

Datum 20.01.2015	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Jürß
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/844/2015		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	18.02.2014	öffentlich
Gemeindevertretung	25.02.2014	öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Genehmigung der im 2. Halbjahr 2014 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Sachverhalt:

Nach § 4 Satz 3 der Haushaltssatzung der Gemeinde Ostseebad Laboe ist halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Die im 1. Halbjahr 2014 entstandenen überplanmäßigen Ausgaben i.H.v. 12.300,02 EUR sind bereits im Rahmen der Verwaltungsvorlage LABOE/IV/785/2014 dargestellt worden. In dem Zeitraum vom 01.07. bis 31.12.2014 wurden nun – unter Berücksichtigung der bestehenden Deckungskreise – über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt geleistet:

HHST	Bezeichnung	Höhe der Über-schreitung	Erläuterung (soweit Überschreitung größer als 1.000,-- €)	Deckung
0000.40100	Aufwendungen f. ehren-amtliche Tätigkeiten	16.806,28 €	Vermehrte Anzahl von Gremienmitgliedern	Einsparungen bei HHST 11.0000.56200 und 11.6100.65500
0000.42000	Beiträge an VAK	44.928,75 €	Dienstherrenanteile für einen Altbürgermeister waren auch 2014 noch zu zahlen	Mehreinnahme bei HHST 11.5700.16500
0000.45000	Beihilfen	6.804,12 €	Endabrechnung der VAK für 2013	Einsparung bei HHST 11.6300.60100
0200.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergl.	1.578,06 €	Beitrag Entwicklungsstrategie an AktivRegion Ostseeküste	Mehreinnahme bei HHST 11.0240.15500
0200.67200	Erstattungen f. Leistg. der Kreisbesoldungsst.	783,19 €		Einsparung bei HHST 11.0240.65300
0260.65400	Reisekosten	9,10 €		
0520.60100	Wahlkosten	4.337,53 €	Aufwandsentschädigungen anl. MWSH-Bürgerentscheid	
0600.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	843,41 €		Einsparung bei HHST 11.0600.65500
0600.65100	Geschäftsausgaben	181,50 €		
0810.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	203,00 €		
1300.56200	Schulung/Fortbildung v. Angehörigen der FFW	474,17 €		Einsparung bei HHST 11.1300.50000

2000.67270	Schulkostenbeiträge für Förderzentren	11.389,71 €	Zahlungsabforderungen der Schulträger gemäß tatsächl. Schülerzahl im Sept. 2014 und errechnetem Beitrag je Schüler/in für betreffende Schule	Einsparungen bei HHST 11.2000.67210, 11.2000.67220 und 11.2000.67230
2000.67280	Schulkostenbeiträge an Gesamt-/Gemeinschaftsschulen	28.185,58 €		
2100.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Grundsch.)	141,27 €		
2100.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	941,13 €		
2102.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen	3.915,85 €	für OGTS-Angebote angefallene Honorare	Einsparungen bei HHST 11.2100.51000, 11.2100.52000 und 11.2102.57000
2102.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (OGTS)	161,14 €		
4601.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	997,53 €		
4601.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	28.212,12 €	an Haushaltsplan der Einrichtung angepasste Abschläge im Jahr 2014	Einsparungen bei HHST 11.4601.70000, 11.4601.70800, 11.4680.50000, 11.4680.56200 und 11.6300.50000
5600.50500	Entschädigung f. Reinigungs-/Pflegearbeiten des VfR	504,36 €		
5600.52000	Geräte und Ausstattung	349,35 €		
6700.54000	Bewirtschaftungskosten	14.406,11 €	aus Abrechnungen für 2013 resultierende Nachzahlungen und entsprechend angepassten Abschlägen für 2014	Einsparungen bei HHST 11.6700.50000, und Mehreinnahme bei HHST 11.8100.22000
7000.67300	Straßenentw.-Anteile an AZV Ostufer Kieler F.	4.804,82 €	gemäß Berechnung des AZV Ostufer Kieler Förde für 170.539 qm (a´ 0,38 €/qm)	
7600.54000	Bewirtschaftungskosten (Freya-Frahm-Haus)	834,11 €		Einsparung bei HHST 11.7600.50000
9000.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	7.063,48 €		
9000.83200	Kreisumlage	11.004,00 €		
9000.83210	Amtsumlage für Personalkosten	995,00 €	Ergebnis der endgültigen Berechnungen	Mehreinnahmen bei HHST 11.9000.04100 und 11.9000.26500
9000.83220	Amtsumlage für Sachkosten	139,00 €		
9000.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	12.722,00 €		
9000.84500	Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	848,75 €		
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	1.194,36 €	incl. Kassenkreditzinsen	
1300.93522	Ausrüstung (Feuerwehr)	1.754,08 €	für Einsatzschutzkleidung	
5600.95000	Sanierung des Sanitärgebäudes	3.010,70 €	Installation eines neuen Abluftsystems im Zuge der Dachsanierung	Einsparung durch HAR-Teilabs. bei HHST 11.8800.93210
5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	4.967,77 €	anlässlich der Erneuerung der Sporthallenbeleuchtung	
Gesamtsumme :		215.491,33 €		

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

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bedürfen danach noch die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben bei jenen 7 Haushaltsstellen, die in der vorstehenden Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben worden sind, der Genehmigung durch die Gemeindevertretung; Diese Überschreitungenfälle, die letztlich Beiträge an die VAK, Schulkostenbeiträge, den Zuschuss an den DRK-Kindergarten, Verwaltungskostenbeiträge sowie Kreis- und Amtsumlagen betreffen, belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 143.505,64 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 über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2014 mit einem Gesamtbetrag von 143.505,64 EUR zu genehmigen.

Gesehen:

Riecken
Bürgermeister

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Jürß
Amt II