

**Amt Eiderkanal**  
**Leiter FB 1 - Finanzen und Informationstechnologie**

Sitzungsvorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am 30.11.2012  
 TOP 10 - Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	
Allgemeines Grundvermögen							
11103	0290000	S	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	27.788,71	-27.788,71	Rückabwicklung eines abgeschlossenen Kaufvertrages
11103	5731000	S	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	35.970,00	-35.970,00	Rückabwicklung eines abgeschlossenen Kaufvertrages
11103	5911000	S	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	23.461,29	-23.461,29	Rückabwicklung eines abgeschlossenen Kaufvertrages
Bürgerzentrum							
11104	5211000	S	Unterhaltung der Mehrzweckgebäude	5.000,00	7.190,15	-2.190,15	diverse Unterhaltungsmaßnahmen
11104	5241000	S	Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude	17.500,00	27.621,13	-10.121,13	höhere Vorauszahlungen Gas sowie Einspeisung KWG, Deckung durch Einspeisevergütung
Feuerwehr Bovenau							
12600	0700000	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	185,19	-185,19	Strahlrohr
12600	0900000	S	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	0,00	1.785,00	-1.785,00	Schlusszahlung Planung Feuerwehrgerätehaus
12600	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	7.286,74	-5.786,74	Umstellung auf digit. Meldeempf.; ursprüngl. investiv geplant, Deckung unter Berücksichtigung des Finanzhaushaltes gewährleistet
Feuerwehr Ehlersdorf							
12601	0791010	S	Sammelposten	200,00	1.918,81	-1.718,81	Automatische Zusatzalarmierung, Umstellung Sirenen auf digit. Alarmierung
12601	5211000	S	Unterhaltung Gerätehaus Ehlersdorf	500,00	5.048,34	-4.548,34	Dachreparatur

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	
12601	5271000	S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	6.967,68	-5.767,68	Umstellung auf digit. Meldeempf.; ursprüngl. investiv geplant, Deckung unter Berücksichtigung des Finanzhaushaltes gewährleistet
<u>Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft SGB II</u>							
31210	5452000	S	Gemeindeanteil für Leistungen nach § 22Abs. 1 SGB II (KdU)	5.000,00	5.556,00	-556,00	höhere Vorauszahlungen aufgrund des Vorjahres
<u>Tageseinrichtung für Kinder</u>							
36500	0791010	S	Sammelposten	0,00	469,00	-469,00	Anschaffung von Geräten über 150 EUR netto, Erstattung durch den Träger der KiTa
<u>Tageseinrichtung für Kinder</u>							
36500	5429000	S	Vermittlung von Tagespflegemüttern	0,00	603,00	-603,00	Gemeindeanteil Bezuschussung Tagespflege; Deckung innerhalb des Produkts gewährleistet
<u>Spielplätze</u>							
36601	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.161,06	-2.161,06	Inspektion und Reparatur von Spielgeräten
<u>Förderung des Sports</u>							
42100	5241000	S	Aufwendungen für das Sportschützenheim	2.000,00	3.083,93	-1.083,93	Heizöl für das Sportschützenheim
<u>Räumliche Planung und Entwicklung</u>							
51100	5431500	S	Planungskosten F- und B-Pläne	18.000,00	25.125,93	-7.125,93	div. F- und B-Plan Änderungen, tlw. Erstattungen
<u>Denkmalschutz- und pflege</u>							
52300	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.852,24	-1.852,24	Unterhaltung des Ehrenmals
<u>Gemeindestraßen und -wege</u>							
54100	5431000	S	Geschäftsaufwendungen	0,00	255,85	-255,85	Erstellung eines Baumgutachtens, Deckung innerhalb des Produkts gewährleistet

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/ Eingen.	Verfügbar/ Einzun.	
	3217310	S	Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	6.260,00	-6.260,00	Darlehen gegenüber Kreditinstitut (5-Güter-Tour), bisher unter Produkt 61200 berücksichtigt, letztmalige Rate 2013, Deckung gewährleistet
	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>						
	5731000	S	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	1.575,00	-1.575,00	Rückabwicklung eines abgeschlossenen Kaufvertrages

Im-Auftrage



(Jan Rüter)