

Datum 02.06.2022	Aktenzeichen: II.1	Verfasser: Brandt
Verw.-Vorl.-Nr.: SCHÖN/BV/782/2022		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE SCHÖNBERG

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Haupt- und Finanzausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

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 Über-schreitung €	Erläuterung (soweit Überschreitung größer als 10.000,00 €)	Deckung
0000.592000	Repräsentationskosten (Plan 5.000 € - Ist 6.812,96 € -	1.812,96		Im Rahmen der Gesamtdeckung
0000.600000	Verwaltungsaufwand (Saalmieten) (Plan 5.000 € - Ist 14.761,10 €)	9.761,10		
0200.570000	Aufwendungen Informationstechnik (Plan 3.500 € - Ist 3.697,26 €)	197,26		
0200.640000	Versicherungen / Schadenfälle (Plan 34.500 € – Ist 38.367,67 €)	3.867,67		
0200.650000	Geschäftsausgaben (Plan 6.000 € -Ist 7.285,67 €)	1.285,67		
0200.651000	Bücher u. Zeitschriften (Plan 1.100 € - Ist 1.131,40 €)	131,40		
0200.672200	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Plan 29.000 € - Ist 46.071,84 €)	17.071,84	Nach erfolgter Endabrechnung	
0520.600000	Wahlen (Plan 500 € - Ist 2.711,31 €)	2.211,31		
1100.600000	Ordnungsbehördlicher Sachaufwand (Plan 1.500 € - Ist 1.696,35 €)	196,35		

1300.500000	Feuerwehr Unterhaltungskosten (Plan 8.000 € - Ist 16.890,66 €)	8.890,66		Im Rahmen der Gesamtdeckung
1300.520000	Geräte u. Ausstattung (Plan 20.000 € - Ist 35.687,49 €)	15.687,49	HHST. inkl. Wartungsverträge, Planansatz zu gering	
1300.550000	Fahrzeugkosten (Plan 30.000 € - Ist 50.293,37 €)	20.293,37	Aufrüstungen an Fahrzeugen, Einbau von Abbiegeassistenten	Im Rahmen der Gesamtdeckung
1300.560000	Schutzkleidung (Plan 15.000 € - IST 23.061,68 €)	8.061,68		Im Rahmen der Gesamtdeckung
4602.520000	Familienzentrum: Geräte, Ausstattungen Plan 500,00 € - Ist 502,71 €	2,71		
5810.510000	Spielplätze, Unterhaltungskosten (Plan 10.000 € - Ist 12.445,73 €)	2.445,73		
6110.655000	Bauleitplanung (Plan 60.000 € - Ist 74.086,95 €)	14.086,95	Aus erfolgten Endabrechnungen	
6150.650000	Sonstige Kosten (Plan 0,00 € - Ist 145,51 €)	145,51		
6750.540000	Straßenreinigungskosten (Plan 50.800 € - Ist 51.087,65 €)	287,65		
6900.510000	Gewässerunterhaltung (Plan 22.300 € - Ist 31.547,30 €)	9.247,30		
6900.672200	Verwaltungskosten an Amt Probstei (Plan 1.600 € - Ist 4.496,58 €)	2.896,58		
6900.713000	Umlage an GUV (Plan 15.400 € - Ist 16.249,52€)	849,52		
7300.672200	Verwaltungskosten an Amt Probstei (Plan 3.400 € - Ist 3.617,00 €)	217,00		
7911.570100	Aufwand Stadtmarketing (Plan 5.000 € - Ist 5.201,24 €)	201,24		
7911.570100	Aufwand Weihnachtsmarkt (Plan 8.000 € - Ist 10.736,69 €)	2.736,69		
8800.540000	Bewirtschaftungskosten Kindheitsmuseum (Plan 8500 € - Ist 9.684,49 €)	1.184,49		
8810.540000	Bewirtschaftungskosten Hühnerbek 2 (Plan 1.000 € - Ist 1.028,29 €)	28,29		
8820.540000	Bewirtschaftungskosten Unbebaute Grundstücke (Plan 2.200 € - Ist 2.966,68 €)	766,68		
9000.810000	Gewerbesteuerumlage (Plan 189.600 € - Ist 220.952 €)	31.352,00	Mehreinnahmen Gewerbsteuer somit höhere Umlagesumme	Im Rahmen der Gesamtdeckung
9100.681000	Auflösung von Zuschüssen (Plan 216.300 € Ist 219.629,90 €)	3.329,90	Mehreinnahmen von Zuschussauflösungen (Ergebnisneutral)	

1300.68000 3210.68000 6700.68000	Abschreibungen Feuerwehr Probstei Museum Straßenbeleuchtung	10.974,33 2.112,18 1.943,32	Ergebnisneutral in der Kameralistik Gegenbuchungen erfolgen 9100.270000	Im Rahmen der Gesamtdeckung
1300.935200	Feuerwehr: Einrichtung (Plan 39.500 € Ist 72.444,38)	32.944,38	Mehrausgaben für die Erstausrüstung des Erweiterungsbaues	
6100.9601000	Ortsbauplanung: Bauleitverfahren (Plan 5.000 € Ist 7.459,60 €)	2.459,60		
77100.950000	Umbau Bauhofgebäude (Plan 66.184,86 € Ist 73.462,90 €)	7.278,04		
9100.681000	Tilgung an den Kreditmarkt (Plan 583.500€ Ist 592.138,61 €)	8.638,61		
	Gesamtsumme :	225.597,46 €		

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 € 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 der Gemeindevertretung. Die Gesamtsumme dieser Überschreitungsfälle beläuft sich auf **131.436,03 €**. Die nach § 82 GO geforderte Deckung war jeweils gewährleistet (siehe auch Vermerke in Spalte „Deckung“ der obigen Aufstellung).

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2021 mit einem Gesamtbetrag von 131.436,03 € zu genehmigen.

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschließt die Gemeindevertretung, die noch genehmigungspflichtigen überplanmäßigen Ausgaben des Jahres 2021 mit einem Gesamtbetrag von 131.436,03 € zu genehmigen.

Kokocinski
Bürgermeister

Gesehen:

Körber
Amtdirektor

Gefertigt:

Brandt
Amt II