000             |          | sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                               | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 63,07 €                | 11112.60630000                            | Umbuchungen auf Anweisung des Rechnungsprüfungsamtes                                                    | 63,07 €             |                     | 31.07.2012                        |
| 11112   | 60890000             |          | übriger sonstiger Materialaufwand                                                        | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.243,90 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 550,00 €            | 13.09.2011                        |
| 11112   | 61610000             | 11112-01 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen                                              | 35.000,00 €             | 7.000,00 €             | 28.000,00 €                       | 5.066,95 €             | 11112.08400000                            | Minderausgaben, da Küche 1. OG auf Bestandskonto gebucht werden muss                                    |                     | -1.800,00 €         | 19.04.2011                        |
| 11112   | 61630000             |          | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                       | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 603,75 €               | 11112.60630000                            | Einsparung                                                                                              |                     | -283,72 €           | 17.01.2012                        |
| 11112   | 61710000             |          | Aufwendungen für Fremdentstorgung                                                        | 15.000,00 €             | 3.000,00 €             | 12.000,00 €                       | 14.709,48 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                                  |                     | 2.800,00 €          | 21.06.2011                        |
| 11112   | 62930000             |          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                             | 300,00 €                | 60,00 €                | 240,00 €                          | 325,42 €               |                                           | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten                                                        |                     | 25,42 €             | 12.07.2016                        |
| 11112   | 63000000             |          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                             | 13.740,00 €             | 2.748,00 €             | 10.992,00 €                       | 15.804,10 €            |                                           | Besoldung für Beamte                                                                                    |                     | 2.064,10 €          | 12.07.2016                        |
| 11112   | 63920000             |          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                             | 5.520,00 €              | 1.104,00 €             | 4.416,00 €                        | 6.108,01 €             |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                                               |                     | 588,01 €            | 12.07.2016                        |
| 11112   | 64600000             |          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                             | 7.418,00 €              | 1.483,60 €             | 5.934,40 €                        | 10.311,00 €            |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                                                   |                     | 2.893,00 €          | 12.07.2016                        |
| 11112   | 64700000             |          | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                                             | 3.100,00 €              | 620,00 €               | 2.480,00 €                        | 3.419,39 €             |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                                      |                     | 319,39 €            | 12.07.2016                        |
| 11112   | 67000000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 3.331,86 €             |                                           | Nebenkostenabrechnung Bücherei Wattenbach                                                               |                     | 600,00 €            | 01.03.2011                        |
| 11112   | 67000000             |          | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                            | 2.800,00 €              | 560,00 €               | 2.240,00 €                        | 3.375,19 €             |                                           | Anmietung größerer Lagerräume von Erwin Lotzgeselle                                                     |                     | 800,00 €            | 24.05.2011                        |
| 11112   | 67000000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 3.814,67 €             |                                           | bestehende Mietverträge (Rechnung lag nicht vor)                                                        |                     | 180,00 €            | 11.10.2011                        |
| 11112   | 67710000             |          |                                                                                          |                         |                        |                                   | 1.793,19 €             |                                           | vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen                                                              |                     | 183,19 €            | 27.09.2011                        |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                        | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst | Verwendungszweck                                      | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>versamml.<br>08.11.2011 |
|---------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 11112   | 67710000             |         | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        |                        |                                           | Rechnung Baumprüfer für 3 Großbäume am DGH Eilerhagen |                     | 95,50 €             | 08.11.2011                                        |
| 11112   | 67710000             |         |                                                                    |                         |                        |                                   | 2.101,46 €             |                                           | unvorhersehbare Prüfungen von Öllanks                 |                     | 222,77 €            | 03.01.2012                                        |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                             | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst | Verwendungszweck                                                                                   | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>versamml.<br>zustand |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 11112   | 69000000             |         | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                                             | 13.000,00 €             | 2.600,00 €             | 10.400,00 €                       | 12.437,08 €            | 11112.690000000                           | Einsparung                                                                                         |                     | -30,00 €            | 01.03.2011                                     |
| 11112   | 69000000             |         |                                                                                         |                         |                        |                                   |                        |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 2.300,00 €          | 21.06.2011                                     |
| 11112   | 69200000             |         | Aufwendungen für Schadensersatzleistungen                                               | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 50,00 €                |                                           | Kostenerstattung für Reinigungsmehrkosten aufgrund eines defekten Geschirrspülers im DGH Weilerode | 50,00 €             |                     | 01.03.2011                                     |
| 11112   | 70200000             |         | Grundstück Wattenbacher Str. 4 (frühere Bäckerei Keim)                                  | 800,00 €                |                        |                                   | 921,73 €               |                                           | Rückzahlung der Grundsteuer                                                                        |                     | 121,73 €            | 12.07.2016                                     |
| 11112   | 71720000             |         | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                 | 13.000,00 €             | 1.300,00 €             | 11.700,00 €                       | 0,00 €                 | 11112.60540000                            | Heizkostenabrechnung Verwaltungsgebäude und Mehrzweckhalle                                         |                     | 4.631,04 €          | 31.01.2012                                     |
| 11114   | 60550000             |         | Treibstoffe                                                                             | 14.000,00 €             | 2.800,00 €             | 11.200,00 €                       | 12.738,50 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 1.538,50 €          | 13.12.2011                                     |
| 11114   | 60890000             |         | übriger sonstiger Materialaufwand                                                       | 300,00 €                | 60,00 €                | 240,00 €                          | 540,26 €               |                                           | Müllsäcke waren auf falscher Haushaltsstelle verbucht                                              |                     | 500,00 €            | 02.08.2011                                     |
| 11114   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                      | 6.000,00 €              | 1.200,00 €             | 4.800,00 €                        | 984,88 €               |                                           | unvorhersehbare Reparaturen                                                                        |                     | 1.800,00 €          | 13.12.2011                                     |
| 11114   | 61660000             |         | Wartungskosten                                                                          | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 67,24 €                |                                           | Überprüfung der Feuerlöscher (kein Ansatz)                                                         | 67,24 €             |                     | 19.04.2011                                     |
| 11114   | 64000000             |         | Bauhof                                                                                  | 85.100,00 €             | 17.020,00 €            | 68.080,00 €                       | 86.998,36 €            |                                           | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                                                          |                     | 1.898,36 €          | 12.07.2016                                     |
| 11114   | 64700000             |         | Bauhof                                                                                  | 23.700,00 €             | 4.740,00 €             | 18.960,00 €                       | 26.251,15 €            |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                                 |                     | 2.551,15 €          | 12.07.2016                                     |
| 11114   | 64800000             |         | Bauhof                                                                                  | 50.415,00 €             | 10.083,00 €            | 40.332,00 €                       | 97.257,20 €            |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                                 |                     | 46.842,20 €         | 12.07.2016                                     |
| 11114   | 64910000             |         | Beihilfen Entgeltbereich                                                                | 40,00 €                 |                        |                                   | 0,00 €                 |                                           | Beihilfeabrechnung Bauhofleiter                                                                    |                     | 21,00 €             | 17.01.2012                                     |
| 11114   | 65900000             |         | Bauhof - übrige sonstige Personalaufwendungen                                           | 50,00 €                 |                        |                                   | 85,65 €                |                                           | Hepatitisimpfung eines Mitarbeiters                                                                |                     | 35,65 €             | 12.07.2016                                     |
| 11114   | 67101000             |         | Leasing - Berufskleidung                                                                | 3.600,00 €              | 720,00 €               | 2.880,00 €                        | 2.861,20 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 500,00 €            | 13.12.2011                                     |
| 11114   | 70300000             |         | Kfz-Steuer                                                                              | 13.000,00 €             |                        |                                   | 1.415,44 €             |                                           | Steuer für im März zugelassenen Kipper und Vereinfachungsregel bei Rechnungsabgrenzung             |                     | 335,00 €            | 25.10.2011                                     |
| 11115   | 68610000             |         | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                  | 700,00 €                | 140,00 €               | 560,00 €                          | 572,79 €               |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 30,52 €             | 22.11.2011                                     |
| 11116   | 60550000             |         | Treibstoffe                                                                             | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 431,86 €               |                                           | 20%ige Haushaltssperre und Erhöhung der Benzinpreise                                               |                     | 180,00 €            | 25.10.2011                                     |
| 11116   | 61790000             |         | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                           | Einbindearbeiten JVA                                                                               | 352,70 €            |                     | 13.12.2011                                     |
| 11116   | 62000000             |         | sonstige Zentrale Dienste                                                               | 20.950,00 €             | 4.190,00 €             | 16.760,00 €                       | 23.161,24 €            |                                           | Entgelt für die tariflich Beschäftigten                                                            |                     | 2.211,24 €          | 12.07.2016                                     |
| 11116   | 64000000             |         | sonstige Zentrale Dienste                                                               | 4.400,00 €              | 880,00 €               | 3.520,00 €                        | 4.802,21 €             |                                           | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                                                          |                     | 402,21 €            | 12.07.2016                                     |
| 11116   | 64700000             |         | sonstige Zentrale Dienste                                                               | 1.250,00 €              | 250,00 €               | 1.000,00 €                        | 1.485,87 €             |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                                 |                     | 235,87 €            | 12.07.2016                                     |
| 11116   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.500,91 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 66,16 €             | 17.01.2012                                     |
| 11116   | 68200000             |         | Porto- und Versandkosten                                                                | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 7.645,08 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 1.000,00 €          | 08.11.2011                                     |
| 11116   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                           | 5.000,00 €              | 1.000,00 €             | 4.000,00 €                        | 4.192,84 €             |                                           | Anschaffung von 2 TDL-Business-Anschlüsse mit Zubehör und Flatrate                                 |                     | 2.200,00 €          | 02.08.2011                                     |
| 11116   | 68320000             |         |                                                                                         |                         |                        |                                   | 5.830,83 €             |                                           | Teilfonkosten höher als geplant                                                                    |                     | 350,00 €            | 13.12.2011                                     |
| 11116   | 69090000             |         | Beiträge für sonstige Versicherungen                                                    | 25.000,00 €             | 5.000,00 €             | 20.000,00 €                       | 22.792,45 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 2.792,45 €          | 27.09.2011                                     |
| 11118   | 61660000             |         | Wartungskosten                                                                          | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 3.158,97 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre und Wartung des Tresors                                                     |                     | 758,97 €            | 30.08.2011                                     |
| 11118   | 64700000             |         | Finanzen                                                                                | 11.750,00 €             | 2.350,00 €             | 9.400,00 €                        | 12.721,60 €            |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                                 |                     | 971,60 €            | 12.07.2016                                     |
| 11118   | 64800000             |         | Finanzen                                                                                | 24.334,00 €             | 4.866,80 €             | 19.467,20 €                       | 43.377,30 €            |                                           | Allerleizeitrückstellungen                                                                         |                     | 19.043,30 €         | 12.07.2016                                     |
| 11118   | 67500000             |         | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung                         | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.029,20 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre und Gebühren für Kartenlesegerät                                            |                     | 870,00 €            | 25.10.2011                                     |
| 11118   | 67730000             |         | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches                       | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 15.809,50 €            |                                           | Honorarkosten ReweCon                                                                              |                     | 5.809,50 €          | 12.07.2016                                     |
| 11118   | 68800000             |         |                                                                                         |                         |                        |                                   | 6.685,82 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 850,00 €            | 25.10.2011                                     |
| 11118   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                | 8.000,00 €              | 1.600,00 €             | 6.400,00 €                        | 7.161,82 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                                             |                     | 528,42 €            | 13.12.2011                                     |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                        | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst | Verwendungszweck                                                   | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11118   | 77200000             |         | Kredite und Überziehungsprovision                                  | 6.000,00 €              | 1.200,00 €             | 4.800,00 €                        | 23.246,74 €            |                                           | Höhere Soliinsen                                                   |                     | 17.246,74 €         | 12.07.2016                         |
| 12102   | 61310000             |         | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                   | 1.300,00 €              | 260,00 €               | 1.040,00 €                        | 2.125,00 €             |                                           | Kommunalwahl 2011                                                  |                     | 825,00 €            | 12.07.2016                         |
| 12102   | 63000000             |         | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                   | 4.700,00 €              |                        |                                   | 5.128,44 €             |                                           | Besoldung für Beamte                                               |                     | 428,44 €            | 12.07.2016                         |
| 12102   | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                          | 855,00 €                |                        |                                   | 915,81 €               |                                           | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur Pflichtzuführung |                     | 60,81 €             | 07.06.2011                         |
| 12102   | 64600000             |         | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                   | 1.110,00 €              |                        |                                   | 1.344,20 €             |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                              |                     | 234,20 €            | 12.07.2016                         |
| 12201   | 66620000             |         | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                   | 150,00 €                |                        |                                   | 169,24 €               |                                           | Ansatz zu gering für Bewirtung der Wahlgremien                     |                     | 19,24 €             | 12.07.2016                         |
| 12201   | 63000000             |         | Ordnungsangelegenheiten                                            | 21.150,00 €             |                        |                                   | 23.077,71 €            |                                           | Besoldung für Beamte                                               |                     | 1.927,71 €          | 12.07.2016                         |
| 12201   | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                          | 4.300,00 €              |                        |                                   | 4.579,12 €             |                                           | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur Pflichtzuführung |                     | 279,12 €            | 07.06.2011                         |
| 12201   | 64600000             |         | Ordnungsangelegenheiten                                            | 5.543,00 €              |                        |                                   | 6.721,00 €             |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                              |                     | 1.178,00 €          | 12.07.2016                         |
| 12201   | 67710000             |         |                                                                    |                         |                        |                                   | 0,00 €                 |                                           | Gerichtskosten Verwaltungsgerichtshof                              | 65,00 €             |                     | 02.08.2011                         |
| 12201   | 67710000             |         | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            |                        |                                           | Widerspruchsverfahren Sauer./Gemeinde Schrewwald                   |                     | 367,09 €            | 22.11.2011                         |
| 12201   | 67710000             |         |                                                                    |                         |                        |                                   | 506,46 €               |                                           | Widerspruchsverfahren Sauer./Gemeinde Schrewwald                   |                     | 74,37 €             | 13.12.2011                         |
| 12201   | 68500000             |         | Reisekosten                                                        | 50,00 €                 | 10,00 €                | 40,00 €                           | 69,35 €                |                                           | Fahrtbuch Frau Pormelter                                           |                     | 29,35 €             | 27.09.2011                         |
| 12201   | 68800000             |         |                                                                    |                         |                        |                                   | 360,20 €               |                                           | Fortbildung für Gewerbeprogramm PC-Klaus                           |                     | 160,20 €            | 02.08.2011                         |
| 12201   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                           | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 960,20 €               |                                           | Fortbildung für ordnungsrechtlichen Umgang mit Hunden              |                     | 295,00 €            | 13.09.2011                         |
| 12201   | 68800000             |         |                                                                    |                         |                        |                                   | 1.396,20 €             |                                           | Lehrgänge Schiedsfrau                                              |                     | 282,00 €            | 13.12.2011                         |
| 12201   | 69930000             |         |                                                                    |                         |                        |                                   | 997,87 €               |                                           | Kauf einer Hundetransportbox                                       |                     | 200,00 €            | 27.09.2011                         |
| 12201   | 69930000             |         | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                          | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          |                        |                                           | Unterbringung Kampfhündin Kimmy                                    |                     | 1.700,00 €          | 11.10.2011                         |
| 12204   | 62000000             |         | Melde- und Passwesen                                               | 37.850,00 €             |                        |                                   | 44.996,39 €            |                                           | Entgelt für die tariflich Beschäftigten                            |                     | 7.146,39 €          | 12.07.2016                         |
| 12204   | 64700000             |         | Melde- und Passwesen                                               | 2.250,00 €              |                        |                                   | 2.664,77 €             |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                 |                     | 414,77 €            | 12.07.2016                         |
| 12204   | 67200000             |         |                                                                    |                         |                        |                                   | 5.729,92 €             |                                           |                                                                    |                     | 1.200,22 €          | 25.10.2011                         |
| 12204   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                          | 7.000,00 €              | 1.400,00 €             | 5.600,00 €                        | 6.265,07 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                             |                     | 21,39 €             | 17.01.2012                         |

# Mittelüberschreitungen Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                                | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst | Verwendungszweck                                                       | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>zustand |
|---------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 12204   | 68310000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 160,00 €               |                                           | Datenübermittlung zwischen Meldebehörden (neu seit 2011)               | 480,00 €            |                     | 19.04.2011                        |
| 12204   | 68310000             |         | Datenübertragungskosten                                                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 313,52 €               |                                           | Datenübermittlung Zensus 2011                                          |                     | 113,52 €            | 07.06.2011                        |
| 12204   | 68310000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 627,04 €               |                                           | Datenlieferung Zensus 2011                                             |                     | 113,52 €            | 25.10.2011                        |
| 12204   | 71700000             |         | sonstige Erstattungen an den Bund                                                          | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 602,84 €               |                                           | Abführungen für Führungszeugnisse und<br>Gewerbezentralregisterauszüge | 602,84 €            |                     | 21.06.2011                        |
| 12204   | 71700000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 1.135,48 €             |                                           |                                                                        |                     | 532,64 €            | 03.01.2012                        |
| 12204   | 71740000             |         | sonstige Erstattungen an den sonstigen öffentlichen<br>Bereich                             | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                           | Abführungen für Änderungen von<br>Zulassungsbescheinigungen            | 39,00 €             |                     | 02.08.2011                        |
| 12220   | 64700000             |         | Personenstandswesen                                                                        | 1.350,00 €              |                        |                                   | 1.420,06 €             |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                     |                     | 70,06 €             | 12.07.2016                        |
| 12220   | 67200000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 538,48 €               |                                           | Nachforderung Clifix                                                   |                     | 337,08 €            | 24.05.2011                        |
| 12220   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                                                  | 460,00 €                | 92,00 €                | 368,00 €                          | 725,91 €               | 12220.68100000                            | Ortsbuch Online Gemeindelizenz                                         |                     | 187,43 €            | 07.06.2011                        |
| 12220   | 67200000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 952,01 €               |                                           | Autista-Pflege der Signaturkomponente                                  |                     | 59,50 €             | 03.01.2012                        |
| 12220   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der<br>Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.200,00 €              | 240,00 €               | 960,00 €                          | 210,10 €               | 12220.67200000                            | Einsparung, da das Ortsbuch jetzt als Ortsbuch Online<br>erscheint     |                     | -187,43 €           | 07.06.2011                        |
| 12220   | 68310000             |         | Datenübertragungskosten                                                                    | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 2.836,32 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                 |                     | 450,00 €            | 03.01.2012                        |
| 12601   | 60550000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 2.338,44 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre und Tankabrechnung<br>Bully/Dorfservice         |                     | 900,00 €            | 16.08.2011                        |
| 12601   | 60550000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 4.095,60 €             |                                           | Tankabrechnung September 2011                                          |                     | 900,00 €            | 27.09.2011                        |
| 12601   | 60550000             |         | Treibstoffe                                                                                | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 4.236,31 €             |                                           | Tankabrechnungen Oktober, November und Dezember<br>2011                |                     | 400,00 €            | 08.11.2011                        |
| 12601   | 60550000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 5.017,51 €             |                                           | Tankabrechnungen November und Dezember 2011                            |                     | 300,00 €            | 03.01.2011                        |
| 12601   | 60550000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   |                        |                                           | Tankabrechnung 2. Dezemberhälft                                        |                     | 117,51 €            | 17.01.2012                        |
| 12601   | 61310000             |         | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige                                            | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 8.037,54 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                 |                     | 37,54 €             | 27.09.2011                        |
| 12601   | 61640000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 10.112,25 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre und mehrere<br>Instandhaltungsmaßnahmen         |                     | 2.550,00 €          | 25.10.2011                        |
| 12601   | 61640000             |         | Instandhaltung von Kfz                                                                     | 12.000,00 €             | 2.400,00 €             | 9.600,00 €                        | 13.816,34 €            |                                           | Hauptuntersuchung und Reparaturen                                      |                     | 1.700,00 €          | 03.01.2012                        |
| 12601   | 61640000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   |                        |                                           | Ladegerät für Fahrzeugzusatzbatterie                                   |                     | 100,00 €            | 03.01.2012                        |
| 12601   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdentstorgung                                                          | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                           | Sondermüll durch Öleinsatz der Feuerwehr                               | 20,47 €             |                     | 14.02.2012                        |
| 12601   | 62000000             |         | Brandschutz                                                                                | 5.850,00 €              |                        |                                   | 7.201,58 €             |                                           | Entgelt für die tariflich Beschäftigten                                |                     | 1.351,58 €          | 12.07.2016                        |
| 12601   | 64200000             |         | Brandschutz                                                                                | 3.900,00 €              |                        |                                   | 3.950,39 €             |                                           | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung               |                     | 50,39 €             | 12.07.2016                        |
| 12601   | 64700000             |         | Brandschutz                                                                                | 350,00 €                |                        |                                   | 393,48 €               |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                     |                     | 43,48 €             | 12.07.2016                        |
| 12601   | 69010000             |         | Brandschutz - Kfz-Versicherungsbeiträge                                                    | 3.500,00 €              |                        |                                   | 3.571,45 €             |                                           | Erhöhung der Kfz-Versicherung                                          |                     | 71,45 €             | 12.07.2016                        |
| 12601   | 71280000             |         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                           | 1.700,00 €              | 170,00 €               | 1.530,00 €                        | 30,72 €                |                                           | Führerschein Ausbildung Maik Werner                                    |                     | 700,00 €            | 22.11.2011                        |
| 12601   | 71770000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 0,00 €                 |                                           | Entgelterstattung an VW wegen Feuerwehrereinsatz Gabbert               |                     | 158,99 €            | 05.07.2011                        |
| 12601   | 71770000             |         | sonstige Erstattungen an private Unternehmen                                               | 150,00 €                | 15,00 €                | 135,00 €                          | 311,60 €               |                                           | Verdienstausfall bei Feuerwehrereinsätzen                              |                     | 17,61 €             | 13.12.2011                        |
| 12601   | 71770000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   |                        |                                           | weitere Rechnung über Verdienstaussfall                                |                     | 26,76 €             | 31.01.2012                        |
| 12601   | 71770000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   | 365,86 €               |                                           | weitere Rechnung über Verdienstaussfall                                |                     | 27,50 €             | 14.02.2012                        |
| 28102   | 71280400             |         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -<br>Zuschuss aufgrund Mitgliederzahl     | 1.600,00 €              | 160,00 €               | 1.440,00 €                        | 1.442,00 €             |                                           | bei der Berechnung von falschem Betrag ausgegangen                     |                     | 2,00 €              | 03.01.2012                        |
| 31501   | 68620000             |         | Aufwendungen für Gastbewirtung (Repräsentation)                                            | 2.200,00 €              | 440,00 €               | 1.760,00 €                        | 1.784,96 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                 |                     | 47,46 €             | 17.01.2012                        |
| 35101   | 62000000             |         | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                                     | 5.200,00 €              |                        |                                   | 6.242,17 €             |                                           | Entgelt für die tariflich Beschäftigten                                |                     | 1.042,17 €          | 12.07.2016                        |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                                                           | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst. | Verwendungszweck                                             | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>versammlung |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 35101   | 64000000             |         | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                                                                | 1.100,00 €              |                        |                                   | 1.286,16 €             |                                            | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                    |                     | 186,16 €            | 12.07.2016                            |
| 35101   | 64700000             |         | sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                                                                | 350,00 €                |                        |                                   | 403,44 €               |                                            | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                           |                     | 53,44 €             | 12.07.2016                            |
| 35105   | 60630000             |         | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                                                                   | 100,00 €                | 20,00 €                | 80,00 €                           | 0,00 €                 |                                            | abschließbarer Schrank für Kasse und Aktien                  |                     | 39,54 €             | 07.06.2011                            |
| 35105   | 60630000             |         |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 142,81 €               |                                            | Türschild für neuer Büro                                     |                     | 23,27 €             | 05.07.2011                            |
| 35105   | 62000000             |         | Soziale Sonderleistungen - Dorfservice Schrehwald                                                                     | 32.600,00 €             |                        |                                   | 35.994,28 €            |                                            | Engelt für die tariflich Beschäftigten                       |                     | 3.394,28 €          | 12.07.2016                            |
| 35105   | 62930000             |         | Soziale Sonderleistungen - Dorfservice Schrehwald                                                                     | 0,00 €                  |                        |                                   | 748,59 €               |                                            | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten             |                     | 748,59 €            | 12.07.2016                            |
| 35105   | 64000000             |         | Soziale Sonderleistungen - Dorfservice Schrehwald                                                                     | 6.900,00 €              |                        |                                   | 7.470,67 €             |                                            | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                    |                     | 570,67 €            | 12.07.2016                            |
| 35105   | 64700000             |         | Soziale Sonderleistungen - Dorfservice Schrehwald                                                                     | 1.900,00 €              |                        |                                   | 2.331,78 €             |                                            | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                           |                     | 431,78 €            | 12.07.2016                            |
| 35105   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                                                         | 250,00 €                | 50,00 €                | 200,00 €                          | 208,94 €               |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                       |                     | 35,00 €             | 13.12.2011                            |
| 36201   | 64700000             |         | Jugendarbeit                                                                                                          | 110,00 €                |                        |                                   | 115,48 €               |                                            | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                           |                     | 5,48 €              | 12.07.2016                            |
| 36201   | 71240100             |         | Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Kooperation Jugendpflege mit Kirchengemeinden | 45.100,00 €             | 4.510,00 €             | 40.590,00 €                       | 45.009,24 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                       |                     | 4.419,24 €          | 22.11.2011                            |
| 36501   | 61010000             |         | Verpflegungskosten Kinderzlagestätten                                                                                 | 9.000,00 €              | 1.800,00 €             | 7.200,00 €                        | 8.446,40 €             |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                       |                     | 4.500,00 €          | 27.09.2011                            |
| 36501   | 61660000             |         | Wartungskosten                                                                                                        | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 37,49 €                |                                            | Überprüfung der Feuerlöscher (kein Ansatz)                   | 37,49 €             |                     | 19.04.2011                            |
| 36501   | 62000000             |         | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                         | 574.700,00 €            |                        |                                   | 583.650,64 €           |                                            | Engelt für die tariflich Beschäftigten                       |                     | 8.950,64 €          | 12.07.2016                            |
| 36501   | 62930000             |         | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                         | 7.204,00 €              |                        |                                   | 7.951,42 €             |                                            | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten             |                     | 747,42 €            | 12.07.2016                            |
| 36501   | 64000000             |         | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                         | 121.550,00 €            |                        |                                   | 123.541,75 €           |                                            | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                    |                     | 1.991,75 €          | 12.07.2016                            |
| 36501   | 64700000             |         | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                         | 33.850,00 €             |                        |                                   | 37.965,55 €            |                                            | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                           |                     | 4.115,55 €          | 12.07.2016                            |
| 36501   | 64800000             |         | Tageseinrichtungen für Kinder                                                                                         | 6.812,00 €              |                        |                                   | 10.054,00 €            |                                            | Allerzeiteinrichtungen                                       |                     | 3.242,00 €          | 12.07.2016                            |
| 36501   | 65010000             |         | Aufwendungen für Personaleinstellungen                                                                                | 150,00 €                | 0,00 €                 | 150,00 €                          | 0,00 €                 |                                            | Stellenausschreibung im mehreren Mitteilungsblättern         |                     | 28,50 €             | 02.08.2011                            |
| 36501   | 65010000             |         |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 178,50 €               |                                            | erneute Stellenausschreibung im mehreren Mitteilungsblättern |                     | 160,65 €            | 16.08.2011                            |
| 36501   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                               | 350,00 €                | 70,00 €                | 280,00 €                          | 346,70 €               |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                       |                     | 66,70 €             | 13.09.2011                            |
| 36501   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                                                         | 1.800,00 €              | 360,00 €               | 1.440,00 €                        | 1.594,69 €             |                                            | Telefonkosten höher als geplant                              |                     | 475,00 €            | 11.10.2011                            |
| 36501   | 68320000             |         |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 1.953,38 €             |                                            | Telefonkosten höher als geplant                              |                     | 90,00 €             | 13.12.2011                            |
| 41201   | 60100000             |         | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen                              | 250,00 €                | 50,00 €                | 200,00 €                          | 259,31 €               |                                            | Beschaffung von Toner                                        |                     | 59,31 €             | 11.10.2011                            |
| 41201   | 60550000             |         | Treibstoffe                                                                                                           | 3.000,00 €              |                        | 2.400,00 €                        | 2.430,62 €             |                                            | 20%ige Haushaltssperre und Erhöhung der Benzinpreise         |                     | 750,00 €            | 25.10.2011                            |
| 41201   | 60550000             |         |                                                                                                                       |                         | 600,00 €               |                                   | 3.222,83 €             |                                            | Tankabrechnung 2. Dezemberrhälte                             |                     | 72,83 €             | 17.01.2012                            |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                               | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst. | Verwendungszweck                                             | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>zustand |
|---------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 41201   | 61640000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 2.078,87 €             |                                            | nicht vorherschaubare Reparaturen und Abschleppkosten        |                     | 1.550,00 €          | 21.06.2011                        |
| 41201   | 61640000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 2.453,66 €             |                                            | Reparaturen des Dienstwagens der Gemeindepflegestation       |                     | 103,66 €            | 30.08.2011                        |
| 41201   | 61640000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 2.901,32 €             |                                            | Winterreifen für gespendeten VW-Fox                          |                     | 520,00 €            | 27.09.2011                        |
| 41201   | 61640000             |         | Instandhaltung von Kfz                                                                    | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          |                        |                                            | Starterbatterie und Nummernschilder                          |                     | 155,00 €            | 11.10.2011                        |
| 41201   | 61640000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 3.715,66 €             |                                            | verschiedene Reparaturen und Reifenservice                   |                     | 800,00 €            | 25.10.2011                        |
| 41201   | 61640000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 3.955,56 €             |                                            | Reparatur Zündschloss KS-20116                               |                     | 26,90 €             | 08.11.2011                        |
| 41201   | 61640000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 4.206,89 €             |                                            | Reparatur Auspuff KS-20116                                   |                     | 251,33 €            | 22.11.2011                        |
| 41201   | 61790000             |         | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 579,99 €               |                                            | Überführungskosten für neues Auto                            | 579,99 €            |                     | 05.07.2011                        |
| 41201   | 62000000             |         | Kommunale Gesundheitseinrichtung                                                          | 117.250,00 €            |                        |                                   | 126.792,03 €           |                                            | Engelt für die tariflich Beschäftigten                       |                     | 9.542,03 €          | 12.07.2016                        |
| 41201   | 62930000             |         | Kommunale Gesundheitseinrichtung                                                          | 1.818,00 €              |                        |                                   | 1.943,27 €             |                                            | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten             |                     | 125,27 €            | 12.07.2016                        |
| 41201   | 64000000             |         | Kommunale Gesundheitseinrichtung                                                          | 26.450,00 €             |                        |                                   | 30.664,22 €            |                                            | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                    |                     | 4.214,22 €          | 12.07.2016                        |
| 41201   | 64200000             |         | Kommunale Gesundheitseinrichtung                                                          | 2.800,00 €              |                        |                                   | 2.941,55 €             |                                            | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                    |                     | 141,55 €            | 12.07.2016                        |
| 41201   | 64700000             |         | Kommunale Gesundheitseinrichtung                                                          | 7.400,00 €              |                        |                                   | 9.507,01 €             |                                            | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                           |                     | 2.107,01 €          | 12.07.2016                        |
| 41201   | 64800000             |         | Kommunale Gesundheitseinrichtung                                                          | 29.079,00 €             |                        |                                   | 40.986,00 €            |                                            | Alterselbstrückstellungen                                    |                     | 11.907,00 €         | 12.07.2016                        |
| 41201   | 69800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                  | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 928,30 €               |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                       |                     | 128,30 €            | 03.01.2012                        |
| 41201   | 69010000             |         | Kfz-Versicherungsbeiträge                                                                 | 1.100,00 €              | 220,00 €               | 880,00 €                          | 983,31 €               |                                            | Versicherungsbeitrag für gespendeten VW-Fox                  |                     | 103,31 €            | 11.10.2011                        |
| 41201   | 70300000             |         | Kfz-Steuer                                                                                | 200,00 €                |                        |                                   | 206,00 €               |                                            | Steuer für gespendeten VW-Fox                                |                     | 6,00 €              | 11.10.2011                        |
| 42101   | 71280500             |         | Zuschuss für Sportplatzpflege                                                             | 23.500,00 €             | 2.350,00 €             | 21.150,00 €                       | 23.495,19 €            |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                       |                     | 2.345,19 €          | 13.12.2011                        |
| 42101   | 71280600             |         | Zuschuss Reinigung Mehrzweckhalle                                                         | 4.000,00 €              | 400,00 €               | 3.600,00 €                        | 0,00 €                 |                                            | 10%ige Haushaltssperre                                       |                     | 400,00 €            | 25.10.2011                        |
| 42401   | 60510000             |         | Strom                                                                                     | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 10.213,44 €            |                                            | 20%ige Haushaltssperre und teurere Strompreise               |                     | 2.300,00 €          | 21.06.2011                        |
| 42401   | 60560000             |         | Wasser                                                                                    | 6.000,00 €              | 1.200,00 €             | 4.800,00 €                        | 5.614,95 €             |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                       |                     | 900,00 €            | 21.06.2011                        |
| 42401   | 60570000             |         | Abwasser                                                                                  | 9.000,00 €              | 1.800,00 €             | 7.200,00 €                        | 10.448,00 €            |                                            | 20%ige Haushaltssperre und Mehrverbrauch                     |                     | 3.300,00 €          | 21.06.2011                        |
| 42401   | 61620000             |         | Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten                                  | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 709,57 €               | 62401.60660000                             | Umbuchungen auf Anweisung des Rechnungsprüfungsamtes         |                     | -995,40 €           | 31.07.2012                        |
| 42401   | 61660000             |         | Wartungskosten                                                                            | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 27,30 €                |                                            | Überprüfung der Feuerlöscher (kein Ansatz)                   | 27,30 €             |                     | 19.04.2011                        |
| 42401   | 61660000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 1.022,70 €             | 62401.61620000                             | Umbuchungen auf Anweisung des Rechnungsprüfungsamtes         |                     | 995,40 €            | 31.07.2012                        |
| 42401   | 62000000             |         | Kommunale Sportsstätten und Bäder                                                         | 30.750,00 €             | 6.150,00 €             | 24.600,00 €                       | 35.537,90 €            |                                            | Engelt für die tariflich Beschäftigten                       |                     | 4.787,90 €          | 12.07.2016                        |
| 42401   | 62930000             |         | Kommunale Sportsstätten und Bäder                                                         | 284,00 €                | 56,80 €                | 227,20 €                          | 315,57 €               |                                            | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten             |                     | 31,57 €             | 12.07.2016                        |
| 42401   | 64000000             |         | Kommunale Sportsstätten und Bäder                                                         | 7.250,00 €              | 1.450,00 €             | 5.800,00 €                        | 8.318,78 €             |                                            | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                    |                     | 1.068,78 €          | 12.07.2016                        |
| 42401   | 64700000             |         | Kommunale Sportsstätten und Bäder                                                         | 2.050,00 €              | 410,00 €               | 1.640,00 €                        | 2.744,36 €             |                                            | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                           |                     | 694,36 €            | 12.07.2016                        |
| 42401   | 67000000             |         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                             | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 500,00 €               |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                       |                     | 100,00 €            | 21.06.2011                        |
| 42401   | 69000000             |         | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                                               | 300,00 €                | 60,00 €                | 240,00 €                          | 256,60 €               |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                       |                     | 100,00 €            | 21.06.2011                        |
| 51101   | 61200000             |         | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte                           | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 5.924,28 €             |                                            | Machbarkeitsstudie zum Rückkauf der Stromnetze               |                     | 5.124,28 €          | 27.09.2011                        |
| 51101   | 61200300             |         | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - DSL Breitbandversorgung | 44.000,00 €             | 8.800,00 €             | 35.200,00 €                       | 0,00 €                 |                                            | 20%ige Haushaltssperre und nicht berücksichtigter Fehlbetrag |                     | 9.800,00 €          | 11.10.2011                        |
| 51101   | 62930000             |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme                                              | 80,00 €                 | 16,00 €                | 64,00 €                           | 97,91 €                |                                            | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten             |                     | 17,91 €             | 12.07.2016                        |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                     | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst | Verwendungszweck                                                             | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 51101   | 63000000             |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme                                    | 5.270,00 €              | 1.054,00 €             | 4.216,00 €                        | 5.811,90 €             |                                           | Besoldung für Beamte                                                         |                     | 541,90 €            | 12.07.2016                         |
| 51101   | 63920000             |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme                                    | 460,00 €                | 92,00 €                | 368,00 €                          | 509,00 €               |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                    |                     | 49,00 €             | 12.07.2016                         |
| 51101   | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                                       | 1.870,00 €              |                        |                                   | 1.970,70 €             |                                           | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur Pflichtzuführung           |                     | 100,70 €            | 07.08.2011                         |
| 51101   | 64600000             |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme                                    | 1.334,00 €              |                        |                                   | 1.672,55 €             |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                        |                     | 338,55 €            | 12.07.2016                         |
| 51101   | 64610000             |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme                                    | 845,00 €                |                        |                                   | 853,05 €               |                                           | Zuführung zu Beihilferückstände                                              |                     | 8,05 €              | 12.07.2016                         |
| 51101   | 64700000             |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme                                    | 500,00 €                |                        |                                   | 536,67 €               |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                           |                     | 36,67 €             | 12.07.2016                         |
| 51101   | 64800000             |         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme                                    | 1.123,00 €              |                        |                                   | 1.192,40 €             |                                           | Altersteilzeitrückstellungen                                                 |                     | 69,40 €             | 12.07.2016                         |
| 52101   | 62930000             |         | Bauen und Wohnen                                                                | 80,00 €                 |                        |                                   | 97,91 €                |                                           | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten                             |                     | 17,91 €             | 12.07.2016                         |
| 52101   | 63000000             |         | Bauen und Wohnen                                                                | 1.145,00 €              |                        |                                   | 1.317,12 €             |                                           | Besoldung für Beamte                                                         |                     | 172,12 €            | 12.07.2016                         |
| 52101   | 63920000             |         | Bauen und Wohnen                                                                | 460,00 €                |                        |                                   | 509,00 €               |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                    |                     | 49,00 €             | 12.07.2016                         |
| 52101   | 64600000             |         | Bauen und Wohnen                                                                | 619,00 €                |                        |                                   | 859,25 €               |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                        |                     | 240,25 €            | 12.07.2016                         |
| 52101   | 64700000             |         | Bauen und Wohnen                                                                | 500,00 €                |                        |                                   | 536,67 €               |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                           |                     | 36,67 €             | 12.07.2016                         |
| 52101   | 64800000             |         | Bauen und Wohnen                                                                | 1.123,00 €              |                        |                                   | 1.192,40 €             |                                           | Altersteilzeitrückstellungen                                                 |                     | 69,40 €             | 12.07.2016                         |
| 53301   | 60510000             |         | Strom                                                                           | 70.000,00 €             | 14.000,00 €            | 56.000,00 €                       | 60.065,55 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                       |                     | 5.400,00 €          | 05.07.2011                         |
| 53301   | 61650100             |         | Reparatur / Instandhaltung Hausanschlüsse                                       | 12.500,00 €             | 2.500,00 €             | 10.000,00 €                       | 9.010,77 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                       |                     | 372,19 €            | 17.01.2012                         |
| 53301   | 62920000             |         | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit                                              | 720,00 €                |                        |                                   | 729,68 €               |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                    |                     | 9,68 €              | 12.07.2016                         |
| 53301   | 63000000             |         | Wasserversorgung                                                                | 1.145,00 €              |                        |                                   | 1.317,12 €             |                                           | Besoldung für Beamte                                                         |                     | 172,12 €            | 12.07.2016                         |
| 53301   | 63920000             |         | Wasserversorgung                                                                | 460,00 €                |                        |                                   | 509,00 €               |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                    |                     | 49,00 €             | 12.07.2016                         |
| 53301   | 64000000             |         | Wasserversorgung                                                                | 5.800,00 €              |                        |                                   | 5.916,41 €             |                                           | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                                    |                     | 116,41 €            | 12.07.2016                         |
| 53301   | 64600000             |         | Wasserversorgung                                                                | 619,00 €                |                        |                                   | 859,25 €               |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                        |                     | 240,25 €            | 12.07.2016                         |
| 53301   | 64700000             |         | Wasserversorgung                                                                | 1.650,00 €              |                        |                                   | 1.786,81 €             |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                           |                     | 136,81 €            | 12.07.2016                         |
| 53301   | 64800000             |         | Wasserversorgung                                                                | 3.513,00 €              |                        |                                   | 5.106,20 €             |                                           | Altersteilzeitrückstellungen                                                 |                     | 1.593,20 €          | 12.07.2016                         |
| 53301   | 65130000             |         | übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten                                       | 500,00 €                |                        |                                   | 525,00 €               |                                           | Fahrtkostenabrechnung des Auszubildenden der Wasserversorgung                |                     | 235,00 €            | 25.10.2011                         |
| 53301   | 67000000             |         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                   | 550,00 €                | 110,00 €               | 440,00 €                          | 555,50 €               |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                       |                     | 200,00 €            | 21.06.2011                         |
| 53301   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                   | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 828,88 €               |                                           | Projekt Fernüberwachungstechnik (Hardykosten GSM-Verbindung)                 |                     | 600,00 €            | 30.08.2011                         |
| 53301   | 68320000             |         | Reisekosten                                                                     | 50,00 €                 | 10,00 €                | 40,00 €                           | 1.535,47 €             |                                           | Kosten für T-DSL Business Flatrate müssen von Produkt 11116 umgebucht werden |                     | 320,00 €            | 03.01.2012                         |
| 53301   | 68500000             |         | Reisekosten                                                                     |                         |                        |                                   | 62,30 €                |                                           | Reisekostenabrechnung Siemon                                                 |                     | 22,30 €             | 03.01.2012                         |
| 53301   | 69000000             |         | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen                                     | 600,00 €                | 120,00 €               | 480,00 €                          | 629,81 €               | 11112.69000000                            | Mehrausgaben aufgrund von Neubewertungen der Versicherungsobjekte            |                     | 30,00 €             | 01.03.2011                         |
| 53301   | 69000000             |         |                                                                                 |                         |                        |                                   |                        |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                       |                     | 200,00 €            | 21.06.2011                         |
| 53301   | 69000000             |         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 104,17 €               |                                           | Überprüfung der Werte der Anlagen ergab eine Nachzahlung                     |                     | 268,78 €            | 19.07.2011                         |
| 53801   | 61650100             |         | Reparatur / Instandhaltung Hausanschlüsse                                       | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 18.026,31 €            | 53801.54880000                            | neue Mitgliedschaft beim DVGW                                                | 104,17 €            |                     | 11.10.2011                         |
| 53801   | 63000000             |         | Abwasserbeseitigung                                                             | 2.290,00 €              |                        |                                   | 2.633,90 €             |                                           | Reparaturen der Kanalan schlüsse Melsunger Weg                               |                     | 10.400,00 €         | 30.08.2011                         |
| 53801   | 63920000             |         | Abwasserbeseitigung                                                             | 920,00 €                |                        |                                   | 1.017,98 €             |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                    |                     | 97,98 €             | 12.07.2016                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt  | Bezeichnung                                                                         | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst | Verwendungszweck                      | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>haushalt |
|---------|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 53801   | 64600000             |          | Abwasserbeseitigung                                                                 | 1.237,00 €              |                        |                                   | 1.718,50 €             |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen |                     | 481,50 €            | 12.07.2016                         |
| 53801   | 64700000             |          | Abwasserbeseitigung                                                                 | 600,00 €                |                        |                                   | 616,23 €               |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung    |                     | 16,23 €             | 12.07.2016                         |
| 53801   | 64800000             |          | Abwasserbeseitigung                                                                 | 2.245,00 €              |                        |                                   | 2.384,80 €             |                                           | Alterteilerückstellungen              |                     | 139,80 €            | 12.07.2016                         |
| 53801   | 71230100             |          | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände -<br>Investitionsanteil Kläranlage | 50.000,00 €             | 5.000,00 €             | 45.000,00 €                       | 47.639,42 €            |                                           | 10%ige Haushaltssperre                |                     | 2.639,42 €          | 25.10.2011                         |
| 54101   | 36600000             | 54101-02 | Gemeindestraße - Voraussteuerung                                                    | 0,00 €                  |                        |                                   | 187,45 €               |                                           | Überzahlung bei zwei Anlegern         |                     | 187,45 €            | 12.07.2016                         |
| 54101   | 60510000             |          | Strom                                                                               | 65.000,00 €             | 13.000,00 €            | 52.000,00 €                       | 55.197,00 €            |                                           | 20%ige Haushaltssperre                |                     | 10.200,00 €         | 21.06.2011                         |
| 54101   | 60650000             |          | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.                                     | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 825,87 €               |                                           | 20%ige Haushaltssperre                |                     | 25,87 €             | 19.07.2011                         |
| 54101   | 60650000             |          |                                                                                     |                         |                        |                                   | 1.193,22 €             |                                           | Schaden an Straßeneinlauf             |                     | 387,35 €            | 22.11.2011                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                               | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst | Verwendungszweck                                                                  | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>versamml.<br>11.10.2011 |
|---------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| 54101   | 60690000             |         | sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung                | 1.500,00 €              | 300,00 €               | 1.200,00 €                        | 1.242,07 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                            |                     | 42,07 €             | 11.10.2011                                        |
| 54101   | 61650900             |         | Schlaglochprogramm Land Hessen - Beseitigung von Winterschäden an Straßen | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 | 54101.54103000                            | Sonderprogramm zur Behebung von Winterschäden                                     | 128.100,00 €        |                     | 19.07.2011                                        |
| 54101   | 61690100             |         |                                                                           |                         |                        |                                   | 7.923,28 €             | 54101.53300000                            | Geldmittel können nur geschätzt werden, wird vom Schadensversursacher rückgeführt |                     | 994,47 €            | 31.01.2012                                        |
| 54101   | 61690100             |         | Instandhaltungen bei Sachbeschädigungen                                   | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 8.994,47 €             |                                           | Geldmittel können nur geschätzt werden, wird vom Schadensversursacher rückgeführt |                     | 237,67 €            | 14.02.2012                                        |
| 54101   | 616901000            |         |                                                                           |                         |                        |                                   | 9.232,14 €             |                                           | Geldmittel können nur geschätzt werden, wird vom Schadensversursacher rückgeführt |                     | 519,44 €            | 28.02.2012                                        |
| 54101   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdenversorgung                                        | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 1.200,96 €             |                                           | erhöhter Versorgungsaufwand für Verunreinigungen von Straßeneinläufen             |                     | 400,96 €            | 03.01.2012                                        |
| 54101   | 62000000             |         | Straßen, Wege, Plätze                                                     | 22.400,00 €             |                        |                                   | 22.591,61 €            |                                           | Entgelt für die tariflich Beschäftigten                                           |                     | 191,61 €            | 12.07.2016                                        |
| 54101   | 62930000             |         | Straßen, Wege, Plätze                                                     | 260,00 €                |                        |                                   | 313,95 €               |                                           | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten                                  |                     | 53,95 €             | 12.07.2016                                        |
| 54101   | 63000000             |         | Straßen, Wege, Plätze                                                     | 2.290,00 €              |                        |                                   | 2.633,90 €             |                                           | Besoldung für Beamte                                                              |                     | 343,90 €            | 12.07.2016                                        |
| 54101   | 63920000             |         | Straßen, Wege, Plätze                                                     | 920,00 €                |                        |                                   | 1.017,98 €             |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                         |                     | 97,98 €             | 12.07.2016                                        |
| 54101   | 64600000             |         | Straßen, Wege, Plätze                                                     | 1.237,00 €              |                        |                                   | 1.718,50 €             |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                             |                     | 481,50 €            | 12.07.2016                                        |
| 54101   | 64700000             |         | Straßen, Wege, Plätze                                                     | 1.350,00 €              |                        |                                   | 1.496,04 €             |                                           | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                |                     | 146,04 €            | 12.07.2016                                        |
| 54101   | 64800000             |         | Straßen, Wege, Plätze                                                     | 2.245,00 €              |                        |                                   | 2.384,30 €             |                                           | Altersteilzeitrückstellungen                                                      |                     | 69,40 €             | 12.07.2016                                        |
| 54101   | 71770000             |         | Gemeindestraßen Ortsdurchfahren                                           | 0,00 €                  |                        |                                   | 7.179,09 €             |                                           | Vergleich Friedrich/Gemeindeschönewald bzgl. Erschießungsbeilräge                 |                     | 7.179,09 €          | 12.07.2016                                        |
| 55301   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                        | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 951,45 €               |                                           | Reparatur der Orgel in der Friedhofskapelle Welleroode                            |                     | 151,45 €            | 13.09.2011                                        |
| 55301   | 61630000             |         |                                                                           |                         |                        |                                   | 1.566,40 €             |                                           | Erbnung Grabstätte Vogt Friedhof Welleroode                                       |                     | 486,12 €            | 13.12.2011                                        |
| 55301   | 61660000             |         | Wartungskosten                                                            | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 6,22 €                 |                                           | Orgelreparatur Friedhof Welleroode                                                |                     | 128,83 €            | 03.01.2012                                        |
| 55301   | 62900000             |         | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                | 1.500,00 €              |                        |                                   | 1.715,16 €             |                                           | Überprüfung der Feuerlöscher (kein Ansatz)                                        | 6,22 €              |                     | 19.04.2011                                        |
| 55301   | 62900000             |         |                                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                           | Bestattung Bröcker                                                                |                     | 61,56 €             | 22.11.2011                                        |
| 55301   | 62900000             |         |                                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                           | Bestattung Schulz                                                                 |                     | 153,60 €            | 13.12.2011                                        |
| 55301   | 63000000             |         | Friedhofs- und Bestattungswesen                                           | 18.800,00 €             |                        |                                   | 20.513,42 €            |                                           | Besoldung für Beamte                                                              |                     | 1.713,42 €          | 12.07.2016                                        |
| 55301   | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                                 | 3.000,00 €              |                        |                                   | 3.205,40 €             |                                           | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur Pflichtzuführung                |                     | 205,40 €            | 06.07.2011                                        |
| 55301   | 64600000             |         | Friedhofs- und Bestattungswesen                                           | 3.890,00 €              |                        |                                   | 4.704,70 €             |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                             |                     | 814,70 €            | 12.07.2016                                        |
| 55301   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                                 | 1.500,00 €              | 300,00 €               | 1.200,00 €                        | 1.246,00 €             |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                            |                     | 200,00 €            | 11.10.2011                                        |
| 55301   | 67730000             |         | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beralungen und ähnliches         | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 5.208,10 €             |                                           | Neukalkulation der Friedhofsgebühren                                              |                     | 3.208,10 €          | 03.01.2012                                        |
| 55301   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                             | 550,00 €                | 110,00 €               | 440,00 €                          | 456,87 €               |                                           | 20%ige Haushaltssperre                                                            |                     | 20,00 €             | 03.01.2012                                        |
| 55401   | 61690000             |         | sonstige Fremدينstandhaltung                                              | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 4.668,65 €             |                                           | Beseitigung der Unwetterschaden vom September 2011                                |                     | 14.000,00 €         | 11.10.2011                                        |
| 55401   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdenversorgung                                        | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 3.219,67 €             |                                           | übermäßiger Anfall von Rasenschnitt, Laub und Schreddergut                        |                     | 2.450,00 €          | 13.12.2011                                        |
| 55401   | 63000000             |         | Naturschutz und Landschaftspflege                                         | 1.145,00 €              | 229,00 €               | 916,00 €                          | 1.316,88 €             |                                           | Besoldung für Beamte                                                              |                     | 171,88 €            | 12.07.2016                                        |
| 55401   | 63920000             |         | Naturschutz und Landschaftspflege                                         | 460,00 €                | 92,00 €                | 368,00 €                          | 508,98 €               |                                           | Aufstockungsleistungen zur Altersteilzeit                                         |                     | 48,98 €             | 12.07.2016                                        |
| 55401   | 64600000             |         | Naturschutz und Landschaftspflege                                         | 619,00 €                | 123,80 €               | 495,20 €                          | 859,25 €               |                                           | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                             |                     | 240,25 €            | 12.07.2016                                        |
| 55401   | 64610000             |         | Naturschutz und Landschaftspflege                                         | 355,00 €                | 71,00 €                | 284,00 €                          | 485,70 €               |                                           | Zuführung zu Beihilferückstände                                                   |                     | 130,70 €            | 12.07.2016                                        |
| 55401   | 64800000             |         | Naturschutz und Landschaftspflege                                         | 2.245,00 €              | 449,00 €               | 1.796,00 €                        | 2.384,80 €             |                                           | Altersteilzeitrückstellungen                                                      |                     | 139,80 €            | 12.07.2016                                        |
| 55401   | 68620000             |         | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)                          | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 104,05 €               |                                           | Gemarkungsbefahrungen (Planwagen, Bewirtung)                                      | 200,00 €            |                     | 24.05.2011                                        |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                                | Haushaltsansatz<br>2011 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hbst. | Verwendungszweck                                                                           | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>verstand |
|---------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 55501   | 61000000             |         | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere<br>Umsatzleistungen                             | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 0,00 €                 |                                            | 20%ige Haushaltssperre                                                                     |                     | 31,77 €             | 24.05.2011                         |
| 55501   | 61690000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                            |                     |                     |                                    |
| 55501   | 61690000             |         | sonstige Fremdinstandhaltung                                                               | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 2.492,92 €             |                                            | Beseitigung der Unwetterschäden vom September 2011                                         |                     | 6.000,00 €          | 11.10.2011                         |
| 55501   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdentorgung                                                            | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 0,00 €                 |                                            | Beseitigung der Unwetterschäden vom September 2011                                         |                     | 3.137,36 €          | 22.11.2011                         |
| 55501   | 62930000             |         | Land- und Forstwirtschaft, Feldwege                                                        | 60,00 €                 | 12,00 €                | 48,00 €                           | 73,13 €                |                                            | Entsorgungskosten für Grabenaushub                                                         | 1.078,14 €          |                     | 03.01.2012                         |
| 55501   | 64700000             |         | Land- und Forstwirtschaft, Feldwege                                                        | 350,00 €                | 70,00 €                | 280,00 €                          | 375,95 €               |                                            | Leistungsentgelt für die tariflich Beschäftigten                                           |                     | 13,13 €             | 12.07.2016                         |
| 57101   | 63000000             |         | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                             | 6.475,00 €              | 1.295,00 €             | 5.180,00 €                        | 7.058,96 €             |                                            | Zukunftssicherung/Zusatzversorgung                                                         |                     | 25,95 €             | 12.07.2016                         |
| 57101   | 64500000             |         |                                                                                            |                         |                        |                                   |                        |                                            | Besoldung für Beamte                                                                       |                     | 583,96 €            | 12.07.2016                         |
| 57101   | 64500000             |         | Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte                                                  | 1.870,00 €              |                        |                                   | 2.016,48 €             |                                            | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur<br>Pflichtzuführung                      |                     | 62,27 €             | 07.06.2011                         |
| 57101   | 64600000             |         | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                             | 1.270,00 €              |                        |                                   | 1.485,40 €             |                                            | Umlage Beamtenversorgung und Abschlagszahlung zur<br>Pflichtzuführung                      |                     | 84,21 €             | 21.06.2011                         |
| 57101   | 64610000             |         | Kommunale Wirtschaftsförderung                                                             | 748,00 €                |                        |                                   | 749,30 €               |                                            | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen                                                      |                     | 215,40 €            | 12.07.2016                         |
| 57501   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeilungen und Fachliteratur der<br>Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 100,00 €                | 20,00 €                | 80,00 €                           | 159,28 €               |                                            | Zuführung zu Beihilferückstände                                                            |                     | 1,30 €              | 12.07.2016                         |
| 61101   | 73531100             |         | Kompensationsumlage § 40c FAG                                                              | 53.400,00 €             |                        |                                   | 53.433,63 €            |                                            | Wanderkarte Kaufunger Wald und Meißner musste wegen<br>hoher Nachfrage nachbestellt werden |                     | 79,28 €             | 21.06.2011                         |
| 61101   | 73541000             |         | Kreisumlage                                                                                | 1.298.511,00 €          |                        |                                   | 1.299.242,00 €         |                                            | endgültige Festsetzung der Kompensationsumlage                                             |                     | 33,63 €             | 03.01.2012                         |
| 61101   | 73542000             |         | Schulumlage                                                                                | 823.000,00 €            |                        |                                   | 823.464,00 €           |                                            | endgültige Festsetzung der Kreisumlage                                                     |                     | 731,00 €            | 03.01.2012                         |
|         |                      |         | Summe                                                                                      | 4.548.876,00 €          | 217.089,80 €           | 940.834,20 €                      |                        |                                            | endgültige Festsetzung der Schulumlage                                                     | 134.047,16 €        | 398.679,39 €        | 03.01.2012                         |
|         |                      |         |                                                                                            |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                            | gesamt              | 532.726,55 €        |                                    |



Finanzhaushalt

| Produkt | Haushaltsstelle | Projekt  | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz<br>2011 | Anordnungssoll<br>2011 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                            | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11104   | 02400000        |          | Lizenzen und Konzessionen                                                              | 0,00 €                  | 1.556,52 €             |                                            | Anschaffung Sitzungsdienstprogramm                                          | 1.560,00 €          |                     | 21.06.2011                         |
| 11104   | 02400000        |          |                                                                                        |                         |                        |                                            | Lizenzen Adobe Acrobat                                                      |                     | 1.945,74 €          | 19.07.2011                         |
| 11104   | 02400000        |          |                                                                                        |                         |                        |                                            | restliche Lizenzkosten Sitzungsdienstprogramm                               |                     | 523,84 €            | 16.08.2011                         |
| 11112   | 05600000        | 11112-28 | Grundstückseinrichtungen                                                               | 0,00 €                  | 3.927,00 €             |                                            | Erneuerung des Hanggeländers am Parkplatz vorm Haus des Gastes              | 3.927,00 €          |                     | 15.03.2011                         |
| 11112   | 08400000        |          | sonstige Betriebsausstattung                                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Abluftanlage Haus des Gastes                                                | 2.200,00 €          |                     | 11.10.2011                         |
| 11112   | 08400000        | 11112-01 | sonstige Betriebsausstattung                                                           | 0,00 €                  | 1.800,00 €             |                                            | Einbauküche (wurde auf falscher Haushaltsstelle geplant)                    | 1.800,00 €          |                     | 19.04.2011                         |
| 11112   | 08400000        | 11112-34 | sonstige Betriebsausstattung - Alte Schule                                             | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Küchenzeile Feuerwehr                                                       | 2.800,00 €          |                     | 13.12.2011                         |
| 11112   | 09510000        | 11112-29 | Anlagen im Bau - Hochbau - Sanierung/Ausbau DGH Weilerode Wohnung 1 (Nutzungsänderung) | 0,00 €                  | 17.523,48 €            |                                            | Projekt angelegt, da aktivierungsfähig                                      | 18.500,00 €         |                     | 13.09.2011                         |
| 11112   | 09510000        | 11112-33 | Anlagen im Bau - Hochbau - Außenanlage Mehrzweckhalle                                  | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Außenanlage Mehrzweckhalle                                                  | 2.230,81 €          |                     | 13.12.2011                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-08 | Anlagen im Bau - Hochbau - Sonderinvestitionsprogramm DGH Weilerode Außentreppe        | 0,00 €                  | 4.545,80 €             |                                            | Treppengeländer                                                             | 4.545,80 €          |                     | 29.03.2011                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-11 | Anlagen im Bau - Hochbau - Sonderinvestitionsprogramm Sanierung / Ausbau Alte Schule   | 40.000,00 €             | 38.177,52 €            |                                            | verschiedene Mehrkosten (z. B. Netzwerk, Putzschäden etc.)                  |                     | 9.190,09 €          | 13.12.2011                         |
| 11112   | 09510099        | 11112-11 |                                                                                        | 40.000,00 €             | 53.719,68 €            |                                            | Besleuchtung des Treppenhauses                                              |                     | 4.529,59 €          | 12.07.2016                         |
| 41201   | 08100000        |          | Fuhrpark                                                                               | 0,00 €                  | 10.600,00 €            | 41201.54280000                             | Fahrzeug (Spende von Raiffeisenbank)                                        | 10.600,00 €         |                     | 27.09.2011                         |
| 42401   | 08400000        |          | sonstige Betriebsausstattung                                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Sonnensegel                                                                 | 1.514,87 €          |                     | 19.07.2011                         |
| 54101   | 06130000        | 54101-02 | Gemeindestraßen - Gartenstraße                                                         | 0,00 €                  | 6.059,91 €             |                                            | Konto Anlage im Bau muss in ein aktiviertes Bestandskonto umgeändert werden | 100.000,00 €        |                     | 03.01.2011                         |
| 57501   | 09630000        | 57501-01 | Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen - Grimmsteig                       | 10.000,00 €             | 9.195,81 €             |                                            | Wanderkarte Grimmsteig                                                      |                     | 8.676,29 €          | 16.08.2011                         |
| 57501   | 09630000        | 57501-01 |                                                                                        |                         |                        |                                            | Beschluderungstafeln Grimmsteig                                             |                     | 5.900,00 €          | 16.08.2011                         |
|         |                 |          | Summe                                                                                  | 90.000,00 €             | 147.105,72 €           |                                            |                                                                             | 149.678,48 €        | 30.765,55 €         |                                    |
|         |                 |          |                                                                                        |                         |                        |                                            |                                                                             | gesamt              | 180.444,03 €        |                                    |

Finanzhaushalt 180.444,03 €  
Ergebnishaushalt 532.726,55 €  
gesamt 713.170,58 €



# Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0264/2016



|             |                |        |            |
|-------------|----------------|--------|------------|
| Abteilung:  | Team 2         | Datum: | 06.10.2016 |
| Bearbeiter: | Sabine Albrand |        |            |

| Beratungsfolge     | Termin     | Beratung      |
|--------------------|------------|---------------|
| Gemeindevertretung | 12.10.2016 | Kenntnisnahme |

## Kenntnisnahme der Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2012 gemäß § 100 HGO

### Sachverhalt:

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                         | Verschiedene Produkte und Haushaltsstellen<br>Haushaltsjahr 2012 |
| Haushaltsstelle                     | XXXXX.XXXXXXXX                                                   |
| Haushaltsansatz                     |                                                                  |
| Überplanmäßig bereits bewilligt     |                                                                  |
| Bisher verfügt                      |                                                                  |
| Noch verfügbar                      |                                                                  |
| Über- / außerplanmäßige Bewilligung | <b>584.848,25 €</b>                                              |

### **Begründung:**

Die diesen über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben zugrunde liegenden Haushaltsüberschreitungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2012 festgestellt.

Hierbei ist es im Jahr 2012 zu Mittelüberschreitungen in Höhe von insgesamt 584.848,25 € gekommen.

Der Gemeindevorstand hat die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO beschlossen.

Die einzelnen Haushaltsüberschreitungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Tabelle.

Im Rahmen der Prüfung der Jahresabschlüsse sind die Beschlüsse zu den über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben der Revision vorzulegen.

**Beschlussvorschlag:**

**Die Gemeindevertretung nimmt die als Anlage aufgelisteten Haushaltsüberschreitungen des Haushaltsjahres 2012 mit 454.777,39 € im Ergebnishaushalt und mit 130.070,86 € im Finanzhaushalt, mithin 584.848,25 €, nach § 100 HGO zur Kenntnis**

**Anlage/n:**

Mittelüberschreitungen\_2012

## Ergebnishaushalt

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                         | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                             | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11101   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                    | 368,00 €                |                        |                                   | 397,59 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 29,59 €             | 29.01.2013                         |
| 11101   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                 | 10.950,00 €             |                        |                                   | 11.747,20 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 797,20 €            | 07.05.2013                         |
| 11101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                 | 3.308,00 €              |                        |                                   | 4.052,80 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 744,80 €            | 07.05.2013                         |
| 11101   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.500,00 €              |                        |                                   | 1.618,48 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 118,48 €            | 29.01.2013                         |
| 11101   | 68500000             |         | Reisekosten                                         | 3.600,00 €              | 720,00 €               | 2.880,00 €                        | 3.600,00 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 720,00 €            | 29.01.2013                         |
| 11103   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                    | 117,00 €                |                        |                                   | 126,25 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 9,25 €              | 29.01.2013                         |
| 11103   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                 | 685,00 €                |                        |                                   | 734,20 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 49,20 €             | 07.05.2013                         |
| 11103   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                 | 207,00 €                |                        |                                   | 253,30 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 46,30 €             | 07.05.2013                         |
| 11103   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 389,00 €                |                        |                                   | 419,07 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 30,07 €             | 29.01.2013                         |
| 11104   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                    | 104,00 €                |                        |                                   | 107,48 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 3,48 €              | 29.01.2013                         |
| 11104   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                 | 685,00 €                |                        |                                   | 734,20 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 49,20 €             | 07.05.2013                         |
| 11104   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                 | 207,00 €                |                        |                                   | 253,30 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 46,30 €             | 07.05.2013                         |
| 11104   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 352,00 €                |                        |                                   | 366,80 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 14,80 €             | 29.01.2013                         |
| 11104   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                           | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 499,80 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 100,00 €            | 04.12.2012                         |
| 11104   | 67800000             |         |                                                     |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                              |                     | 1.335,00 €          | 02.01.2013                         |
| 11104   | 67800000             |         | Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 22.000,00 €             | 4.400,00 €             | 17.600,00 €                       | 19.000,00 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 65,00 €             | 15.01.2013                         |
| 11104   | 67800000             |         |                                                     |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                              |                     | 675,00 €            | 12.02.2013                         |
| 11104   | 69100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur        | 0,00 €                  |                        |                                   | 185,40 €               |                                            | Sonderheft für Gemeindevertreter                                             | 185,40 €            |                     | 04.12.2012                         |
| 11105   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                 | 3.554,00 €              |                        |                                   | 3.582,24 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 28,24 €             | 29.01.2013                         |
| 11105   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                    | 22,00 €                 |                        |                                   | 25,68 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 3,68 €              | 29.01.2013                         |
| 11105   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung            | 926,00 €                |                        |                                   | 1.077,95 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 151,95 €            | 29.01.2013                         |
| 11105   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 258,00 €                |                        |                                   | 351,25 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 93,25 €             | 29.01.2013                         |
| 11105   | 68100000             |         |                                                     |                         |                        |                                   |                        |                                            | Grundwerk vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz                           |                     | 450,00 €            | 24.04.2012                         |
| 11105   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur        | 200,00 €                | 40,00 €                | 160,00 €                          | 612,70 €               |                                            | Ergänzungslieferungen für Grundwerk vom Hessischen Gleichberechtigungsgesetz |                     | 2,70 €              | 02.01.2013                         |
| 11105   | 68320000             |         | Telefonkosten                                       | 0,00 €                  |                        |                                   | 5,72 €                 |                                            | Diensthandy Frauenbeauftragte                                                | 30,00 €             |                     | 25.10.2012                         |
| 11106   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                 | 3.058,00 €              |                        |                                   | 3.153,10 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 95,10 €             | 29.01.2013                         |
| 11106   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                    | 48,00 €                 |                        |                                   | 51,44 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 3,44 €              | 29.01.2013                         |
| 11106   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 182,00 €                |                        |                                   | 210,18 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 28,18 €             | 29.01.2013                         |
| 11106   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur        | 800,00 €                | 160,00 €               | 640,00 €                          | 824,50 €               |                                            | Zeitschrift Personalrat aktuell und Jahrbuch auf CD-ROM                      |                     | 184,50 €            | 25.10.2012                         |
| 11106   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung            | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 2.065,43 €             |                                            | ver.di-Seminar Hildegunde Kraft PR1                                          |                     | 537,87 €            | 25.09.2012                         |
| 11106   | 68800000             |         |                                                     |                         |                        |                                   |                        |                                            | ver.di-Seminar Hildegunde Kraft PR2                                          |                     | 727,56 €            | 09.10.2012                         |
| 11106   | 68800000             |         |                                                     |                         |                        |                                   | 2.714,03 €             |                                            | Reise- und Unterbringungskosten ver.di-Seminar Hildegunde Kraft PR2          |                     | 648,60 €            | 25.10.2012                         |
| 11106   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                               | 3.550,00 €              |                        |                                   | 6.180,02 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 2.630,02 €          | 04.06.2013                         |
| 11107   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                 | 55.336,00 €             |                        |                                   | 56.873,13 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 1.537,13 €          | 29.01.2013                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt  | Bezeichnung                                                                     | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                             | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11107   | 62920000             |          | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit                                              | 5.247,00 €              |                        |                                   | 5.266,45 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 19,45 €             | 29.01.2013                         |
| 11107   | 62930000             |          | Leistungsentgelt                                                                | 380,00 €                |                        |                                   | 401,32 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 21,32 €             | 29.01.2013                         |
| 11107   | 64000000             |          | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                        | 12.802,00 €             |                        |                                   | 14.741,82 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 1.939,82 €          | 29.01.2013                         |
| 11107   | 64700000             |          | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                             | 28.768,00 €             |                        |                                   | 30.018,50 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 1.250,50 €          | 29.01.2013                         |
| 11107   | 67200000             |          | Lizenzen und Konzessionen                                                       | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 1.406,34 €             |                                            | Update für Zeiterfassung nach Serverumstellung                                               |                     | 985,00 €            | 17.07.2012                         |
| 11107   | 67710000             |          | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten              | 640,00 €                | 128,00 €               | 512,00 €                          | 2.639,84 €             |                                            | Honorarrechnungen im Rahmen des Kündigungsverfahrens Kellner                                 |                     | 2.390,00 €          | 17.07.2012                         |
| 11107   | 68100000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   | 2.313,22 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 500,00 €            | 11.09.2012                         |
| 11107   | 68100000             |          | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                    | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.590,77 €             |                                            | Arbeitszeugnis-Assistent Online und verschiedene Ergänzungslieferungen                       |                     | 350,00 €            | 06.11.2012                         |
| 11107   | 68100000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   | 3.015,10 €             |                                            | Dezember-Rechnung Buchholz Informationsdienst                                                |                     | 165,10 €            | 15.01.2013                         |
| 11107   | 68310000             |          | Datenübertragungskosten                                                         | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 3.399,17 €             |                                            | LOGA Personalabrechnung für November und Dezember und ein neues Modul (Auswertungsgenerator) |                     | 950,00 €            | 06.11.2012                         |
| 11107   | 69090000             |          | Beiträge für sonstige Versicherungen                                            | 20.000,00 €             | 4.000,00 €             | 16.000,00 €                       | 19.519,92 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 3.519,92 €          | 29.01.2013                         |
| 11107   | 69100000             |          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 750,00 €                | 150,00 €               | 600,00 €                          | 729,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 129,00 €            | 04.12.2012                         |
| 11107   | 71720000             |          | sonstige Erstattungen an Gemeinden                                              | 0,00 €                  |                        |                                   | 3.950,50 €             |                                            | Abrechnung LOGA 2011                                                                         | 3.950,50 €          |                     | 20.11.2012                         |
| 11107   | 73549000             |          | andere Umlagen                                                                  | 910,00 €                |                        |                                   | 936,85 €               |                                            | Verbandsumlage hat sich erhöht durch mehr Personal                                           |                     | 26,85 €             | 04.12.2012                         |
| 11112   | 60510000             |          | Strom                                                                           | 45.000,00 €             | 9.000,00 €             | 36.000,00 €                       | 41.202,79 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 5.300,00 €          | 02.01.2013                         |
| 11112   | 60520000             |          | Gas                                                                             | 7.000,00 €              | 1.400,00 €             | 5.600,00 €                        | 7.129,17 €             |                                            | 20% Haushaltssperre und Preisssteigerungen                                                   |                     | 2.100,00 €          | 18.12.2012                         |
| 11112   | 60560000             |          | Wasser                                                                          | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 9.916,00 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 2.000,00 €          | 25.09.2012                         |
| 11112   | 60570000             |          | Abwasser                                                                        | 9.000,00 €              | 1.800,00 €             | 7.200,00 €                        | 8.892,00 €             |                                            | Einführung der gesplitteten Abwassergebühr                                                   |                     | 7.800,00 €          | 11.09.2012                         |
| 11112   | 60570000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   | 14.910,84 €            |                                            | Entsorgung Fäkalschlamm Friedhof Wattenbach                                                  |                     | 900,00 €            | 18.12.2012                         |
| 11112   | 60630000             |          | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                             | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.897,31 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 400,00 €            | 20.11.2012                         |
| 11112   | 60810000             |          | Reinigungsmaterial                                                              | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 1.150,46 €             |                                            | 20% Haushaltssperre und zwei neue Verbrauchsstellen                                          |                     | 1.000,00 €          | 31.07.2012                         |
| 11112   | 60810000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   | 3.590,83 €             |                                            | Rechenfehler bei Üpl. Vom 31.07.2012                                                         |                     | 500,00 €            | 11.09.2012                         |
| 11112   | 60890000             |          | übriger sonstiger Materialaufwand                                               | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.213,64 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 300,00 €            | 17.07.2012                         |
| 11112   | 60890000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   | 2.376,12 €             |                                            | Verbrauch an Handluchpapier höher als erwartet                                               |                     | 250,00 €            | 25.10.2012                         |
| 11112   | 60890000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   | 2.668,19 €             |                                            |                                                                                              |                     | 200,00 €            | 04.12.2012                         |
| 11112   | 61610000             |          | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen                                     | 50.000,00 €             | 10.000,00 €            | 40.000,00 €                       | 11.019,94 €            | 11112,61710000                             | Einsparung                                                                                   |                     | -2.500,00 €         | 11.09.2012                         |
| 11112   | 61610000             |          | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Sanierung Verwaltungsgebäude      | 25.000,00 €             | 5.000,00 €             | 20.000,00 €                       | 26.844,82 €            | 11112,61610000                             | Einsparung                                                                                   |                     | -5.000,00 €         | 15.01.2013                         |
| 11112   | 61610000             | 11112-01 | Aufwendungen für Fremdenisorgung                                                | 14.000,00 €             | 2.800,00 €             | 11.200,00 €                       | 21.731,17 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                          |                     | 5.000,00 €          | 15.01.2012                         |
| 11112   | 61710000             |          | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                             | 56.284,00 €             |                        |                                   | 59.133,93 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 2.500,00 €          | 11.09.2012                         |
| 11112   | 62000000             |          | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter                                      | 20.000,00 €             |                        |                                   | 20.274,83 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 2.849,93 €          | 29.01.2013                         |
| 11112   | 62930000             |          | Leistungsentgelt                                                                | 358,00 €                |                        |                                   | 887,43 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 274,83 €            | 12.03.2013                         |
| 11112   | 64000000             |          | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                        | 12.666,00 €             |                        |                                   | 19.012,25 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 529,43 €            | 29.01.2013                         |
| 11112   | 64000000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   | 19.050,59 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 6.346,25 €          | 29.01.2013                         |
| 11112   | 64600000             |          | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                             | 8.229,00 €              |                        |                                   | 8.792,40 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                   |                     | 38,34 €             | 12.03.2013                         |
| 11112   | 64600000             |          |                                                                                 |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                              |                     | 563,40 €            | 07.05.2013                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                               | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hinst. | Verwendungszweck                                                             | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11112   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                       | 2.044,00 €              |                        |                                   | 2.635,80 €             |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 591,80 €            | 07.05.2013                         |
| 11112   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich       | 3.529,00 €              |                        |                                   | 4.181,15 €             |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 652,15 €            | 29.01.2013                         |
| 11112   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                | 13.922,00 €             |                        |                                   | 17.868,00 €            |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 3.946,00 €          | 07.05.2013                         |
| 11112   | 67000000             |         | Mieten und Pachten                                        | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 3.709,04 €             |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 650,00 €            | 25.09.2012                         |
| 11112   | 68320000             |         | Telefonkosten                                             | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.586,42 €             |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 135,00 €            | 04.12.2012                         |
| 11112   | 69000000             |         | Gebäudeversicherungen                                     | 13.000,00 €             | 2.600,00 €             | 10.400,00 €                       | 12.720,94 €            |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 2.500,00 €          | 14.08.2012                         |
| 11112   | 70200000             |         | Grundsteuer                                               | 800,00 €                |                        |                                   | 968,40 €               |                                             | Nachforderung Grundstück Keim                                                |                     | 200,00 €            | 25.09.2012                         |
| 11112   | 71720000             |         |                                                           |                         |                        |                                   | 0,00 €                 |                                             | Erhöhung der Vorauszahlungen Verbrauchsabrechnung MZH                        |                     | 6.000,00 €          | 08.05.2012                         |
| 11112   | 71720000             |         | sonstige Erstattungen an Gemeinden                        | 14.000,00 €             | 1.400,00 €             | 12.600,00 €                       | 19.528,28 €            |                                             | 10% Haushaltssperre nicht berücksichtigt                                     |                     | 930,00 €            | 18.12.2012                         |
| 11112   | 71720000             |         |                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                             | Kooperationsvereinbarung zur Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel |                     | 5.546,92 €          | 12.02.2013                         |
| 11112   | 71720000             |         |                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                             | Abrechnung Kooperationsvereinbarung war fehlerhaft                           |                     | 23,43 €             | 26.03.2013                         |
| 11114   | 60302000             |         | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                     | 0,00 €                  |                        |                                   | 30,80 €                |                                             | Erneuerung von Verbandskästen                                                | 30,80 €             |                     | 25.09.2012                         |
| 11114   | 60550000             |         | Treibstoffe                                               | 14.000,00 €             | 2.800,00 €             | 11.200,00 €                       | 11.833,90 €            |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 1.200,00 €          | 25.09.2012                         |
| 11114   | 60550000             |         |                                                           |                         |                        |                                   | 12.987,99 €            |                                             | 20% Haushaltssperre und Erhöhung der Benzinpreise                            |                     | 3.800,00 €          | 20.11.2012                         |
| 11114   | 61640000             |         | Instandhaltung von Kfz                                    | 16.000,00 €             | 3.200,00 €             | 12.800,00 €                       | 13.385,94 €            |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 250,00 €            | 18.12.2012                         |
| 11114   | 61640000             |         |                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                             |                                                                              |                     | 335,94 €            | 15.01.2013                         |
| 11114   | 61790000             |         | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen      | 0,00 €                  |                        |                                   | 0,00 €                 |                                             | Überführungskosten Ersatzfahrzeug                                            | 849,01 €            |                     | 08.05.2012                         |
| 11114   | 64000000             |         | Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung                 | 91.826,00 €             |                        |                                   | 93.844,73 €            |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 2.018,73 €          | 29.01.2013                         |
| 11114   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich       | 25.580,00 €             |                        |                                   | 28.110,43 €            |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 2.530,43 €          | 29.01.2013                         |
| 11114   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                | 61.958,00 €             |                        |                                   | 76.976,50 €            |                                             | Altersteilzeitrückstellungen                                                 |                     | 15.018,50 €         | 12.07.2016                         |
| 11114   | 67100000             |         | Leasing                                                   | 13.500,00 €             | 2.700,00 €             | 10.800,00 €                       | 16.147,11 €            |                                             | Leasingraten für unvorhergesehene Anschaffung eines Fahrzeuges               |                     | 5.350,00 €          | 03.07.2012                         |
| 11114   | 67101000             |         | Leasing - Berufskleidung                                  | 3.600,00 €              | 720,00 €               | 2.880,00 €                        | 3.160,87 €             |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 280,87 €            | 18.12.2012                         |
| 11114   | 67101000             |         |                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                             |                                                                              |                     | 280,28 €            | 12.03.2013                         |
| 11114   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur              | 50,00 €                 | 10,00 €                | 40,00 €                           | 101,00 €               |                                             | Fachliteratur für neuen Bauhofleiter Fabian Störmer                          |                     | 61,00 €             | 25.10.2012                         |
| 11114   | 69010000             |         | Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 5.000,00 €              | 1.000,00 €             | 4.000,00 €                        | 4.992,16 €             |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 992,16 €            | 04.12.2012                         |
| 11114   | 71230000             |         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 1.500,00 €              | 150,00 €               | 1.350,00 €                        | 1.544,42 €             |                                             | Abrechnung Fahrzeugbenutzung                                                 |                     | 194,42 €            | 25.10.2012                         |
| 11114   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                     | 168.950,00 €            |                        |                                   | 207.597,77 €           |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 38.647,77 €         | 04.06.2013                         |
| 11115   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen        | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.876,84 €             |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 276,84 €            | 17.07.2012                         |
| 11115   | 61660000             |         | Wartungskosten                                            | 3.900,00 €              | 780,00 €               | 3.120,00 €                        | 3.213,00 €             |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 93,00 €             | 09.10.2012                         |
| 11115   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                       | 22.998,00 €             |                        |                                   | 23.308,15 €            |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 310,15 €            | 29.01.2013                         |
| 11115   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                          | 315,00 €                |                        |                                   | 351,92 €               |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 36,92 €             | 29.01.2013                         |
| 11115   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich       | 1.364,00 €              |                        |                                   | 1.502,51 €             |                                             | zu wenig Mittel eingeplant                                                   |                     | 138,51 €            | 29.01.2013                         |
| 11115   | 67100000             |         | Leasing                                                   | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 3.379,80 €             |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 179,80 €            | 18.12.2012                         |
| 11115   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                 | 450,00 €                | 90,00 €                | 360,00 €                          | 431,26 €               |                                             | 20% Haushaltssperre                                                          |                     | 71,26 €             | 18.12.2012                         |
| 11115   | 68500000             |         | Reisekosten                                               | 0,00 €                  |                        |                                   | 3,50 €                 |                                             | Reisekostenabrechnung Siemon                                                 | 3,50 €              |                     | 20.11.2012                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                           | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                              | Apl.<br>Bewilligung | Upl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11115   | 68610000             |         | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                | 700,00 €                | 140,00 €               | 560,00 €                          | 604,30 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 65,00 €             | 20.11.2012                         |
| 11115   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                              | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.034,90 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 34,90 €             | 17.07.2012                         |
| 11116   | 60550000             |         | Treibstoffe                                                           | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 413,86 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 65,00 €             | 04.12.2012                         |
| 11116   | 62000000             |         | Leistungsentgelt                                                      | 402,00 €                |                        |                                   | 427,27 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 25,27 €             | 29.01.2013                         |
| 11116   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                   | 1.432,00 €              |                        |                                   | 1.538,70 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 106,70 €            | 29.01.2013                         |
| 11116   | 67300000             |         | Gebühren                                                              | 700,00 €                | 140,00 €               | 560,00 €                          | 693,84 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 133,84 €            | 18.12.2012                         |
| 11116   | 68100000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 1.485,76 €             |                                            |                                                                                               |                     | 45,76 €             | 02.01.2013                         |
| 11116   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                          | 1.800,00 €              | 360,00 €               | 1.440,00 €                        | 1.666,81 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 171,30 €            | 29.01.2013                         |
| 11116   | 68100000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 1.666,81 €             |                                            |                                                                                               |                     | 29,75 €             | 12.03.2013                         |
| 11116   | 68200000             |         | Porto und Versandkosten                                               | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 8.648,27 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 1.093,27 €          | 25.10.2012                         |
| 11116   | 68200000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 9.143,27 €             |                                            |                                                                                               |                     | 50,00 €             | 18.12.2012                         |
| 11116   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                         | 7.500,00 €              | 1.500,00 €             | 6.000,00 €                        | 6.565,02 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 750,00 €            | 04.12.2012                         |
| 11116   | 69010000             |         | Kfz-Versicherungsbeiträge                                             | 700,00 €                | 140,00 €               | 560,00 €                          | 612,45 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 52,45 €             | 18.12.2012                         |
| 11116   | 69090000             |         | Beiträge für sonstige Versicherungen                                  | 23.500,00 €             | 4.700,00 €             | 18.800,00 €                       | 23.142,31 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 4.342,31 €          | 25.10.2012                         |
| 11116   | 73549000             |         | andere Umlagen                                                        | 6.100,00 €              |                        |                                   | 5.821,13 €             |                                            | Erhöhung der Berechnungsgrundlage für die<br>Verbandsumlage des Freiherr vom Stein-Institutes |                     | 122,73 €            | 22.05.2012                         |
| 11116   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                 | 250,00 €                |                        |                                   | 261,23 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 11,23 €             | 04.06.2013                         |
| 11118   | 61660000             |         | Wartungskosten                                                        | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 2.938,82 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 538,82 €            | 31.07.2012                         |
| 11118   | 61660000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 2.998,82 €             |                                            |                                                                                               |                     | 60,00 €             | 18.12.2012                         |
| 11118   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                   | 190.226,00 €            |                        |                                   | 194.880,92 €           |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 4.654,92 €          | 29.01.2013                         |
| 11118   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                      | 2.415,00 €              |                        |                                   | 2.949,35 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 534,35 €            | 29.01.2013                         |
| 11118   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                              | 42.028,00 €             |                        |                                   | 42.197,21 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 169,21 €            | 29.01.2013                         |
| 11118   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                   | 11.708,00 €             |                        |                                   | 13.965,44 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 2.257,44 €          | 29.01.2013                         |
| 11118   | 64910000             |         | Beihilfen Entgeltbereich                                              | 80,00 €                 |                        |                                   | 0,00 €                 |                                            | Bildschirmbrille Langbehn                                                                     |                     | 78,00 €             | 17.07.2012                         |
| 11118   | 67100000             |         | Leasing                                                               | 700,00 €                | 140,00 €               | 560,00 €                          | 568,80 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 130,00 €            | 25.10.2012                         |
| 11118   | 67100000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 739,44 €               |                                            | Abgrenzung ins Vorjahr nicht gebucht                                                          |                     | 49,44 €             | 12.03.2013                         |
| 11118   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                             | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.029,19 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 29,19 €             | 31.07.2012                         |
| 11118   | 67500000             |         | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der<br>Kapitalbeschaffung    | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.149,84 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                           |                     | 500,00 €            | 25.10.2012                         |
| 11118   | 67500000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 2.837,92 €             |                                            | höhere Belastungen auf dem Girokonto und<br>Rücklastschriftgebühren                           |                     | 350,00 €            | 29.01.2013                         |
| 11118   | 67710000             |         | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und<br>Gerichtskosten | 100,00 €                | 20,00 €                | 80,00 €                           | 104,50 €               |                                            | Antrag auf eidesstattliche Versicherung                                                       |                     | 24,50 €             | 04.12.2012                         |
| 11118   | 67730000             |         | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen                   | 8.000,00 €              |                        |                                   | 13.931,51 €            |                                            | Honorarkostenaufteilung ReweCom und Schüllermann                                              |                     | 5.931,51 €          | 12.07.2016                         |
| 11118   | 68100000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 686,72 €               |                                            | 20% Haushaltssperre und zwei Kontierungshandbücher                                            |                     | 235,00 €            | 14.08.2012                         |
| 11118   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                          | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 686,72 €               |                                            | Loseblattsammlung Praxiskommentar des<br>Gemeindehaushaltsrechts                              |                     | 55,00 €             | 11.09.2012                         |
| 11118   | 68100000             |         |                                                                       |                         |                        |                                   | 749,12 €               |                                            | Ergänzungslieferung Gemeindehaushaltsrecht<br>Hessen                                          |                     | 60,00 €             | 25.10.2012                         |
| 11118   | 67790000             |         | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen                           | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 0,00 €                 |                                            | Abrechnung Vollstreckungsbehörde 2011 un 2012                                                 |                     | 1.975,45 €          | 26.02.2013                         |
| 12102   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                   | 1.088,00 €              |                        |                                   | 1.166,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                    |                     | 78,00 €             | 07.05.2013                         |



Mittelüberschreitungen  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                              | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                    | Apl.<br>Bewilligung | Upl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 12102   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                      | 274,00 €                |                        |                                   | 351,60 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 77,60 €             | 07.05.2013                         |
| 12201   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                      | 5.437,00 €              |                        |                                   | 5.830,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 393,00 €            | 07.05.2013                         |
| 12201   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                      | 1.369,00 €              |                        |                                   | 1.758,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 389,00 €            | 07.05.2013                         |
| 12201   | 67000000             |         | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                            | 200,00 €                | 40,00 €                | 160,00 €                          | 165,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 5,00 €              | 04.12.2012                         |
| 12201   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                | 700,00 €                | 140,00 €               | 560,00 €                          | 698,60 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 138,60 €            | 18.12.2012                         |
| 12201   | 68620000             |         | Aufwendungen für Gästebewirtung                          | 80,00 €                 | 16,00 €                | 64,00 €                           | 75,40 €                |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 11,40 €             | 04.12.2012                         |
| 12201   | 69930000             |         | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 955,12 €               |                                            | Unterkunft und Verpflegung Hund Kimmy                               |                     | 2.580,00 €          | 08.05.2012                         |
| 12201   | 69930000             |         |                                                          |                         |                        |                                   | 3.516,08 €             |                                            |                                                                     |                     | 156,08 €            | 18.12.2012                         |
| 12201   | 69930000             |         |                                                          |                         |                        |                                   |                        |                                            | Unterkunft und Verpflegung Hund Kimmy Dezember 2012                 |                     | 325,37 €            | 15.01.2013                         |
| 12201   | 71720000             |         | sonstige Erstattungen an Gemeinden                       | 3.300,00 €              | 330,00 €               | 2.970,00 €                        | 2.962,78 €             |                                            | Abrechnung 2012 Gefahrgutbeauftragter                               |                     | 1.613,76 €          | 26.02.2013                         |
| 12201   | 98100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                    | 200,00 €                |                        |                                   | 403,04 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 203,04 €            | 04.06.2013                         |
| 12204   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                      | 41.134,00 €             |                        |                                   | 42.906,09 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 1.772,09 €          | 29.01.2013                         |
| 12204   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                         | 263,00 €                |                        |                                   | 813,21 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 550,21 €            | 29.01.2013                         |
| 12204   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                 | 8.694,00 €              |                        |                                   | 8.912,79 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 218,79 €            | 29.01.2013                         |
| 12204   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich      | 2.422,00 €              |                        |                                   | 2.843,24 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 421,24 €            | 29.01.2013                         |
| 12204   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                | 7.000,00 €              | 1.400,00 €             | 5.600,00 €                        | 5.749,82 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 1.250,00 €          | 25.10.2012                         |
| 12204   | 67200000             |         |                                                          |                         |                        |                                   | 6.286,96 €             |                                            |                                                                     |                     | 5,89 €              | 12.02.2013                         |
| 12204   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                 | 250,00 €                | 50,00 €                | 200,00 €                          | 209,88 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 9,88 €              | 17.07.2012                         |
| 12204   | 71710000             |         | sonstige Erstattungen an das Land                        | 360,00 €                | 36,00 €                | 324,00 €                          | 741,00 €               |                                            | mehr Antragsteller für Fischereischeine                             |                     | 417,00 €            | 03.07.2012                         |
| 12220   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                      | 21.598,00 €             |                        |                                   | 22.154,59 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 556,59 €            | 29.01.2013                         |
| 12220   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                         | 355,00 €                |                        |                                   | 386,25 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 31,25 €             | 29.01.2013                         |
| 12220   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                 | 4.610,00 €              |                        |                                   | 4.635,08 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 25,08 €             | 29.01.2013                         |
| 12220   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich      | 1.285,00 €              |                        |                                   | 1.464,67 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 179,67 €            | 29.01.2013                         |
| 12220   | 64910000             |         | Beihilfen Entgeltbereich                                 | 0,00 €                  |                        |                                   | 158,00 €               |                                            | Bildschirmbrille Böhnke                                             | 158,00 €            |                     | 17.07.2012                         |
| 12220   | 68310000             |         | Datenübertragungskosten                                  | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 2.427,79 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 470,00 €            | 20.11.2012                         |
| 12220   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                 | 1.300,00 €              | 260,00 €               | 1.040,00 €                        | 1.506,16 €             |                                            | Reisekosten und Online-Training                                     |                     | 206,16 €            | 05.06.2012                         |
| 12220   | 68800000             |         |                                                          |                         |                        |                                   | 1.520,86 €             |                                            | 20% Haushaltssperre und Fahrtkosten Siebert                         |                     | 287,35 €            | 25.09.2012                         |
| 12601   | 60630000             |         | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen      | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 3.333,98 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 133,98 €            | 04.12.2012                         |
| 12601   | 61310000             |         | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige            | 8.200,00 €              | 1.640,00 €             | 6.560,00 €                        | 8.302,74 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 1.742,74 €          | 29.01.2013                         |
| 12601   | 61640000             |         | Instandhaltung von Kfz                                   | 12.000,00 €             | 2.400,00 €             | 9.600,00 €                        | 10.938,46 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                 |                     | 1.338,46 €          | 15.01.2013                         |
| 12601   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                      | 11.436,00 €             |                        |                                   | 11.512,13 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 76,13 €             | 29.01.2013                         |
| 12601   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                         | 79,00 €                 |                        |                                   | 161,70 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 82,70 €             | 29.01.2013                         |
| 12601   | 64200000             |         | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 4.000,00 €              |                        |                                   | 4.065,82 €             |                                            | Gruppenunfallversicherung der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr |                     | 65,82 €             | 14.08.2012                         |
| 12601   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich      | 674,00 €                |                        |                                   | 741,83 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                          |                     | 67,83 €             | 29.01.2013                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                                                           | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                       | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 12601   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                                                                             | 450,00 €                | 90,00 €                | 360,00 €                          | 400,93 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 40,93 €             | 17.07.2012                         |
| 12601   | 67900000             |         | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                                | 0,00 €                  |                        |                                   | 2.747,47 €             |                                            | Leihgeräte Atemschutz                                                                  | 2.747,47 €          |                     | 17.07.2012                         |
| 12601   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                                                          | 420,00 €                | 84,00 €                | 336,00 €                          | 341,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 5,00 €              | 18.12.2012                         |
| 12601   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                                              | 3.500,00 €              | 700,00 €               | 2.800,00 €                        | 2.904,00 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 104,00 €            | 25.09.2012                         |
| 12601   | 68800000             |         |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 2.750,66 €             |                                            |                                                                                        |                     | 123,00 €            | 04.12.2012                         |
| 12601   | 69010000             |         | Kfz-Versicherungsbeiträge                                                                                             | 3.700,00 €              | 740,00 €               | 2.960,00 €                        | 3.672,52 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 712,52 €            | 18.12.2012                         |
| 12601   | 69090000             |         | Beiträge für sonstige Versicherungen                                                                                  | 1.300,00 €              | 260,00 €               | 1.040,00 €                        | 1.181,26 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 141,26 €            | 29.01.2013                         |
| 12601   | 71280000             |         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                                                      | 2.000,00 €              | 200,00 €               | 1.800,00 €                        | 2.051,44 €             |                                            | Führerscheinabschlussrechnung erst im Hhj. 2013                                        |                     | 251,44 €            | 18.06.2013                         |
| 12601   | 71770000             |         |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 684,68 €               |                                            | Verdienstausfallentschädigung Ludwig                                                   |                     | 414,68 €            | 14.08.2012                         |
| 12601   | 71770000             |         | sonstige Erstattungen an private Unternehmen                                                                          | 300,00 €                | 30,00 €                | 270,00 €                          | 954,27 €               |                                            | zu erstattender Verdienstausschlag Michael Ludwig                                      |                     | 104,33 €            | 20.11.2012                         |
| 12601   | 71770000             |         |                                                                                                                       |                         |                        |                                   |                        |                                            | korrigierte Verdienstausschlagbescheinigung Ludwig                                     |                     | 165,26 €            | 18.12.2012                         |
| 12601   | 96200000             |         | Kosten aus ILV Dorfservice                                                                                            | 0,00 €                  |                        |                                   | 447,77 €               | 35105,95200000                             | der Ausgabe stehen Erlöse aus der Leistungsverrechnung gegenüber                       |                     | 447,77 €            | 12.03.2012                         |
| 28102   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                                                      | 36,00 €                 |                        |                                   | 38,01 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 2,01 €              | 29.01.2013                         |
| 28102   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                   | 115,00 €                |                        |                                   | 123,25 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 8,25 €              | 29.01.2013                         |
| 28102   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                                                                 | 400,00 €                |                        |                                   | 1.880,87 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 1.480,87 €          | 04.06.2013                         |
| 31501   | 61790000             |         | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                  | 1.800,00 €              | 360,00 €               | 1.440,00 €                        | 1.342,35 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 100,00 €            | 04.12.2012                         |
| 31501   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                                                      | 76,00 €                 |                        |                                   | 81,46 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 5,46 €              | 29.01.2013                         |
| 31501   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                   | 264,00 €                |                        |                                   | 283,46 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 19,46 €             | 29.01.2013                         |
| 31501   | 68620000             |         | Aufwendungen für Gästebewirtung                                                                                       | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.710,00 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 110,06 €            | 02.01.2013                         |
| 31501   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                                                                 | 700,00 €                |                        |                                   | 4.411,10 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 3.711,10 €          | 04.06.2013                         |
| 35101   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                                                   | 5.147,00 €              |                        |                                   | 5.742,11 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 595,11 €            | 29.01.2013                         |
| 35101   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                                                      | 58,00 €                 |                        |                                   | 92,91 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 34,91 €             | 29.01.2013                         |
| 35101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                                              | 1.093,00 €              |                        |                                   | 1.184,59 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 91,59 €             | 29.01.2013                         |
| 35101   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                   | 305,00 €                |                        |                                   | 376,83 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 71,83 €             | 29.01.2013                         |
| 35101   | 71040000             |         | allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öffentlichen Bereich                                                | 1.200,00 €              | 120,00 €               | 1.080,00 €                        | 1.222,00 €             |                                            | mehr Antragsteller für Sensensteinfahrt                                                |                     | 142,00 €            | 25.10.2012                         |
| 35105   | 60550000             |         | Treibstoffe                                                                                                           | 3.500,00 €              | 700,00 €               | 2.800,00 €                        | 3.038,95 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 700,00 €            | 25.10.2012                         |
| 35105   | 60550000             |         |                                                                                                                       |                         |                        |                                   | 3.709,78 €             |                                            | Tankrechnung Dezember 2012, steigende Benzinpreise                                     |                     | 209,78 €            | 15.01.2013                         |
| 35105   | 61310000             |         | Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige                                                                         | 0,00 €                  |                        |                                   | 300,00 €               |                                            | Aushilfen Dorfservice                                                                  | 300,00 €            |                     | 09.10.2012                         |
| 35105   | 66320000             |         | Telefonkosten                                                                                                         | 250,00 €                | 50,00 €                | 200,00 €                          | 211,56 €               |                                            | 20% Haushaltssperre und höhere Telefonkosten                                           |                     | 100,00 €            | 11.09.2012                         |
| 35105   | 96200000             |         | Kosten aus ILV Dorfservice                                                                                            | 0,00 €                  |                        |                                   | 1.875,30 €             | 12601,95200000                             | der Ausgabe stehen Erlöse aus der Leistungsverrechnung gegenüber                       |                     | 1.875,30 €          | 12.03.2013                         |
| 36201   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                                                      | 30,00 €                 |                        |                                   | 32,45 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 2,45 €              | 29.01.2013                         |
| 36201   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                                   | 107,00 €                |                        |                                   | 118,52 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                             |                     | 11,52 €             | 29.01.2013                         |
| 36201   | 66320000             |         | Telefonkosten                                                                                                         | 240,00 €                | 48,00 €                | 192,00 €                          | 197,41 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                    |                     | 10,00 €             | 04.12.2012                         |
| 36201   | 71220200             |         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden - Ferienfez mit der Gemeinde Lohfelden                                   | 6.000,00 €              | 600,00 €               | 5.400,00 €                        | 6.411,23 €             |                                            | gestiegene Kosten der Betreuungshonorare und Teilnahme von mehr Kindern aus Schrehwald |                     | 1.011,23 €          | 04.12.2012                         |
| 36201   | 71240100             |         | Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Kooperation Jugendpflege mit Kirchengemeinden | 43.000,00 €             | 4.300,00 €             | 38.700,00 €                       | 42.950,05 €            |                                            | 10% Haushaltssperre                                                                    |                     | 4.250,05 €          | 20.11.2012                         |



| Produkt           | Haushalts-<br>stelle | Projekt  | Bezeichnung                                                                      | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungsoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                            | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|-------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 36201             | 71280100             |          | Zuschuss zu den Beförderungskosten                                               | 600,00 €                | 60,00 €                | 540,00 €                          | 576,90 €              |                                            | 10% Haushaltssperre                                                                         |                     | 36,90 €             | 28.08.2012                         |
| 36201             | 96100000             |          | Kosten aus ILV Bauhof                                                            | 0,00 €                  |                        |                                   | 14,93 €               |                                            | keine Mittel eingeplant                                                                     | 14,93 €             |                     | 04.06.2013                         |
| 36501             | 60120000             |          | Verbrauchsmaterial Kindergartenzwecke                                            | 3.200,00 €              | 640,00 €               | 2.560,00 €                        | 2.813,56 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 253,56 €            | 04.12.2012                         |
| 36501             | 60630000             |          | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen                              | 2.300,00 €              | 460,00 €               | 1.840,00 €                        | 1.986,69 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 146,69 €            | 04.12.2012                         |
| 36501             | 60630000             | 36501+03 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen -<br>Möblierung U3-Betreuung | 0,00 €                  |                        |                                   | 449,52 €              | 36501.08600000                             | Möblierung U3-Betreuung                                                                     | 449,52 €            |                     | 15.01.2013                         |
| 36501             | 61010000             |          | Verpflegungskosten Kindertagesstätten                                            | 10.000,00 €             | 2.000,00 €             | 8.000,00 €                        | 8.094,40 €            |                                            | vermehrter Gebrauch von Spät- und Ganztagsbetreuung,<br>Preiserhöhung durch Anbieterwechsel |                     | 4.000,00 €          | 11.09.2012                         |
| 36501             | 61010000             |          |                                                                                  |                         |                        |                                   | 12.966,40 €           | 36501.54880000                             |                                                                                             |                     | 1.479,40 €          | 18.12.2012                         |
| 36501             | 62930000             |          | Leistungsentgelt                                                                 | 9.594,00 €              |                        |                                   | 9.757,17 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 173,17 €            | 29.01.2013                         |
| 36501             | 64700000             |          | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                              | 35.532,00 €             |                        |                                   | 38.509,56 €           |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 2.977,56 €          | 29.01.2013                         |
| 3.650.164.800.000 |                      |          | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                       |                         | 8.300,00 €             |                                   | 8.505,06 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 205,06 €            | 07.05.2013                         |
|                   |                      |          |                                                                                  |                         |                        |                                   | 14.278,00 €           |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 5.772,94 €          | 12.07.2016                         |
| 36501             | 65900000             |          | übrige sonstige Personalaufwendungen                                             | 500,00 €                |                        |                                   | 586,67 €              |                                            | vorgeschriebene Impfungen des Kindergartenpersonals                                         |                     | 86,67 €             | 18.12.2012                         |
| 36501             | 65900000             |          |                                                                                  |                         |                        |                                   |                       |                                            | vorgeschriebene Untersuchungen des<br>Kindergartenpersonals                                 |                     | 1.688,89 €          | 29.01.2013                         |
| 36501             | 67200000             |          | Lizenzen und Konzessionen                                                        | 50,00 €                 | 10,00 €                | 40,00 €                           | 47,94 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 7,94 €              | 18.12.2012                         |
| 36501             | 67710000             |          | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und<br>Gerichtskosten            | 0,00 €                  |                        |                                   | 187,50 €              |                                            | Überprüfung des Gesundheitsamtes in den Kindergärten                                        | 187,50 €            |                     | 06.11.2012                         |
| 36501             | 68100000             |          | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                     | 400,00 €                | 80,00 €                | 320,00 €                          | 357,00 €              |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 40,00 €             | 14.08.2012                         |
| 36501             | 68100000             |          |                                                                                  |                         |                        |                                   | 426,90 €              |                                            | Abo Zeitschrift Entdeckungskiste                                                            |                     | 66,90 €             | 02.01.2013                         |
| 36501             | 68320000             |          | Telefonkosten                                                                    | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.663,05 €            |                                            | 20% Haushaltssperre und Anbieterwechsel von Telekom zu<br>ACO                               |                     | 750,00 €            | 31.07.2012                         |
| 36501             | 68320000             |          |                                                                                  |                         |                        |                                   | 2.374,67 €            |                                            | DSL-Anschluss Kleine Wichte Dezember 2012                                                   |                     | 24,67 €             | 15.01.2013                         |
| 36501             | 68800000             |          | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                         | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 2.639,63 €            |                                            | Teamfortbildung mit Müller und Partner                                                      |                     | 639,63 €            | 14.08.2012                         |
| 36501             | 96100000             |          | Kosten aus ILV Bauhof                                                            | 18.200,00 €             |                        |                                   | 25.376,87 €           |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 7.176,87 €          | 04.06.2013                         |
| 41201             | 60100000             |          | Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der<br>Verwaltung                  | 300,00 €                | 60,00 €                | 240,00 €                          | 306,05 €              |                                            | Toner für Drucker der Gemeindepflege                                                        |                     | 66,05 €             | 09.10.2012                         |
| 41201             | 60302000             |          | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                                            | 350,00 €                | 70,00 €                | 280,00 €                          | 313,35 €              |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 33,35 €             | 18.12.2012                         |
| 41201             | 60550000             |          | Treibstoffe                                                                      | 3.600,00 €              | 720,00 €               | 2.880,00 €                        | 2.987,02 €            |                                            | Anstieg der Benzinpreise                                                                    |                     | 1.600,00 €          | 11.09.2012                         |
| 41201             | 62000000             |          | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                              | 126.746,00 €            |                        |                                   | 138.313,11 €          |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 11.567,11 €         | 29.01.2013                         |
| 41201             | 62920000             |          | Aufwand Aufstockung Altersteilzeit                                               | 8.271,00 €              |                        |                                   | 9.695,19 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 1.424,19 €          | 29.01.2013                         |
| 41201             | 62930000             |          | Leistungsentgelt                                                                 | 2.348,00 €              |                        |                                   | 2.459,49 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 111,49 €            | 29.01.2013                         |
| 41201             | 64000000             |          | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                         | 30.047,00 €             |                        |                                   | 35.174,41 €           |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 5.127,41 €          | 29.01.2013                         |
| 41201             | 64200000             |          | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                         | 3.000,00 €              |                        |                                   | 3.187,69 €            |                                            | Anhebung der Bemessungsgrundlage bei der Unfallkasse<br>Hessen                              |                     | 187,69 €            | 29.01.2013                         |
| 41201             | 64700000             |          | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                              | 8.036,00 €              |                        |                                   | 10.416,71 €           |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 2.380,71 €          | 29.01.2013                         |
| 41201             | 67100000             |          | Leasing                                                                          | 1.500,00 €              | 300,00 €               | 1.200,00 €                        | 1.328,04 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 128,04 €            | 18.12.2012                         |
| 41201             | 68800000             |          | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                         | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 801,30 €              |                                            |                                                                                             |                     | 85,30 €             | 06.11.2012                         |
| 41201             | 68800000             |          |                                                                                  |                         |                        |                                   | 893,30 €              |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 8,00 €              | 18.12.2012                         |
| 41201             | 69010000             |          | Kfz-Versicherungsbeiträge                                                        | 1.700,00 €              | 340,00 €               | 1.360,00 €                        | 1.629,18 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                         |                     | 269,18 €            | 18.12.2012                         |
| 42101             | 62000000             |          | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                              | 2.134,00 €              |                        |                                   | 2.431,14 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                  |                     | 297,14 €            | 29.01.2013                         |



| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                                           | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                   | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 42101   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                                      | 41,00 €                 |                        |                                   | 49,86 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 8,86 €              | 29.01.2013                         |
| 42101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                              | 457,00 €                |                        |                                   | 499,06 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 42,06 €             | 29.01.2013                         |
| 42101   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                   | 128,00 €                |                        |                                   | 153,14 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 25,14 €             | 29.01.2013                         |
| 42101   | 71280400             |         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -<br>Zuschuss aufgrund Mitgliederzahlen              | 2.430,00 €              | 243,00 €               | 2.187,00 €                        | 0,00 €                 |                                            | DLRG hat 4 Jahre versehentlich keinen Zuschuss erhalten                            |                     | 971,14 €            | 06.11.2012                         |
| 42101   | 71280500             |         | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -<br>Zuschuss zur Sportplatzpflege                   | 23.500,00 €             | 2.350,00 €             | 21.150,00 €                       | 23.495,19 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 2.345,19 €          | 06.11.2012                         |
| 42101   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                                                 | 6.250,00 €              |                        |                                   | 8.792,34 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 2.542,34 €          | 04.06.2013                         |
| 42401   | 60302000             |         | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel                                                                 | 0,00 €                  |                        |                                   | 0,00 €                 |                                            | Erste-Hilfe-Ausstattung Waldschwimmbad                                             | 58,00 €             |                     | 27.03.2012                         |
| 42401   | 60510000             |         | Strom                                                                                                 | 13.000,00 €             | 2.600,00 €             | 10.400,00 €                       | 12.720,10 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 2.320,10 €          | 12.03.2013                         |
| 42401   | 60700000             |         | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.                                            | 160,00 €                | 32,00 €                | 128,00 €                          | 205,00 €               |                                            | zusätzliche Dienstkleidung für neuen Mitarbeiter                                   |                     | 77,00 €             | 04.12.2012                         |
| 42401   | 60890000             |         | übriger sonstiger Materialaufwand                                                                     | 3.500,00 €              | 700,00 €               | 2.800,00 €                        | 3.576,59 €             | 42401.61620000                             | erhöhter Chlorgranulat-Verbrauch durch die Wittersituation                         |                     | 1.095,47 €          | 14.08.2012                         |
| 42401   | 61620000             |         | Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten                                              | 2.400,00 €              | 480,00 €               | 1.920,00 €                        | 246,78 €               | 42401.60890000                             | Einsparung                                                                         |                     | -1.095,47 €         | 14.08.2012                         |
| 42401   | 61620000             |         |                                                                                                       |                         |                        |                                   | 246,78 €               | 42401.67710000                             | Einsparung                                                                         |                     | -14,35 €            | 09.10.2012                         |
| 42401   | 61630000             |         | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen                                                    | 400,00 €                | 80,00 €                | 320,00 €                          | 372,06 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 52,06 €             | 04.12.2012                         |
| 42401   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                                   | 35.254,00 €             |                        |                                   | 41.488,01 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 6.234,01 €          | 29.01.2013                         |
| 42401   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                                      | 382,00 €                |                        |                                   | 409,61 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 27,61 €             | 29.01.2013                         |
| 42401   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                              | 8.093,00 €              |                        |                                   | 9.548,93 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 1.455,93 €          | 29.01.2013                         |
| 42401   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                   | 2.255,00 €              |                        |                                   | 2.979,90 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 724,90 €            | 29.01.2013                         |
| 42401   | 67000000             |         | Mieten und Pachten                                                                                    | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 500,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 100,00 €            | 25.09.2012                         |
| 42401   | 67100000             |         | Leasing                                                                                               | 0,00 €                  |                        |                                   | 0,00 €                 |                                            | Leasingraten für Beckenreinigungsgerät, da das alte Gerät defekt ist               | 862,75 €            |                     | 31.07.2012                         |
| 42401   | 67710000             |         | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                                    | 700,00 €                | 140,00 €               | 560,00 €                          | 574,35 €               | 42401.61620000                             | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 14,35 €             | 09.10.2012                         |
| 42401   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                                         | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 411,84 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 50,00 €             | 06.11.2012                         |
| 42401   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                              | 100,00 €                | 20,00 €                | 80,00 €                           | 160,00 €               |                                            | Erste-Hilfe-Ausbildung von ehrenamtlich tätigen DLRG-Mitgliedern                   |                     | 80,00 €             | 29.01.2013                         |
| 42401   | 69000000             |         | Gebäudeversicherungen                                                                                 | 300,00 €                | 60,00 €                | 240,00 €                          | 265,32 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 26,00 €             | 25.09.2012                         |
| 51101   | 61200000             |         | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte                                       | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 4.006,05 €             |                                            | Begleitung der Beteiligung an Netzgesellschaft Energie Region Kassel GmbH & Co. KG |                     | 2.138,43 €          | 31.07.2012                         |
| 51101   | 61200400             |         | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Dorfenerneuerung Planungsleistungen | 9.000,00 €              | 1.800,00 €             | 7.200,00 €                        | 7.294,28 €             | 51101.61200500                             | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 94,28 €             | 25.10.2012                         |
| 51101   | 61200500             |         | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Dorfenerneuerung                    | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 1.428,00 €             | 51101.61200400                             | Einsparung                                                                         |                     | -94,28 €            | 25.10.2012                         |
| 51101   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                                   | 9.125,00 €              |                        |                                   | 10.448,73 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 1.323,73 €          | 29.01.2013                         |
| 51101   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                                      | 119,00 €                |                        |                                   | 127,63 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 8,63 €              | 29.01.2013                         |
| 51101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                              | 1.942,00 €              |                        |                                   | 2.044,80 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 102,80 €            | 29.01.2013                         |
| 51101   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                                   | 1.371,00 €              |                        |                                   | 1.466,90 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 95,90 €             | 07.05.2013                         |
| 51101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                                   | 378,00 €                |                        |                                   | 472,95 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 94,95 €             | 07.05.2013                         |
| 51101   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                                   | 541,00 €                |                        |                                   | 666,64 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 125,64 €            | 29.01.2013                         |
| 51101   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                                            | 1.161,00 €              |                        |                                   | 1.489,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 328,00 €            | 07.05.2013                         |
| 51101   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                                                             | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 476,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 76,00 €             | 02.01.2013                         |
| 51101   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                                              | 950,00 €                | 50,00 €                | 900,00 €                          | 979,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 25,00 €             | 25.09.2012                         |

Mittelüberschreitungen  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                        | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungs-soll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                      | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 51101   | 68800000             |         |                                                                                    |                         |                        |                                   |                         |                                            | Reisekosten Weise                                                                                     |                     | 53,08 €             | 09.10.2012                         |
| 52101   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                | 9.125,00 €              |                        |                                   | 10.448,73 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 1.323,73 €          | 29.01.2013                         |
| 52101   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                   | 119,00 €                |                        |                                   | 127,63 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 8,63 €              | 29.01.2013                         |
| 52101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                           | 1.942,00 €              |                        |                                   | 2.044,80 €              |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 102,80 €            | 29.01.2013                         |
| 52101   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                | 686,00 €                |                        |                                   | 732,70 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 46,70 €             | 07.05.2013                         |
| 52101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                | 171,00 €                |                        |                                   | 219,65 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 48,65 €             | 07.05.2013                         |
| 52101   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                | 541,00 €                |                        |                                   | 666,64 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 125,64 €            | 29.01.2013                         |
| 52101   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                         | 1.161,00 €              |                        |                                   | 1.489,00 €              |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 328,00 €            | 07.05.2013                         |
| 52101   | 68100000             |         | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur                                       | 200,00 €                | 40,00 €                | 160,00 €                          | 254,80 €                |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 40,00 €             | 20.11.2012                         |
| 52101   | 68100000             |         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,<br>sonstige Vereinigungen | 600,00 €                | 120,00 €               | 480,00 €                          | 498,70 €                |                                            | Austauschlieferung Vergabe- und Vertragshandbuch                                                      |                     | 54,80 €             | 02.01.2013                         |
| 53301   | 61650000             |         | Instandhaltungen von Sachanlagen im Gemeindegebrauch                               | 35.000,00 €             | 7.000,00 €             | 28.000,00 €                       | 30.534,00 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 7.000,00 €          | 20.11.2012                         |
| 53301   | 61650100             |         | Reparatur / Instandhaltung Hausanschlüsse                                          | 12.500,00 €             | 2.500,00 €             | 10.000,00 €                       | 10.522,47 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 2.500,00 €          | 20.11.2012                         |
| 53301   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                | 33.953,00 €             |                        |                                   | 37.567,81 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 3.614,81 €          | 29.01.2013                         |
| 53301   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                           | 7.363,00 €              |                        |                                   | 8.095,51 €              |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 732,51 €            | 29.01.2013                         |
| 53301   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                | 686,00 €                |                        |                                   | 732,70 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 46,70 €             | 07.05.2013                         |
| 53301   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                | 171,00 €                |                        |                                   | 219,65 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 48,65 €             | 07.05.2013                         |
| 53301   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                | 2.051,00 €              |                        |                                   | 2.434,51 €              |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 383,51 €            | 29.01.2013                         |
| 53301   | 67000000             |         | Mieten und Pachten                                                                 | 600,00 €                | 120,00 €               | 480,00 €                          | 555,50 €                |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 76,00 €             | 25.09.2012                         |
| 53301   | 67720000             |         |                                                                                    |                         |                        |                                   | 4.429,74 €              |                                            |                                                                                                       |                     | 701,39 €            | 24.04.2012                         |
| 53301   | 67720000             |         | Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung                             | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 7.429,74 €              |                                            | Jahresabschluss und Körperschaftsteuererklärung der<br>Firma Schüllermann für die Jahre 2010 und 2011 |                     | 528,35 €            | 04.12.2012                         |
| 53301   | 67720000             |         |                                                                                    |                         |                        |                                   |                         |                                            |                                                                                                       |                     | 3.000,00 €          | 15.01.2013                         |
| 53301   | 67900000             |         | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten                                   | 0,00 €                  |                        |                                   | 0,00 €                  |                                            | Durchleitungsverträge Abwasserleitungen in Eiterhagen                                                 | 278,49 €            |                     | 04.12.2012                         |
| 53301   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                      | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.790,84 €              |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 350,00 €            | 04.12.2012                         |
| 53301   | 68620000             |         | Aufwendungen für Gästebewirtung                                                    | 0,00 €                  |                        |                                   | 0,00 €                  |                                            | Wasserwerksnachbarschaftsveranstaltung fand in<br>Schrewald statt                                     | 350,00 €            |                     | 28.08.2012                         |
| 53301   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                           | 2.000,00 €              | 400,00 €               | 1.600,00 €                        | 1.585,41 €              |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 18,87 €             | 14.08.2012                         |
| 53301   | 69000000             |         | Gebäudeversicherungen                                                              | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 994,26 €                |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 200,00 €            | 25.09.2012                         |
| 53301   | 69100000             |         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,<br>sonstige Vereinigungen | 250,00 €                | 50,00 €                | 200,00 €                          | 250,00 €                |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 50,00 €             | 25.09.2012                         |
| 53801   | 61650000             |         | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch,<br>Infrastrukturvermögen       | 60.000,00 €             | 12.000,00 €            | 48.000,00 €                       | 48.693,12 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                                   |                     | 3.000,00 €          | 02.01.2013                         |
| 53801   | 61650300             |         | Herstellung Kanalhausanschlüsse                                                    | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 0,00 €                            | 17.635,19 €             |                                            | durch Entwässerungssatzung wurde zusätzliche<br>Haushaltssstelle notwendig                            | 17.635,19 €         |                     |                                    |
| 53801   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdenversorgung                                                 | 3.000,00 €              | 600,00 €               | 2.400,00 €                        | 3.356,99 €              |                                            | 20% Haushaltssperre und die für 2011 geplante Entsorgung<br>wurde erst 2012 durchgeführt              |                     | 1.500,00 €          | 11.09.2012                         |
| 53801   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                | 10.122,00 €             |                        |                                   | 10.303,77 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 181,77 €            | 29.01.2013                         |
| 53801   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                   | 112,00 €                |                        |                                   | 160,28 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 48,28 €             | 29.01.2013                         |
| 53801   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                | 1.372,00 €              |                        |                                   | 1.465,40 €              |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 93,40 €             | 07.05.2013                         |
| 53801   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                | 341,00 €                |                        |                                   | 439,30 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                                            |                     | 98,30 €             | 07.05.2013                         |



Mittelüberschreitungen  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                               | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                   | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 53801   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                       | 599,00 €                |                        |                                   | 672,27 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 73,27 €             | 29.01.2013                         |
| 53801   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                                | 2.321,00 €              |                        |                                   | 2.978,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 657,00 €            | 07.05.2013                         |
| 53801   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                                                 | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 476,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 76,00 €             | 02.01.2013                         |
| 53801   | 67710000             |         | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                        | 800,00 €                | 160,00 €               | 640,00 €                          | 876,05 €               |                                            | Erlaubnisanträge für zwei Einleitstellen von Niederschlagswasser                   |                     | 236,05 €            | 18.12.2012                         |
| 53801   | 68500000             |         | Reisekosten                                                                               | 0,00 €                  |                        |                                   | 33,59 €                |                                            | Reisekostenabrechnung Siemon                                                       | 33,59 €             |                     | 20.11.2012                         |
| 53801   | 71200000             |         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.                                 | 424.986,00 €            | 42.498,60 €            | 382.487,40 €                      | 424.986,00 €           |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 42.499,00 €         | 04.12.2012                         |
| 53801   | 71230100             |         | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. - Investitionsanteil Kläranlage | 47.200,00 €             | 4.720,00 €             | 42.480,00 €                       | 45.595,46 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 3.115,46 €          | 04.12.2012                         |
| 53801   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                                     | 650,00 €                |                        |                                   | 1.313,63 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 663,63 €            | 04.06.2013                         |
| 54101   | 60510000             |         | Strom                                                                                     | 63.000,00 €             | 12.600,00 €            | 50.400,00 €                       | 55.944,92 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 7.000,00 €          | 14.08.2012                         |
| 54101   | 60510000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 58.103,34 €            |                                            |                                                                                    |                     | 703,34 €            | 02.07.2013                         |
| 54101   | 60650000             |         | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.                                           | 2.500,00 €              | 500,00 €               | 2.000,00 €                        | 1.936,18 €             | 54101.61200000                             | Reparatur von Asphaltflächen                                                       |                     | 1.920,00 €          | 25.10.2012                         |
| 54101   | 61200000             |         | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte                           | 2.400,00 €              | 480,00 €               | 1.920,00 €                        | 0,00 €                 | 54101.60650000                             | Einsparung                                                                         |                     | -1.920,00 €         | 25.10.2012                         |
| 54101   | 61650000             |         | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen                 | 90.000,00 €             | 18.000,00 €            | 72.000,00 €                       | 72.876,37 €            |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 876,37 €            | 03.07.2012                         |
| 54101   | 61650200             |         | Instandhaltung von Straßenbeleuchtung                                                     | 20.000,00 €             | 4.000,00 €             | 16.000,00 €                       | 18.390,73 €            |                                            | bei Standsicherheitsüberprüfung wurden 8 Masten als nicht standsticher ausgewiesen |                     | 6.700,00 €          | 18.12.2012                         |
| 54101   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                       | 23.120,00 €             |                        |                                   | 23.757,96 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 637,96 €            | 29.01.2013                         |
| 54101   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                          | 329,00 €                |                        |                                   | 420,29 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 91,29 €             | 29.01.2013                         |
| 54101   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                  | 4.925,00 €              |                        |                                   | 4.939,94 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 14,94 €             | 29.01.2013                         |
| 54101   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                       | 1.372,00 €              |                        |                                   | 1.465,40 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 93,40 €             | 07.05.2013                         |
| 54101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                       | 341,00 €                |                        |                                   | 439,30 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 98,30 €             | 07.05.2013                         |
| 54101   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                       | 1.372,00 €              |                        |                                   | 1.570,94 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 198,94 €            | 29.01.2013                         |
| 54101   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                                | 2.321,00 €              |                        |                                   | 2.978,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 657,00 €            | 07.05.2013                         |
| 54101   | 67710000             |         | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten                        | 1.000,00 €              | 200,00 €               | 800,00 €                          | 1.000,00 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 200,00 €            | 04.12.2012                         |
| 54101   | 67710000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                            | LAGA-Untersuchung von Abfällen aus der Straßenaufreinigung                         |                     | 398,65 €            | 15.01.2013                         |
| 54101   | 68500000             |         | Reisekosten                                                                               | 0,00 €                  |                        |                                   | 41,13 €                |                                            | Reisekostenabrechnung Siemon                                                       |                     | 41,13 €             | 20.11.2012                         |
| 54101   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                                     | 111.050,00 €            |                        |                                   | 115.692,43 €           |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 4.642,43 €          | 04.06.2013                         |
| 54707   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                       | 2.282,00 €              |                        |                                   | 2.611,97 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 329,97 €            | 29.01.2013                         |
| 54707   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                          | 30,00 €                 |                        |                                   | 31,90 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 1,90 €              | 29.01.2013                         |
| 54707   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                                  | 486,00 €                |                        |                                   | 511,11 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 25,11 €             | 29.01.2013                         |
| 54707   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                       | 136,00 €                |                        |                                   | 166,69 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                         |                     | 30,69 €             | 29.01.2013                         |
| 55301   | 61390000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 3.357,43 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 157,43 €            | 06.11.2012                         |
| 55301   | 61390000             |         | sonstige weitere Fremdleistungen                                                          | 4.000,00 €              | 800,00 €               | 3.200,00 €                        | 3.357,43 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                |                     | 380,54 €            | 20.11.2012                         |
| 55301   | 61390000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 4.040,35 €             |                                            | Sargbestattungen Dezember 2012 (nicht kalkulierbar)                                |                     | 570,81 €            | 15.01.2013                         |
| 55301   | 61390000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   | 4.611,16 €             |                                            | Daten Gedenkstele für Urnenbegräbnis im November                                   |                     | 302,38 €            | 26.03.2013                         |
| 55301   | 61710000             |         | Aufwendungen für Fremdentorsorgung                                                        | 5.000,00 €              | 1.000,00 €             | 4.000,00 €                        | 3.753,83 €             |                                            | Mehrausgaben durch größere Zahl von Erdbestattungen                                |                     | 1.233,59 €          | 29.01.2013                         |
| 55301   | 61710000             |         |                                                                                           |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                                                                    |                     | 296,59 €            | 12.02.2013                         |



Mittelüberschreitungen  
Über- bzw. außerplanmäßige Bewilligungen

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                                                                        | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                    | Apl.<br>Bewilligung | Upl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|---------|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 55301   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                | 3.806,00 €              |                        |                                   | 4.081,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 275,00 €            | 07.05.2013                         |
| 55301   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                | 958,00 €                |                        |                                   | 1.230,60 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 272,60 €            | 07.05.2013                         |
| 55301   | 67200000             |         | Lizenzen und Konzessionen                                                          | 1.500,00 €              | 300,00 €               | 1.200,00 €                        | 1.246,00 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                 |                     | 200,00 €            | 25.10.2012                         |
| 55301   | 68320000             |         | Telefonkosten                                                                      | 550,00 €                | 110,00 €               | 440,00 €                          | 459,18 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                 |                     | 19,18 €             | 02.01.2013                         |
| 55301   | 68800000             |         | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung                                           | 100,00 €                | 20,00 €                | 80,00 €                           | 200,00 €               |                                            | Schulung für eif21                                                                  |                     | 120,00 €            | 19.06.2012                         |
| 55301   | 68800000             |         |                                                                                    |                         |                        |                                   | 205,60 €               |                                            | Reisekostenabrechnung Pormetter                                                     |                     | 5,60 €              | 25.09.2012                         |
| 55301   | 69100000             |         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,<br>sonstige Vereinigungen | 120,00 €                | 24,00 €                | 96,00 €                           | 108,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                 |                     | 12,00 €             | 02.01.2013                         |
| 55301   | 71780000             |         | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                                           | 250,00 €                | 25,00 €                | 225,00 €                          | 0,00 €                 |                                            | Trauerfeiern Kirche Ellerhagen kosten seit 2012 50,00 €<br>statt wie bisher 25,00 € |                     | 225,00 €            | 15.01.2013                         |
| 55301   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                              | 53.450,00 €             |                        |                                   | 59.896,89 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 6.446,89 €          | 04.06.2013                         |
| 55401   | 61690000             |         | sonstige Fremdinstandhaltung                                                       | 13.000,00 €             | 2.600,00 €             | 10.400,00 €                       | 12.767,97 €            |                                            | Schäden an Bachbefestigungen, Änderungen für Gitterroste                            |                     | 5.000,00 €          | 25.10.2012                         |
| 55401   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                | 686,00 €                |                        |                                   | 732,70 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 46,70 €             | 07.05.2013                         |
| 55401   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                | 170,00 €                |                        |                                   | 219,65 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 49,65 €             | 07.05.2013                         |
| 55401   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                         | 1.161,00 €              |                        |                                   | 1.489,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 328,00 €            | 07.05.2013                         |
| 55401   | 64800000             |         | sonstige Aufwendungen für Altersversorgung                                         | 1.161,00 €              |                        |                                   | 4.467,00 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 2.978,00 €          | 12.07.2016                         |
| 55401   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                              | 11.400,00 €             |                        |                                   | 13.557,97 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 2.157,97 €          | 04.06.2013                         |
| 55501   | 60650000             |         | Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. a.                                    | 4.200,00 €              | 840,00 €               | 3.360,00 €                        | 330,25 €               | 55501 61690000                             | Einsparung                                                                          |                     | -3.029,75 €         | 25.10.2012                         |
| 55501   | 61000000             |         | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere<br>Umsatzleistungen                     | 500,00 €                | 100,00 €               | 400,00 €                          | 440,43 €               |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                 |                     | 41,00 €             | 18.12.2012                         |
| 55501   | 61390000             |         | sonstige weitere Fremdleistungen                                                   | 0,00 €                  |                        |                                   | 0,00 €                 |                                            | Zertifizierungsgebühr für Holzlogo                                                  | 30,00 €             |                     | 28.02.2012                         |
| 55501   | 61690000             |         | sonstige Fremdinstandhaltung                                                       | 23.000,00 €             | 4.600,00 €             | 18.400,00 €                       | 19.501,23 €            |                                            | Gemarkungsbefahrungen                                                               |                     | 6.200,00 €          | 28.08.2012                         |
| 55501   | 61690000             |         |                                                                                    |                         |                        |                                   | 21.102,55 €            | 55501 60650000                             | Fremdarbeiten vor dem Wintereinbruch                                                |                     | 3.029,75 €          | 25.10.2012                         |
| 55501   | 62000000             |         | Entgelte für geleistete Arbeitszeit                                                | 6.188,00 €              |                        |                                   | 6.903,01 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 715,01 €            | 29.01.2013                         |
| 55501   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                   | 84,00 €                 |                        |                                   | 96,19 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 12,19 €             | 29.01.2013                         |
| 55501   | 64000000             |         | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung                                           | 1.317,00 €              |                        |                                   | 1.373,80 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 56,80 €             | 29.01.2013                         |
| 55501   | 64200000             |         | Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung                           | 100,00 €                |                        |                                   | 70,45 €                |                                            | Fehler bei Rechnungsabgrenzung 2011, wurde auf 2012<br>gebucht                      |                     | 41,77 €             | 26.02.2013                         |
| 55501   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                | 367,00 €                |                        |                                   | 445,45 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 78,45 €             | 29.01.2013                         |
| 55501   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                              | 9.350,00 €              |                        |                                   | 11.971,91 €            |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 2.621,91 €          | 04.06.2013                         |
| 57101   | 64600000             |         | Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                                | 1.228,00 €              |                        |                                   | 1.317,20 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 89,20 €             | 07.05.2013                         |
| 57101   | 64610000             |         | Zuführung zu Beihilferückstellungen                                                | 344,00 €                |                        |                                   | 429,10 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 85,10 €             | 07.05.2013                         |
| 57501   | 62930000             |         | Leistungsentgelt                                                                   | 36,00 €                 |                        |                                   | 38,01 €                |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 2,01 €              | 29.01.2013                         |
| 57501   | 64700000             |         | Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich                                | 115,00 €                |                        |                                   | 123,25 €               |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 8,25 €              | 29.01.2013                         |
| 57501   | 67900000             |         | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten          | 100,00 €                | 20,00 €                | 80,00 €                           | 125,00 €               |                                            | 20% Haushaltssperre und Rechnungsabgrenzung                                         |                     | 45,00 €             | 04.12.2012                         |
| 57501   | 68500000             |         | Reisekosten                                                                        | 0,00 €                  |                        |                                   | 0,00 €                 |                                            | Fahrdienst und Anreise zu Messesständen Frau Hildebrand                             | 70,18 €             |                     | 19.06.2012                         |
| 57501   | 68610000             |         | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                             | 1.600,00 €              | 320,00 €               | 1.280,00 €                        | 1.823,10 €             |                                            | Zahlung an Naturpark, Zuschuss für Talein Geschichtskreis                           |                     | 543,10 €            | 02.01.2013                         |
| 57501   | 69100000             |         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,<br>sonstige Vereinigungen | 2.600,00 €              | 520,00 €               | 2.080,00 €                        | 2.466,79 €             |                                            | 20% Haushaltssperre                                                                 |                     | 386,79 €            | 02.01.2013                         |
| 57501   | 96100000             |         | Kosten aus ILV Bauhof                                                              | 200,00 €                |                        |                                   | 3.097,47 €             |                                            | zu wenig Mittel eingeplant                                                          |                     | 2.897,47 €          | 04.06.2013                         |

| Produkt | Haushalts-<br>stelle | Projekt | Bezeichnung                               | Haushaltsansatz<br>2012 | 20%<br>Haushaltssperre | Haushaltsansatz<br>nach 20% Abzug | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                            | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand<br>03.07.2012 |
|---------|----------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 61201   | 69930000             |         | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 €                  |                        |                                   | 9.714,46 €             |                                            | Sonderbeiträge Investitions-Fond B Darlehen | 18.662,07 €         |                     |                                                  |
|         |                      |         |                                           |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                             |                     |                     |                                                  |
|         |                      |         | Summe                                     | 3.049.728,00 €          | 226.044,60 €           | 1.189.491,40 €                    |                        |                                            |                                             | 46.886,90 €         | 407.890,49 €        |                                                  |
|         |                      |         |                                           |                         |                        |                                   |                        |                                            |                                             | gesamt              | 454.777,39 €        |                                                  |



## Finanzhaushalt

| Produkt          | Haushaltsstelle | Projekt  | Bezeichnung                                                                                        | Haushaltsansatz<br>2012 | Anordnungssoll<br>2012 | Einsparungen<br>Mehrausgaben<br>über Hhst. | Verwendungszweck                                                                                   | Apl.<br>Bewilligung | Üpl.<br>Bewilligung | Beschluss<br>Gemeinde-<br>vorstand |
|------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 11112            | 09510000        | 11112-35 | Umbau KiGa Kleine Waldwichte für U3-Betreuung                                                      | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Umbaumaßnahmen Bäder und Treppe                                                                    | 35.000,00 €         |                     | 19.06.2012                         |
| 12601            | 08090000        | 12601-03 | Beschaffung Aternschutzgeräte                                                                      | 32.000,00 €             | 32.377,82 €            |                                            | das günstigste Angebot liegt über dem Haushaltsansatz                                              |                     | 377,82 €            | 22.05.2012                         |
| 12601            | 08090000        | 12601-03 | Beschaffung Aternschutzgeräte                                                                      | 32.000,00 €             | 32.953,66 €            |                                            | Erstinbetriebnahme kostet zusätzlich                                                               |                     | 575,84 €            | 17.07.2012                         |
| 36501            | 08600000        | 36501-02 | Kindergarten Kleine Wichte Möblierung                                                              | 15.000,00 €             | 0,00 €                 | 36501.086000000<br>36501-03 u. a.          | Einsparung                                                                                         |                     | -14.258,98 €        | 15.01.2013                         |
| 36501            | 08600000        | 36501-03 | Kindergarten Kleine Waldwichte (Möblierung U3-Betreuung)                                           | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 36501.086000000<br>36501-02                | Möblierung U3-Betreuung                                                                            | 10.417,81 €         |                     | 15.01.2013                         |
| 36501            | 08900000        |          | Gerinwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 4.000,00 €              | 4.248,83 €             |                                            | Anschaffungen (z. B. Sitztaxis) für die Spende der Firma Hörlich Holzbau                           |                     | 248,83 €            | 04.12.2012                         |
| 36501            | 08900000        | 36501-03 | Gerinwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möblierung U3-Betreuung | 0,00 €                  | 3.391,65 €             | 36501.086000000<br>36501-02                | Möblierung U3-Betreuung                                                                            | 3.391,65 €          |                     | 15.01.2013                         |
| 42401            | 08560000        | 42401-02 | Neuerstellung Kanalhausanschluss Betriebsgebäude                                                   | 10.000,00 €             | 0,00 €                 |                                            | Erneuerung der Anbindung an den Übergabeschacht                                                    |                     | 1.186,87 €          | 08.05.2012                         |
| 51101            | 09630000        | 51101-03 | Dorfenerneuerung Haus Keim                                                                         | 21.000,00 €             | 28.769,71 €            |                                            | Projektkosten Haus Keim                                                                            |                     | 25.240,04 €         | 09.10.2012                         |
| 51101            | 09630000        | 51101-03 |                                                                                                    |                         | 55.402,44 €            |                                            | notwendig gewordene Bodenverbesserungsmaßnahmen                                                    |                     | 9.734,53 €          | 06.11.2012                         |
| 53301            | 09630000        | 53301-10 | Sanierung Tiefbrunnen Eilerhagen                                                                   | 0,00 €                  | 0,00 €                 |                                            | Dichtkeitsuntersuchung, Reinigung und Einbau Einschubverrohrung                                    | 28.000,00 €         |                     | 26.03.2013                         |
| 54101            | 08900000        |          | Gerinwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 467,65 €                | 467,65 €               |                                            | Pflanzkübel für Brücke am Rodebach zur Sperrung für den Fahrzeugverkehr                            | 467,65 €            |                     | 04.12.2012                         |
| 54101            | 09630000        | 54101-04 | Infrastrukturanlagen im Bau - Brücke am Haus des Gastes                                            | 0,00 €                  | 626,46 €               |                                            | solite ursprünglich auf HHST 54101.06190000-04 gebucht werden                                      |                     | 626,46 €            | 12.07.2016                         |
| 55301            | 09530000        | 55301-03 | Umenfeld Friedhof Eilerhagen                                                                       | 10.000,00 €             | 940,25 €               |                                            | einzigstes Angebot höher als der Haushaltsansatz                                                   |                     | 2.622,38 €          | 25.09.2012                         |
| 55501            | 06190000        | 55501-01 | sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Regionales Radrouternetz                             | 0,00 €                  | 4.033,72 €             |                                            | Projektkonto für Abrechnung mit Lohfelden                                                          | 4.033,72 €          |                     | 04.12.2012                         |
| 57501            | 06140000        | 57501-01 | Wege, Plätze                                                                                       | 1.500,00 €              | 0,00 €                 |                                            | Umbuchung Grimmsteig                                                                               | -1.500,00 €         |                     | 13.03.2012                         |
| 57501            | 09630000        | 57501-01 |                                                                                                    |                         | 627,38 €               | 57501-06140000                             | Grimmsteig - Änderungen an Strecke und Markierungsarbeiten                                         | 1.500,00 €          |                     | 13.03.2012                         |
| 57501            | 09630000        | 57501-01 | Infrastrukturanlagen im Bau - sonstige Maßnahmen                                                   | 0,00 €                  | 2.489,00 €             |                                            | Vorleistung für 5 Gemeinden, da der Förderantrag von Söhrewald gestellt wurde                      | 2.900,00 €          |                     | 11.09.2012                         |
| 57501            | 09630000        | 57501-01 |                                                                                                    |                         | 4.056,93 €             |                                            | Prüfung des Deutschen Wanderverbandes                                                              | 170,77 €            |                     | 15.01.2013                         |
| 61101            | 13909000        |          | Sonstige Anteile                                                                                   | 1.500,00 €              | 100,00 €               |                                            | Anteil Stammkapital Energie Region Kassel und Genossenschaftsanteil Energiegenossenschaft Söhre eG | 1.056,90 €          |                     | 25.09.2012                         |
| 61201            | 42073000        | 61201-19 | Darlehen Landesbank Hessen/Thüringen 800070330                                                     | 0,00 €                  | 15.120,13 €            |                                            | Tilgung für Darlehen, dass erst im April 2012 aufgenommen wurde                                    |                     | 15.120,13 €         | 04.12.2012                         |
| 61201            | 42073000        | 61201-20 | Darlehen Landesbank Hessen/Thüringen 800071661                                                     |                         | 3.158,44 €             |                                            | Tilgung für Darlehen, dass erst im September 2012 aufgenommen wurde                                | 3.158,44 €          |                     | 12.03.2013                         |
|                  |                 |          | Summe                                                                                              | 127.467,65 €            | 188.764,07 €           |                                            |                                                                                                    | 84.469,27 €         | 45.601,59 €         |                                    |
|                  |                 |          |                                                                                                    |                         |                        |                                            |                                                                                                    | gesamt              | 130.070,86 €        |                                    |
| Finanzhaushalt   |                 |          |                                                                                                    |                         |                        |                                            |                                                                                                    | 130.070,86 €        |                     |                                    |
| Ergebnishaushalt |                 |          |                                                                                                    |                         |                        |                                            |                                                                                                    | 454.777,39 €        |                     |                                    |
| gesamt           |                 |          |                                                                                                    |                         |                        |                                            |                                                                                                    | 584.848,25 €        |                     |                                    |