

Datum 05.05.2020	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Kussin
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/391/2020		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanz- und Wirtschaftsausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Genehmigung der im Haushaltsjahr 2019 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2019 sind – unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsgrundsätze nach den §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung und der bestehenden Deckungskreise bzw. Deckungsvermerke – überplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt geleistet worden:

HHST	Bezeichnung	Höhe der Überschreitung	Erläuterung (soweit Überschreitung größer als 1.000,- €)	Deckung
0200.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl.	763,03 €		Mehreinnahmen HHST 9000.00300 (Gewerbesteuer))
0200.67200	Erstatt.f. Leistungen der Kreisbesoldungsstelle.	11,27 €		
1300.55000	Haltung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	6.501,18 €	Unvorhersehbare Fahrzeugreparaturkosten	
1300.56200	Schulung und Fortbildung (Feuerwehr)	986,90 €		
1300.65100	Geschäftsausgaben (Feuerwehr)	211,41 €		
2000.67220	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	19.080,84 €	Höhere Schülerzahlen und erhöhte Schulkostenbeiträge	
2000.67270	Schulkostenbeiträge Förderzentren	3.907,07 €	Höhere Schülerzahlen und erhöhte Schulkostenbeiträge	
2000.67280	Schulkostenbeiträge an sonstige Schulen	9.053,00 €	Höhere Schülerzahlen und erhöhte Schulkostenbeiträge	
2102.41600	Sonst. Entgelte Arbeitnehmer OGTS	435,17 €		
2901.63900	Kosten der Schülerbeförderung	3.657,57 €	Mehrbedarf höhere Schülerzahlen	
2901.71700	Zuschuss an SFK	380,00 €		
3520.414/44 800	Entgelte und SV-Beiträge für Arbeitnehmer/innen Bücherei	169,68 €		

4680.434/44 400	Umlage/SV-Beiträge Arbeitnehmer/innen Jugendzentrum	441,04 €		
4700.70100	Zuschüsse an Kinder- /Jugendfreizeiten	1.261,50 €	Zuschuss für Ferienbetreuungsmaßnahme Sommer 2019	
5700.71510	Abdeckung Vorjahresverluste des Gem.betriebes MWSH	1.211,29 €	Umbuchung Vorjahresverlust vom BT Hafen, s. HHST 8840.71510	
7710.715000	Verlustzuweisung an Gemeindebetrieb Bauhof	141,52 €		
8110.71510	Verbandsumlage Breitbandzweckverband Probstei	400,00 €	Beschluss Verbandsver- sammlung BZP vom 09.12.2019	Mehreinnahmen HHST 9000.00300 (Gewerbsteuer))
8600.71510	Abdeckung Vorjahres- verluste des Gemeinde- betriebes Tourismus	12,64 €		
8800.53000	Nutzungsentschädigung an LLUR	1.078,93 €	vertragsgemäße Abrechnung vom 22.10.2019 für Fläche in der Dünenlandschaft	
9100.42100	Zuf. zur Versorgungs- rücklage Versorgungs- bezüge	2.784,49 €	Höhere Kosten an die VAK	Mehreinnahmen bei HHST 9000.00300 (Gewerbsteuer)
6300.96000	Weiterentwicklung Ortzentrum	846,77 €		höhere Zuführung vom Verwaltungs- Haushalt HHST 9100.30000
6700.96000	Ausbau Straßenbeleuchtung	16.905,15 €	Mehrausgaben für die Beleuchtung des neuen Kreisels am Ortseingang	
8800.95300	Sanierung Beke- Sellmer-Haus, Einbau Treppenlift	11.908,42 €	Außerplanmäßig, Bezuschussung von der Aktiv-Region	außerplanmäßiger Zuschuss Aktiv- Region von 9.526,74 EUR, s. HHST 8800.36100
	Gesamtsumme :	82.148,84 €		

Nach § 4 Satz 1 und 2 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für deren Leistung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung erteilen kann, auf 5.500,00 EUR festgesetzt worden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in den betreffenden Fällen als erteilt.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bedürfen danach noch die überplanmäßigen Ausgaben bei den Haushaltsstellen 1300.55000, 2000.67220, 2000.67280, 6700.96000 und 8800.95300 (in der vorstehenden Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben) der Genehmigung durch die Gemeindevertretung; Diese Überschreitungsfälle, die letztlich aus den Fahrzeugunterhaltungskosten Feuerwehr, Schulkostenbeiträgen, Ausbau der Straßenbeleuchtung und Sanierung Beke-Sellmer-Haus resultieren, belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **63.448,59 EUR**. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung).

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2019 mit einem Gesamtbetrag von 63.448,59 EUR zu genehmigen.

Voß
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Kussin
Amt II