

Datum 11.04.2018	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Jürß
Verw.-Vorl.-Nr.: SCHÖN/BV/274/2018		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE SCHÖNBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss	03.05.2018	öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Genehmigung der im Haushaltsjahr 2017 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2017 sind – unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsgrundsätze nach den §§ 4 und 5 der Haushaltssatzung und der bestehenden Deckungskreise bzw. Deckungsvermerke – über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 der Gemeindeordnung (GO) wie folgt geleistet worden:

HHST	Bezeichnung	Höhe der Über-schreitung	Erläuterung (soweit Überschreitung größer als 1.000,-- €)	Deckung
0000.59200	Repräsentationskosten	50,11 €		Mehreinnahmen bei HHST 9000.00300 (Gewerbsteuer)
0520.60000	Sonstige Sachausgaben (Wahlen)	5.838,08 €	diverse Sachausgaben anlässl. BGM-Wahl (incl. Stichwahl) und Landtagswahl	
1300.50000	Unterhaltungskosten (Haus der Sicherheit)	4.926,09 €	Reparatur Toranlage, Malerarbeiten im/am Gebäude incl. Fahrzeughalle, Fassadenreinigung usw.	
1300.52000	Geräte und Ausstattung (Feuerwehr)	8.367,54 €	Ersatzteile für Atemschutzgeräte + (Ersatz-)beschaffung weiterer Ausrüstungsgegenstände (Regler, Riemen usw.)	
1300.55000	Haltung der Fahrzeuge (Feuerwehr)	7.876,67 €	Prüfung/Reparatur von Fahrzeugen (Drehleiter, TLF 20/40 u.a.) sowie Kfz-Neubereifung	
3200.50000	Unterhaltungskosten (Probstei-Museum)	2.343,62 €	kurzfristiger Ersatz von LED 3-Phasen-Schienenstrahlern	
3520.65200	Telekommunikationsentgelte (Alte Apotheke)	3.241,06 €	f. Montage und Konfiguration einer neuen TK-Anlage und f. Internet-Funkverbindung	
5810.51000	Unterhaltungskosten (Spiel- und Bolzplätze)	1.179,35 €	Kosten Hauptinspektion	
6300.51000	Unterhaltungskosten (Straßen und Wege)	4.738,77 €	Inrechnungstellung f. schon 2016 erfolgte Pflasterarbeiten und für Bohrkernentnahmen	
6300.54010	Bewirtschaftung Ampelanlagen	613,90 €		
6300.67500	Gemeindeanteil Straßen-entwässerungskosten	46.545,91 €	Zahlung an OEB lt. Beschluss + Zustimmung d. Gemeindevertretung vom 02.11.2017	

6750.54000	Straßenreinigungskosten	26,23 €		
7300.67220	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Märkte)	37,00 €		
7900.71500	Verlustzuweisung an den Tourist-Service	36.100,00 €	Vorsorgliche, zusätzliche Vorauszahlung auf die Verlustzuweisung nach vorl. Plan-Ablauf-Vergleich	Mehreinnahmen bei HHST 9000.04100 (Schlüsselzuweis.)
9000.81000	Gewerbsteuerumlage	68.179,00 €	korrespondierend mit Gewerbesteuerermehreinnahmen bei HHST 9000.00300	Mehreinnahmen bei HHST 9000.00300 (Gewerbsteuer)
9000.83200	Kreisumlage	40.260,00 €	korrespondierend mit höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (HHST 9000.04100)	Mehreinnahmen bei HHST 9000.04100 (Schlüsselzuweis.)
9000.84500	Erstattungsinsen (Gewerbsteuer)	14.736,63 €	Verzinsungen im Zusammenhang mit Gewerbesteuerabrechnungen	Mehreinnahmen bei HHST 9000.00300 (Gewerbsteuer)
9100.80800	Zinsen an Kreditmarkt	2.642,39 €	anteilige Zinsen aus einer Kreditaufnahme v. 20.04.17	
0000.93500	Erwerb von beweglichem Vermögen	279,90 €		
1300.93510	Kfz-Erwerbskosten	10.850,39 €	Mehrkosten durch technische Änderungen am ELW 1	höhere Zuführung vom Verwaltungs-Haushalt (HHST 9100.30000)
6300.96040	Herstellung systemgerechter Bushaltestellen	12.200,42 €	Mehrbedarf durch Rückbau e. alten Haltestelle und Auswechslung Buswartehaus	
9100.97880	Tilgung an den Kreditmarkt	9.102,19 €	anteilige Tilgung aus einer Kreditaufnahme v. 20.04.17	
	Gesamtsumme :	280.135,25 €		

Es sei insoweit auch Bezug genommen auf Blatt 9 der vorliegenden Jahresrechnung 2017.

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 10.000,00 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 7900.71500, 9000.81000, 9000.83200, 9000.84500, 1300.93510 und 6300.96040 (in der vorstehenden Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben) der Genehmigung durch die Gemeindevertretung; Diese Überschreitungsfälle, die letztlich aus der Verlustzuweisung an den Tourist-Service, aus der Veranlagung der Gewerbesteuer (Umlage + Erstattungsinsen), aus der Kreisumlage, aus der Beschaffung eines neuen ELW für die Feuerwehr sowie aus dem systemgerechten Umbau von 2 Bushaltestellen resultieren, belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **182.326,44 EUR**. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung). Dies belegt auch das vorliegende Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2017 (vgl. Verwaltungsvorlage SCHÖN/BV/277/2018).

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2017 mit einem Gesamtbetrag von 182.326,44 EUR zu genehmigen.

Gefertigt:

Gesehen:

Kokocinski
Bürgermeister

Jürß
Amt II

Körber
Amtsdirektor