

01 – VA 19.01.2015 / Rat ?

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In- vest-Nr.	BA	ZS	VE-J ahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
20017646		424040.4455000		UA	00	2012	Hallenbad: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Üpl., Mehrbedarf BBH-Leistung beim Hallenbad	76816 28.10.2014	3.196,39	12.050,84
20017646		424040.7455000		UA	00	2012	Hallenbad: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Begründung: Üpl., Mehrbedarf BBH-Leistung beim Hallenbad	76816 28.10.2014	3.196,39	12.050,84
20017646	211010.4455000			UA	00	2012	Grundschule Wiesmoor-Süd: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Üpl., Mehrbedarf BBH-Leistung beim Hallenbad	76816 28.10.2014	-3.196,39	-8.059,41
20017646	211010.7455000			UA	00	2012	Grundschule Wiesmoor-Süd: Grundschule Wiesmoor-Süd: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Begründung: Üpl., Mehrbedarf BBH-Leistung beim Hallenbad	76816 28.10.2014	-3.196,39	-3.196,39
20017665		545010.4455000		UA	00	2012	Winterdienst: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	7.063,35	7.063,35
20017665		541000.7455000		UA	00	2012	Gemeindestraßen: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	11.111,21	-2.431,46
20017665	218000.4455000			UA	00	2012	KGS: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	-19.963,26	-23.784,49
20017665		541000.4455000		UA	00	2012	Gemeindestraßen: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	11.111,21	-2.431,46
20017665	218000.7455000			UA	00	2012	KGS: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	-19.963,26	-19.963,26
20017665		575000.7455000		UA	00	2012	Tourismus: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	1.788,70	1.848,40
20017665		575000.4455000		UA	00	2012	Tourismus: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	1.788,70	1.848,40

01 – VA 19.01.2015 / Rat ?

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In- vest-Nr.	BA	ZS	VE-J ahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
20017665		545010.7455000		UA	00	2012	Winterdienst: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76847 02.12.2014	7.063,35	7.063,35
20017666	553000.7455000			UA	00	2012	Friedhofs- und Bestattungswesen: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76848 02.12.2014	-11.454,24	2.528,43
20017666		367800.7455000		UA	00	2012	Kinderspielplätze: Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76848 02.12.2014	11.454,24	7.507,50
20017667		367800.4455000		UA	00	2012	Kinderspielplätze: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76849 02.12.2014	11.454,24	7.507,50
20017667	365000.4455000			UA	00	2012	Kindergarten Kinnerhus: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76849 02.12.2014	-2.769,99	-2.769,99
20017667	218000.4455000			UA	00	2012	KGS: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76849 02.12.2014	-3.821,23	-23.784,49
20017667	211010.4455000			UA	00	2012	Grundschule Wiesmoor-Süd: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76849 02.12.2014	-4.863,02	-8.059,41
20017668	365020.4455000			UA	00	2012	Kindergarten Hinrichsfehn: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76850 02.12.2014	-68,78	-68,78
20017668	365010.4455000			UA	00	2012	Kindergarten Tiddeltop: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76850 02.12.2014	-2.000,00	-2.000,00
20017668	365001.4455000			UA	00	2012	Kindertagesstätte Kinnerhus: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76850 02.12.2014	-5.000,00	-5.000,00
20017668		553000.4455000		UA	00	2012	Friedhofs- und Bestattungswesen: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Mehrausgaben f. BBH	76850 02.12.2014	7.068,78	21.051,45

01 – VA 19.01.2015 / Rat ?

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In- vest-Nr.	BA	ZS	VE-J ahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
20017669	111061.7831200			UA	00	2012	EDV-Anlage: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten Begründung: Mehrausgaben f. BBH Anmerkung: Diese Buchung erfolgte irrtümlich und wurde unter AO-Nr. 20017732 und 20017733 korrigiert	76851 02.12.2014	-6.117,79	-6.117,79
20017669		111060.7831100		UA	00	2012	Telefon, Dienstfahrzeuge: Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen Begründung: Mehrausgaben f. BBH Anmerkung: Diese Buchung erfolgte irrtümlich und wurde unter AO-Nr. 20017732 und 20017733 korrigiert	76851 02.12.2014	6.117,79	6.117,79
20017672	111020.4455000			UA	00	2012	Innere Verwaltungsangelegenheiten: Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Baubetriebshof) Begründung: Erstattung Personalkosten Wassertretbecken	76854 02.12.2014	-4.081,87	-4.141,57
20017672		575000.4315000		UA	00	2012	Tourismus: Luftkurort Wiesmoor Touristik GmbH Begründung: Erstattung Personalkosten Wassertretbecken	76854 02.12.2014	4.081,87	4.081,87
20017707		538000.4611000		UA	00	2012	Zentrale Abwasserbeseitigung: Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich Begründung: Erhöhter Sonderposten für Gebührenaussgleich	76889 09.01.2015	146.285,73	146.285,73
20017707		538000.7491000		UA	00	2012	Zentrale Abwasserbeseitigung: Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Begründung: Erhöhter Sonderposten für Gebührenaussgleich	76889 09.01.2015	146.285,73	146.285,73
20017707	611000.3021000			UA	00	2012	Steuern: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Begründung: Erhöhter Sonderposten für Gebührenaussgleich	76889 09.01.2015	146.285,73	146.285,73
20017707	611000.6021000			UA	00	2012	Steuern: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Begründung: Erhöhter Sonderposten für Gebührenaussgleich	76889 09.01.2015	146.285,73	146.285,73
20017732		111060.7831200		UA	00	2012	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten Begründung: Korrekturbuchung zu AO-Nr. 20017669	76914 12.01.2015	6.117,79	0,00
20017732	111060.7831100			UA	00	2012	Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten: Auszahlungen Begründung: Korrekturbuchung zu AO-Nr. 20017669	76914 12.01.2015	-6.117,79	0,00

01 – VA 19.01.2015 / Rat ?

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In- vest-Nr.	BA	ZS	VE-J ahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
20017733		111061.7831200		UA	00	2012	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten Begründung: Korrektur zu AO-Nr. 20017732 und 20017669	76915 12.01.2015	6.117,79	0,00
20017733	111060.7831200			UA	00	2012	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten Begründung: Korrektur zu AO-Nr. 20017732 und 20017669	76915 12.01.2015	-6.117,79	0,00
Summe Bewilligung									192.050,27	
Summe Deckung									100.521,19	
Summe Bewilligung Finanzkonto									176.093,34	
Summe Deckung Finanzkonto									116.478,12	

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden dem Verwaltungsausschuss bekannt gegeben, soweit sie 15.000 € je Produktkonto nicht übersteigen. Für die Entscheidungen hierüber ist der Bürgermeister zuständig.

Für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 15.000 € je Produktkonto wird der Verwaltungsausschuss wegen der Eilbedürftigkeit um Beschlussfassung gebeten. Anschließend werden alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben dem Rat vorgelegt.

Notwendige Beschlussfassung im VA:

AO-Nr. 20017768: Der Baubetriebshof war für die Friedhöfe mehr tätig, als erwartet. Es handelt sich um Grünpflege und Baumfällarbeiten. Auch Fremdleistungen wurden hierüber abgewickelt. Die Mehrausgaben in Höhe von 21.051,45 € wurden bei anderen Baubetriebshofleistungen eingespart und dadurch gedeckt.

AO-Nr. 20017707: Für den Überschuss aus der Gebührenkalkulation 2012 mußte ein Sonderposten in Höhe von 333.994,51 € gebildet werden. Dieser wurde in Höhe von 146.285,73 € durch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gedeckt.