

*Betreff***Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen***Sachbearbeitende Dienststelle:*

Finanzabteilung

Datum

23.08.2017

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

Sitzungstermin

28.08.2017

Status

Ö

Beschlussvorschlag:

a) Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht nimmt den Bericht über die in der Anlage aufgeführten unerheblichen über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 zur Kenntnis.

b) Der Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht erteilt die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) gem. § 18 Abs. 1 Amtsordnung i.V.m. § 95 d Gemeindeordnung für die in der Anlage aufgeführten weiteren über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017.

Sachverhalt:

Gem. § 95d Abs. 1 Gemeindeordnung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Unabweisbar sind Aufwendungen / Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub besonders unwirtschaftlich wäre.

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, wenn der Amtsausschuss zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen (gemäß § 4 der Haushaltssatzung des Amtes Geltinger Bucht bis zu 5.000,- €) kann der Amtsvorsteher die Zustimmung zur Leistung dieser Ausgaben erteilen. Der Amtsvorsteher hat dem Amtsausschuss über die geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen mindestens halbjährlich zu berichten.

Anlagen:

Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Stand: 23.08.2017

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**a) Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen****Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen ***

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111000	529110	Amtsorgane	Partnerschaftliche Beziehungen	14.000	14.280,19	280,19	Jugendaustausch & Delegiertenreise Estland, Scheersbergfest Ruciane Nida
111110	501100	Haupt- und Personalamt	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31.000	32.094,21	1.094,21	Personalkosten
111110	502100	Haupt- und Personalamt	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	13.000	13.744,13	744,13	VAK-Beiträge 2017
111110	542900	Haupt- und Personalamt	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600	4.627,40	27,40	KAV-Beitrag 2017
111110	543100	Haupt- und Personalamt	Geschäftsaufwendungen	5.500	8.087,45	2.587,45	Div. Stellenausschreibungen / Verabschiedung LVB
111110	543120	Haupt- und Personalamt	Anwalts- und Gerichtskosten	1.500	2.548,28	1.048,28	Stellenbewertungen
111110	544100	Haupt- und Personalamt	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	23.147,34	4.147,34	Div. Schadensfälle (Erstattung bei 448400)
121200	543100	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	8.000	9.349,88	1.349,88	Allgemeine Wahlkosten Landtags- und Bundestagswahl
122100	502100	Ordnungsaufgaben	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	60.000	61.805,63	1.805,63	VAK-Beiträge 2017
122100	524100	Ordnungsaufgaben	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	10.000	10.579,34	579,34	Energiekosten Obdachlosen-Unterkünfte
122110	543110	Asylbewerber-Unterbringung	Reisekosten	2.500	3.568,47	1.068,47	Fahrtkosten Asyl-Betreuer
126000	514100	Brandschutz	Ärztliche Untersuchungen	4.000	5.454,16	1.454,16	Div. Untersuchungen G26 etc.
126000	526200	Brandschutz	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.000	15.197,98	1.197,98	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 2017
126000	544100	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.500	26.218,91	718,91	Beitrag 2017 Feuerwehr-Unfallkasse
211100	524110	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Bewirtschaftung der Wohnungen	2.300	2.615,01	315,01	Energiekosten u.ä. (Erst. über Nebenkosten-Abrechnung)

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
211100	544100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.935,94	435,94	Schülerunfall-Versicherung 2017
211200	521110	Grundschule Kieholm	Unterhaltung Wohnungen	800	1.978,53	1.178,53	Erneuerung Haustür Lehrerwohnhaus
211200	544100	Grundschule Kieholm	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.877,88	377,88	Schülerunfall-Versicherung 2017
211300	544100	Grundschule Steinbergkirche	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.249,63	249,63	Versicherungsschaden Trecker (Erst. bei 448800)
211400	544100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.100	7.549,10	449,10	Schülerunfall-Versicherung 2017
218210	502100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamte	19.000	21.173,24	2.173,24	VAK-Beiträge 2017
218210	544100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.000	18.175,92	175,92	Schülerunfall-Versicherung 2017
424200	521100	Badeanstalten und Strände	Unterhaltung der Gebäude	4.500	7.145,88	2.645,88	Div. Arbeiten an der Seebadeanstalt Norgaardholz
424200	524100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	6.500	9.474,65	2.974,65	Bewirtschaftungskosten Gebäude
424200	529100	Badeanstalten und Strände	Badesicherheit	1.000	3.338,76	2.338,76	Entschädigung Wasserrettungsdienst
424200	543100	Badeanstalten und Strände	Geschäftsaufwendungen	500	905,58	405,58	Geschäftsaufwendungen Norgaardholz (Telefon, etc.)
523100	521100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	18.573,27	1.573,27	Renovierung Trauzimmer
573400	524100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.109,21	109,21	Reinigung & Energiekosten
573500	527100	Bauhof	Geräte / Ausstattung	1.400	1.772,91	372,91	Div. Kleinmaterial & Werkzeug
573600	526200	Abwasserteam Gelting	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.843,43	343,43	Fortbildung Elektrofachkraft
575100	529110	Förderung des Fremdenverkehrs	Erstellung Infomaterial	0	966,24	966,24	Nachdruck KV-Pläne
575200	521100	Touristbüros	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	946,05	646,05	Anstrich Leuchtturm Kieholm
				318.500	354.262,60	35.762,60	

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen) *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111180	783200	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	3.000	3.403,54	403,54	5 neue Bürostühle
122110	785100	Asylbewerber-Unterbringung	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	649,99	649,99	Gartenhaus – Projekt Asylbetreuung (Fördermittel beantragt)
126000	783200	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	5.000	5.982,67	982,67	Anschaffung div. Gerätschaften
252200	783200	Archive	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	0	387,90	387,90	Filmscanner und –digitalisierer
424200	783200	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	0	1.249,98	1.249,98	5 Tisch-/Bankkombinationen
424200	785100	Badeanstalten und Strände	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	845,11	845,11	Baugrundgutachen Seebadeanstalt Norgaardholz
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	400	1.868,30	1.468,30	Div. Werkzeuge
				8.400	14.387,49	5.987,49	

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 5.000,00 € nicht erforderlich.

b) Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen**

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111150	502100	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.000	51.570,37	8.570,37	VAK-Beiträge 2017
122110	523100	Asylbewerber-Unterbringung	Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte	430.000	440.284,66	10.284,66	Unterbringungskosten 2017
126000	521100	Brandschutz	Unterhaltung Ausbildungszentrum Gammeldamm	2.000	14.335,37	12.335,37	Sanierungsarbeiten
126000	526100	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.000	32.960,30	7.960,30	Neubeschaffung & Reinigung Dienstkleidung
575100	523100	Förderung des Fremdenverkehrs	Mieten und Pachten	3.600	11.200,00	7.600,00	Miete + Nebenkosten Touristinfo Steinbergkirche
				503.600	550.350,70	46.750,70	

Weitere über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen)

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
126000	783100	Brandschutz	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	5.000	26.374,01	21.374,01	Anschaffung div. Gerätschaften
573500	783100	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	0	5.300,00	5.300,00	Neubeschaffung gebrauchter VW-Caddy
				5.000	31.674,01	26.674,01	