

Sitzungsvorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am 31.08.2023, Gemeindevertretung der Gemeinde Rade am 07.09.2023							Stand: 24.08.2023
TOP 7 (Finanzausschuss) "Bericht der Amtsverwaltung"							
TOP 11 (Gemeindevertretung) "Bericht der Amtsverwaltung"							
Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	HHSoll	Verfügt/Eingen.	Verfügbar/Einzun.	Erläuterungen
Produkt 11101 "Zentrale Dienste"							
11101	5429000*	S	Mitgliedsbeiträge	600,00 €	871,36 €	-271,36 €	Mehrausgaben durch erhöhte Mitgliedsbeiträge für Mittelholstein Tourismus e.V. und Tourist-Information NOK durch Deckungskreis 1110 gedeckt
Produkt 12600 "Feuerwehr"							
12600	5261000*	S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000,00 €	2.593,69 €	-593,69 €	Mehrausgaben durch vermehrt angeschaffte Schutzkleidung für die freiwillige Feuerwehr durch Deckungskreis 1260 gedeckt
Produkt 51100 "Räumliche Planung/Entwicklung"							
51100	5431500	S	Planungskosten	75.000,00 €	107.319,56 €	-32.319,56 €	Mehrausgaben durch Erstellung des F-Plans (Zahlung noch nicht getätigt, Ansatzüberschreitung durch Einstellung des Auftrags) durch Gesamthaushalt gedeckt
Produkt 53800 "Abwasserbeseitigung"							
53800	5452000	S	Erstattung von Verwaltungskosten	3.000,00 €	3.520,00 €	-520,00 €	Ansatzüberschreitung durch Zahlung von Verwaltungskosten an das Amt durch Deckungskreis 5380 gedeckt
Produkt 54100 "Gemeindestraßen u. Wege"							
54100	5221000*	S	Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	6.500,00 €	36.140,32 €	-29.640,32 €	Mehrausgaben u. a. durch Wiederherstellung der Wirtschaftswege zum NOK und Ingenieursleistungen Alte Dorfstr. und Dorfstr. , Erstattung von TenneT (22.610 EUR) auf PSK 6/54100.4488000, Rest durch Gesamthaushalt gedeckt
54100	5221100*	S	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.000,00 €	4.167,06 €	-3.167,06 €	Mehrausgaben durch beseitigung eines Unfallschadens in der Dorfstr., durch Gesamthaushalt gedeckt
54100	5241100*	S	Winterdienst	6.000,00 €	7.248,76 €	-1.248,76 €	Mehrausgaben durch erhöhte Winterdienstkosten, durch Gesamthaushalt gedeckt
Produkt 55100 "öffentliche Grünanlagen"							
55100	5221000*	S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00 €	1.025,07 €	-625,07 €	Mehrausgaben durch vermehrte Grünflächenpflege, durch Gesamthaushalt gedeckt
Produkt 55300 "Friedhofs u. Bestattungswesen"							
55300	5211000*	S	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.219,75 €	-219,75 €	Mehrausgaben durch Instandhaltung der Kriegerdenkmäler durch Deckungskreis 5380 gedeckt
Produkt 61100 "Steuern und allg. Zuweisungen, Umlagen"							
61100	5372000	S	Kreisumlage	91.200,00 €	96.000,00 €	-4.800,00 €	Mehrausgabe durch erhöhte Kreisumlage, Deckung innerhab des Produktes durch Mehreinnahmen, u. a. der Schlüsselzuweisungen, gewährleistet