

Datum 30.03.2021	Aktenzeichen: II	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/484/2021		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 2020 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2020 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:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Höhe der Überschreitung	Erläuterungen (soweit Überschreitung > 1.000 €)	Deckung
0000.43000	Umlage an Versorgungsausgleichskasse	26.562,27 €	Änderung der Umlagefinanzierung der VAK	Siehe Jahresrechnung: Minderausgaben bei den Hauptgruppen 5 und 6:
0000.45000	Beihilfen	113.218,21 €	Aus erfolgter Abrechnung der VAK, hoher Erstattungsbetrag in 2021	Schuldkostenbeiträge und Bauhofleistungen
0200.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	539,60 €		
0200.67200	Erstattung für Leistungen d. Kreisbesoldungsstelle	416,77 €		
0600.65200	Post- und Fernmeldegebühren	527,07 €		
0600.65500	Gerichts- und Anwaltskosten	1.377,80 €	Die Kosten stehen im Zusammenhang mit dem Interessenbekundungsverfahren.	Im Rahmen der Gesamtdeckung, siehe Erläuterungen Jahresrechnung 2020

1300.41400	Personalkosten	194,66 €		
1300.44810	Beiträge zur Unfallkasse - Feuerwehr-	149,18 €		
1300.52000	Geräte und Ausstattung/ Schutzkleidung	1.295,93 €	Diverse Einzelpositionen	Im Rahmen der Gesamtdeckung, siehe Erläuterungen Jahresrechnung 2020
1300.53000	Miete Drehleiter	1.345,30 €	Mietkosten bis 30.11.2020	
1300.55000	Haltung von Fahrzeugen	16.899,88 €	Hohe Reparaturkosten	
2102.44410	Beiträge zur Unfallkasse - Schule-	72,78 €		
3520.44800	Sozialversicherungsbeitrag	0,09 €		
6300.50000	Straßenunterhaltung	7.179,83 €	u.a. Rissanierung Strandstr., Gehwegsanierung Oberdorf	Im Rahmen der Gesamtdeckung, siehe Erläuterungen Jahresrechnung 2020
7300.67200	Verwaltungskostenbeitrag Amt Probstei	47,50 €		
6800.68000	Abschreibungen	1.471,48 €		Mehreinnahmen bei 9100.27000. In der Kameralistik werden Abschreibungen ergebnisneutral gebucht.
8110.71300	Verbandsumlage	110,00 €		
8600.71510	Abdeckung von Vorjahresverlusten Betriebsteil Tourismus	13.281,71 €	Verlustausgleich 2018 gem. Beschluss	Im Rahmen der Gesamtdeckung, siehe Erläuterungen Jahresrechnung 2020
8600.71520	Infrastrukturausgleich an Gemeindebetrieb	32.411,71 €	Verlustausgleich 2018 Einwohneranteil gem. Beschluss	
8800.41400	Personalkosten	27,89 €		
8800.68000	Abschreibungen	715,32 €		
1300.93522	Ausrüstung Feuerwehr	25.459,49 €	u.a. Ersatz Atemluftkompressor, Hör-Sprechgarnituren etc.	Minderausgaben an anderen Stellen durch Absetzungen von Haushaltsausgaben des Vorjahres – siehe Erläuterungen Jahresrechnung 2020
6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung	11.953,74 €	Umrüstung 68 Stck. LED Pilzleuchten, defekte Grundleitung Parkstr.	
8800.93500	Erwerb von Vermögensgegenständen	1.150,00 €	Kauf von gebrauchten Lampen Büro Bgm und Sitzungssaal	
	Gesamtsumme	256.408,21 €		

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 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 0000.43000, 0000.45000, 1300.55000, 6300.50000, 8600.71510, 8600.71520, 1300.93522 und 6700.96000 (in der vorstehenden Auflistung durch Fettdruck hervorgehoben) der Genehmigung durch die Gemeindevertretung; Die Gesamtsumme dieser durch Fettdruck hervorgehobenen Überschreitungsfälle beläuft sich auf **246.966,84 EUR**. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung).

Beschlussvorschlag für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2020 mit einem Gesamtbetrag von 246.966,84 EUR zu genehmigen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt die Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2020 mit einem Gesamtbetrag von 246.966,84 EUR zu genehmigen.

Voß
Bürgermeister

Gesehen:
Körber
Amtsdirektor

Gefertigt:

Hirsch
Amt II