

Datum 02.06.2022	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Brandt
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/BV/593/2022		Seite: -1-

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

<b>Vorlage an</b>	<b>am</b>	<b>Sitzungsvorlage</b>
<b>Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>		<b>öffentlich</b>
<b>Gemeindevertretung</b>		<b>öffentlich</b>

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Genehmigung der im Haushaltsjahr 2021 entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

### Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2021 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 5.500,00 €)	Deckung
0000.60000	Verwaltungsaufwand (Plan 1.500 € - Ist 14.257,01 € - Deckungskreis 2.391,30 €)	<b>10.365,71</b>	Corona-bedingte Mehrausgaben, u.a. Tontechnik	Im Rahmen der Gesamtdeckung
0520.601000	Wahlkosten (Plan 1.500 € - Ist 2.185,47 €)	685,47		
1300.52000	<b>Feuerwehr:</b> Geräte, Ausstattung, Kleidung (Plan 20.000 €- Ist 35.775,07- <b>Saldo -15.775,07 €</b> )	31.539,35	<b>Unterkonten</b> ohne Ansatz (16.886,06€ Kleidung, 14.653,29 € Ausrüstung) somit Ausweis	
1300.530000	Miete Drehleiter (Plan 0,00 € – Ist 1.566,00 €)	1.566,00		
1300.550000	Fahrzeugkosten (Plan 25.000 € -Ist 37.264,31 € - <b>Saldo -12.264,31 €</b> )	40.444,61	<b>Unterkonten</b> ohne Ansatz Tanken 4.691,09 €, Reparatur 35.753,52 € somit Ausweis	
1300.651000 1300.654000 1300.661000	Sonstige Geschäftsausgaben Reisekosten Mitgliedsbeitrag Verband	290,84 877,76 93,30		
2000.672100 2000.672200 2000.672300	<b>Schulkostenbeiträge</b> Grundschulen Gemeinschaftsschulen (Plan 295 T€ - Ist 397.979,64 €) Gymnasien	2.078,84 <b>102.979,64</b> 3.989,79	Aus erfolgten Endabrechnungen	

2000.672700	Förderzentren	3.083,37		
2102.685000	Verzinsung Anlagekapital (Plan 100 € - Ist 810,40 €)	710,40	Ergebnisneutral Mehreinnahme 9100.275000	
29010.639000	Schülerbeförderung (Plan 9.000 € - IST 13.414,03 €)	4.414,03		
5600.715000	Zuschüsse an Vereine Plan 0,00 € - Ist 1.000 €	1.000,00		
6300.601000	Winterdienst, Reinigung (Plan 3.000 € - Ist 5.224,84 €)	2.224,84		
7300.672000	Verwaltungskosten an Amt Probstei (Plan 1.800 € - Ist 3.700,96 €)	1.900,96		
7710.715000	Verlustzuweisung an den Bauhof (Plan 0,00 € - Ist 43.701,77€)	<b>43.701,77</b>	Aus Jahresabschluss 2020	Im Rahmen der Abschlüsse der Eigenbetriebe
8600.715300	Erst. Ermäßigung gem. §8 Hafenabgabensatzung (Plan 0,00 € - Ist 18.896,19 €)	<b>18.896,19</b>	Aus Jahresabschluss 2020	Im Rahmen der Abschlüsse der Eigenbetriebe
8800.54000	Bewirtschaftung Promenadencafe	736,00		
1300.68000 2100.68000 2102.68000 3520.68000 4601.68000 6700.68000 7600.68000	Abschreibungen  Gesamt :	6.233,68	Ergebnisneutral in der Kameralistik (Einzelbeträge unter 5.500 €)  Mehreinnahmen bei 9100.270000	
4607.675000 4680.675000 6750.675000 7600.675000	Bauhof Abrechnungen Spielplätze Sonstige Einrichtungen Straßenreinigung Dorfgemeinschaftshaus	1.460,50 1.199,45 <b>31.431,45</b> 955,90	Summierung aller Bauhof HHST. (Plan 467.400,00 € - Ist 371.322,61 €)	
8240.715100	Abdeckung Vorjahresverlust Hafen (Plan 55.900 € Ist 117.589,79 €)	<b>61.689,79</b>	Jahresabschlüsse 2019 u. 2020	Im Rahmen der Abschlüsse der Eigenbetriebe
8600.715100	Abdeckung Vorjahresverlust des Gemeindebetriebes Tourismus (Plan 101.300 € - Ist 140.652,97 €)	<b>39.352,97</b>	Jahresabschlüsse 2019 u. 2020	
1300.935200 1300.935220	Feuerwehr: Erwerb Drehleiter Ausrüstung, Ausstattung	954,04 8.314,01	Zuordnung zu HHSt. 1300.935000 (Plan 85.000 € - Ist 10.878,24 €) Deckung vorhanden	
5800.935000	Parkanlagen: Erwerb beweglichen Vermögens	756,03		
<b>Gesamtsumme :</b>		<b>423.926,69 €</b>		

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 € festgesetzt worden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in den betreffenden Fällen als erteilt.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bedürfen danach noch die durch Fettdruck hervorgehobenen Beträge die Genehmigung durch die Gemeindevertretung. Die Gesamtsumme dieser Überschreitungsfälle beläuft sich auf **336.456,90 €**. 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 2021 mit einem Gesamtbetrag von 336.456,90 € zu genehmigen.

**Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:**

Auf Empfehlung des Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt die Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2021 mit einem Gesamtbetrag von 336.456,90 € zu genehmigen.

Voß  
Bürgermeister

Gesehen:  
Körber  
Amtdirektor

Gefertigt:  
Brandt  
Amt II