

Sitzungsvorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Osterröföfeld am 14.12.2021

Stand: 07.12.2021

TOP 13 "Bericht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen"

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt	Verfügbar	Erläuterungen
Zentrale Dienste							
11101	5431500*	S	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	31.759,71	-1.759,71	Überschreitung durch div. Rechtsberatungen, Überschreitung des Deckungskreises: 1.191,66 EUR; Deckung gewährleistet durch den Aufwandsbereich des Produktes 11100 "Gemeindeorgane"
Verwaltungsgebäude							
11102	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	9.259,92	-1.259,92	Überschreitung durch notwendige Reparaturmaßnahmen, z. B. Ersatz Türmotor für den Fahrstuhl (barrierefreier Zugang); Deckung durch nicht verwendete Mittel für Unterhaltung im Bereich "Jugendzentrum"
11102	5241000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.500,00	31.513,29	-7.013,29	Überschreitung durch höhere Energiekosten; Deckung durch den Deckungskreis dieses Produktes (+ 5.613,43 EUR) sowie Mehreinnahmen Miete und Erstattung Heiz- und Nebenkosten (+ 4.893,10 EUR)
Bürgerzentrum "Alter Bahnhof"							
11104	0791010*	S	Sammelposten MTA	500,00	742,35	-242,35	notwendige Ersatzbeschaffung von Reinigungsgeräten
11104	0800000	S	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	4.714,02	-3.214,02	Beschaffung einer Tonanlage mit Zubehör für div. Veranstaltungen

11104	0891010*	S	Sammelposten BGA	500,00	2.934,86	-2.434,86	Luftreinigungsgeräte und anderes für das Bürgerzentrum; die Überschreitung des investiven Bereichs dieses Produktes beträgt insgesamt 4.391,23 EUR, die Deckung ist gewährleistet durch nicht verwendete Mittel des investiven Bereichs im Produkt 42401 "Freibad" (+ 11.813,44 EUR)
Statistik und Wahlen							
12100	5431000*	S	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.974,82	-974,82	Aufwendungen für Wahlbenachrichtigungskarten, Porto u. ä. (für die Bundestagswahl); Deckung größtenteils innerhalb dieses Produktes gewährleistet, Differenz (4,82 EUR) gedeckt durch Produkt 11100 "Gemeindeorgane", außerdem pauschale Erstattung durch den Bund
Feuerwehr							
12600	0791010*	S	Sammelposten MTA	5.000,00	11.128,11	-6.128,11	Überschreitung durch Ersatzbeschaffungen, wie z. B. Einsatzgegenständen, -kleidung
12600	0891010*	S	Sammelposten BGA	500,00	1.578,79	-1.078,79	Überschreitung durch erforderliche Beschaffungen, z. B. im Bereich EDV; Überschreitung innerhalb des investiven Deckungskreises dieses Produktes insgesamt 129,45 EUR, Deckung gewährleistet durch verfügbare Mittel im investiven Bereich des Produktes 12601 "Jugendfeuerwehr" (400,00 EUR)

12600	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000,00	31.950,96	-10.950,96	Überschreitung durch erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen (u. a. Einbau Alu-Fenster, Carport); Deckung durch nicht verwendete Mittel im Produkt 36600 "Jugendzentrum"
Kindertagesstätten							
36500	5312000*	S	Zuweisungen an außerörtliche KiTa	730.000,00	1.109.475,95	-379.475,95	pflichtige Aufgabe der Gemeinde; neue Finanzierung der Kindertagesstätten nach KiTaG; Deckung durch verfügbare Mittel in den PSK 01/36501.5318000 und 36502.5318000 (Betriebskostenzuschüsse an weitere Träger der Kindertagesstätten) sowie nicht verwendete Mittel im PSK 01/24300 "Schulverband und Schulkostenbeiträge"
Kindertagesstätte "Bahndammzwerge"							
36501	5318000*	S	Betriebskostenzuschuss	560.000,00	636.718,30	-76.718,30	pflichtige Aufgabe der Gemeinde; neue Finanzierung der Kindertagesstätten nach KiTaG; Deckung durch verfügbare Mittel in den PSK 01/36501.5318000 und 36502.5318000 (Betriebskostenzuschüsse an weitere Träger der Kindertagesstätten) sowie nicht verwendete Mittel im PSK 01/24300 "Schulverband und Schulkostenbeiträge"
Gemeindestraßen und -wege							
54100	0900005*	S	Anlage im Bau, Maßnahme "Bushaltestelle Bahnhofstraße"	0,00	8.865,45	-8.865,45	neue Kontierung erforderlich; Abschluss der Maßnahme in 2021; Deckung innerhalb des investiven Bereichs dieses Produktes gewährleistet

Bauhof							
57300	0700000*	S	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	115.885,99	147.061,54	-31.175,55	Ersatzbeschaffungen (Geräte) für den Bauhof; Deckung gewährleistet durch den investiven Bereich des Produktes 54100 "Gemeindestraßen"
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
61200	5592000*	S	Verzinsung von Steuernachforderungen	8.000,00	10.112,25	-2.112,25	pflichtige Zahlung für Erstattung von Gewerbsteuervorauszahlungen nach Abgabenordnung; Deckung gewährleistet durch Mehreinnahmen in diesem Produkt für die Einnahme von Gewerbesteuernachforderungen nach Abgabenordnung (+ 8.085,25 EUR)