

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

Finanzabteilung

Datum

17.08.2018

Sachbearbeitung:

Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss)

Sitzungstermin

26.09.2018

Status

Ö

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.

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 2018 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 2018.

Anlagen:

Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Stand: 16.08.2018

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

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111110	544110	Haupt- und Personalamt	Schadenfälle	0	313,22	313,22	Abwicklung Versicherungsschäden (Erst. bei 111110.448710)
111170	502100	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.000	50.391,36	4.391,36	Personalkosten
121200	542100	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.700	4.631,42	931,42	Sitzungs-/Erfrischungsgelder Kommunalwahl 2018
121200	543100	Wahlen	Geschäftsaufwendungen	5.000	8.061,94	3.061,94	Sachkosten Kommunalwahl 2018
122100	545100	Ordnungsaufgaben	Landesanteil von Gebühreneinnahmen	4.000	4.190,20	190,20	Landesanteil Fischereigebühren (Mehreinnahme)
126000	542900	Brandschutz	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	7.700	7.724,85	24,85	Jahresbeitrag 2018
211100	544100	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.273,35	273,35	Umlage Schülerunfallversicherung
211200	544100	Grundschule Kieholm	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900	5.235,80	335,80	Umlage Schülerunfallversicherung
211200	545800	Grundschule Kieholm	Schülerbücherei	400	464,74	64,74	Erneuerung Bücherregal
211300	526100	Grundschule Steinbergkirche	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	204,79	4,79	Arbeitsbekleidung Hausmeister
211400	523100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Mieten und Pachten	4.000	8.760,00	4.760,00	Anmietung zusätzlicher Räume
211400	544100	Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.600	8.122,20	522,20	Umlage Schülerunfallversicherung
218210	502100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.000	22.831,67	1.831,67	Personalkosten
218210	526100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	829,94	129,94	Arbeitsbekleidung Hausmeister

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
331100	542900	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Mitgliedsbeiträge	400	600,00	200,00	Zuschusserhöhung Betreuung Kinder von Tschernobyl
424200	522100	Badeanstalten und Strände	Strandunterhaltung und Strandreinigung	14.000	15.008,01	1.008,01	Einsatz & Reparatur Strandreinigungsmaschine
424200	524100	Badeanstalten und Strände	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.000	10.019,26	2.019,26	Bewirtschaftungskosten DLRG-Gebäude
522200	524100	Eigener Wohnungsbau	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.000	39.681,58	1.681,58	Heizungswartung & Energiekosten
523100	521100	Leuchtturm Falshöft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	3.877,97	2.377,97	Malerarbeiten
573400	524100	Integrierte Station Geltinger Birk	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.918,28	918,28	Reinigungskosten
573500	525100	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	6.500	8.937,87	2.437,87	Kraftstoff & Reparaturen
573600	542900	Abwasserteam Gelting	Mitgliedsbeiträge	300	340,00	40,00	Beitragserhöhung Fachverband
575100	529100	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500	8.519,47	1.019,47	Finanzierungsbeitrag Radverkehrswegweisung Kreis
575100	529110	Förderung des Fremdenverkehrs	Erstellung Infomaterial	0	2.200,00	2.200,00	Druck 1.500 KV-Pläne (Karte Amt Geltinger Bucht)
				198.400	229.137,92	30.737,92	

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen) *

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111180	782100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	977,60	977,60	Dach für Lagercontainer Bauhof
126000	782100	Brandschutz	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.784,56	2.784,56	Aufstellung & Dachaufsatz Lagercontainer JFW Ostangeln
252200	783200	Archive	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	0	252,10	252,10	Neuanschaffung Beamer
424200	782100	Badeanstalten und Strände	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.779,05	1.779,05	Dach für Lagercontainer DLRG-Haus Drecht
522200	783200	Eigener Wohnungsbau	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	0	1.054,74	1.054,74	Austausch Spüle und Herd Ostlandstr. 4
573500	783200	Bauhof	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€)	0	686,85	686,85	Neuanschaffung Hochdruckreiniger, Akku-Freischneider & Tauchpumpe
575100	782100	Förderung des Fremdenverkehrs	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	526,09	526,09	Fahnenmast Strand Pottloch
				0	8.060,99	8.060,99	

* 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	45.000	50.366,86	5.366,86	Personalkosten
111150	543130	Finanzverwaltung	Geschäftsaufwendungen	0	12.098,84	12.098,84	Gebührenkalkulationen Abwasser & Beratung Erstellung E-Bilanzen
211100	529140	Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule	Sachausgaben OGS	500	6.173,40	5.673,40	Sachkosten Offene Ganztagschule (Erst. durch Zuweisung bei 211100.414100)
211200	521120	Grundschule Kieholm	Unterhaltung Kindergarten	9.000	37.029,07	28.029,07	Sanierung Gruppenraum
575100	522110	Förderung des Fremdenverkehrs	Unterhaltung Küstenschutz	0	39.621,05	39.621,05	Beseitigung Sturmschäden im Küstenbereich (Erst. bei 575100.448100 & 448200)
612100	502100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zur Versorgungsrücklage	17.000	37.267,88	20.267,88	Personalkosten
				71.500	182.557,10	111.057,10	

Weitere über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen)

Produkt	Konto	Produkt	Konto	Ansatz	AO	Überschreitung	Begründung
111180	785100	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	8.568,85	8.568,85	Abschluss energetische und Brandschutzmaßnahmen
218210	785100	Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	100.651,17	100.651,17	Sanierung Schwimmhalle
575100	783100	Förderung des Fremdenverkehrs	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb Wertgrenze 1.000,-€)	0	14.430,00	14.430,00	1. Abschlag Netzausleger Birk & Norgaardholz
612100	786830	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	75.000,00	75.000,00	Gewährung Investitionskredit an FöV ISGB zur Erneuerung der Ausstellung (kurzfristige Rückzahlung)
				0	198.650,02	198.650,02	