

Sitzungsvorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung Bovenau am 28.11.2019
 Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Stand: 21.11.2019

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.	Bemerkungen
Produkt Zentrale Dienste							
11101	0891010	S	Sammelposten	500,00	1.069,01	-569,01	Ersatzbeschaffung von Schaukästen, mobiles Telefon für den Bürgermeister, überwiegend gedeckt durch den investiven Bereich dieses Produktes, ungedeckter Betrag von 69,01 EUR gedeckt innerhalb des Gesamthaushaltes
11101	5411000*	S	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	97,76	-97,76	neue Kontierung notwendig; Zuschuss des Arbeitsgebers für Mitarbeiter, die an einer betrieblichen Veranstaltung teilgenommen haben; Deckung innerhalb des Produktes 11101 "Zentrale Dienste" gewährleistet (berichtet in der Gemeindevertretung in 06/2019)
Produkt Bürgerzentrum							
11104	5441200	S	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	396,54	-396,54	neue Kontierung notwendig, pflichtige Steuerzahlung in Bezug auf den Betrieb eines BHKW (DACHS), Deckung innerhalb dieses Produktes gewährleistet

Produkt Feuerwehr Ehlersdorf							
12601	0791010*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500,00	4.885,87	-3.385,87	U.a. notwendige Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten nach Durchführung einer technischen Überprüfung. Unter Berücksichtigung der investiven Kosten des Produktes 12601 "Feuerwehr Ehlersdorf" beträgt die Überschreitung insgesamt 585,87 EUR, die durch die investiven Kosten des Produktes 12600 "Feuerwehr Bovenau" gedeckt sind (berichtet in der Gemeindevertretung in 06/2019)
Produkt Bücherei							
27200	5457000	S	Kostenanteil an der Büchereizentrale	1.600,00	2.417,74	-817,74	der Kostenanteil berechnet sich pro Einwohner, 2,21 EUR pro Einwohner / Jahr, Deckung im Gesamthaushalt gewährleistet
Produkt Tageseinrichtung für Kinder							
36500	5211000	S	Unterhaltungskosten	6.000,00	28.352,71	-22.352,71	neben allg. Unterhaltung zusätzlich Kosten für die Installation einer Verschattungsanlage, Förderung aus dem Regionalbudget (80%), Deckung innerhalb des Produktes dann gewährleistet
36500	5318000	S	Betriebskostenzuschuss AWO KiTa	184.800,00	220.100,00	-35.300,00	Die Bereitstellung von KiTa-Plätzen ist eine pflichtige Aufgabe der Gemeinde. Der KiTa Träger hat im Rahmen der Haushaltsberatung den Gemeindeanteil mit 184.800,00 EUR beziffert. Nach Beschluss des Haushaltes durch die Gemeindevertretung erfolgte eine Korrektur durch den Kita Träger. 2018 betrug der Gemeindeanteil 217.300,00 EUR. Deckung durch eine Erstattung zuviel gezahlter Betriebskosten nach Abrechnung 2018 (+ 55.947,26 EUR), berichtet in der Gemeindevertretung in 06/2019

Produkt Förderung des Sports						
42100	5211000	S	Unterhaltung des Sportschützenheims	0,00	826,29	-826,29 neue Kontierung erforderlich, Reparaturmaßnahmen, wie z. B. Dach, Schießstand, Deckung im Gesamthaushalt gewährleistet
Produkt Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf						
53301	1991001	S	Geleistete Zuschüsse	0,00	33.611,53	-33.611,53 Darlehensweiser Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung des Leitungsnetzes; Maßnahme geplant, Finanzmittel bereitgestellt 2017; nicht verwendete Mittel per 31.12.2017: 109.173,10 EUR, sodass die Deckung gewährleistet ist; Rückzahlung in Höhe von 30.000,00 EUR/Jahr, berichtet in der Gemeindevertretung in 06/2019.
Produkt Abwasserbeseitigung						
53800	0440000*	S	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.431,53	-2.431,53 Instandsetzung Tor Klärteich, notwendige Maßnahme, Deckung gewährleistet durch nicht verwendete Mittel im Rahmen der Mittelübertragung aus PSK 02/11103.0290000 (2.500,00 EUR), berichtet in der Gemeindevertretung in 06/2019
Produkt Gemeindestraßen und -wege						
54100	0450000	S	Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.982,24	-1.982,24 neue Kontierung erforderlich, Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanzeige, Beschluss der gemeindlichen Gremien, Deckung innerhalb des investiven Bereichs dieses Produktes mit 1.000,00 EUR gewährleistet, ungedeckter Teil von 982,24 EUR gedeckt durch den Gesamthaushalt

Produkt Konzessionsabgabe							
54101	5489000	S	Rückerstattung zuviel erhaltener Vorausz.	0,00	12.999,75	-12.999,75	Rückzahlung zuviel erhaltener Vorauszahlungen nach Abrechnung 2018, Deckung durch den Gesamthaushalt gewährleistet
Produkt Öffentliche Grünanlagen							
55100	0891010*	S	Sammelposten	0,00	1.114,88	-1.114,88	Anschaffung Parkbank und Abfallbehälter, Deckung durch gesamten investiven Bereich des Haushaltes gewährleistet, berichtet in der Gemeindevertretung in 06/2019
Produkt Land- und Forstwirtschaft							
55500	5211000	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	-300,00	Anschaffung von Nistkästen, Deckung unter Berücksichtigung des Produktes 11103 "Allgemeines Grundvermögen" gewährleistet, berichtet in der Sitzung der Gemeindevertretung in 06/2019
55500	5231000	S	Mieten und Pachten	700,00	757,93	-57,93	Pacht für Kirchenflächen, Deckung unter Berücksichtigung des Produktes 11103 "Allgemeines Grundvermögen" gewährleistet, berichtet in der Sitzung der Gemeindevertretung in 06/2019
55500	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000,00	1.305,16	-305,16	Deckung unter Berücksichtigung des Produktes 11103 "Allgemeines Grundvermögen" gewährleistet, berichtet in der Sitzung der Gemeindevertretung in 06/2019

Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
61100	5341000	S	Gewerbesteuerumlage	117.500,00	203.051,00	-85.551,00 pflichtige Zahlung der Gemeinde, abhängig von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen. Deckung durch Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer (+ 888.680,00 EUR)
61100	5372200	S	Finanzausgleichsumlage	0,00	83.616,00	-83.616,00 Pflichtige Zahlung der Gemeinde nach dem Finanzausgleichsgesetz; abhängig von der Finanzkraft; Deckung durch Mehreinnahmen bei PSK 02/61100.401300 "Gewerbesteuer" gewährleistet, berichtet in der Sitzung der Gemeindevertretung in 06/2019
61100	5489000	S	Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde	20.000,00	95.284,42	-75.284,42 pflichtige Zahlung der Gemeinde für das interkommunale GEwerbegebiet, nicht verwendete Mittel 2015 bis 2019 = 53.000,00 EUR, Deckung der darüber hinausgehenden Aufwendungen durch den Gesamthaushalt gewährleistet.