

| |
|--|
| <i>Betreff</i> Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen |
|--|

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Finanzabteilung | <i>Datum</i> 14.06.2016 |
| <i>Sachbearbeitung:</i> Hauke Scharf | |

| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
|---|-----------------------|---------------|
| Finanzausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung) | 27.06.2016 | Ö |
| Amtsausschuss des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Beschluss) | 29.06.2016 | Ö |

Beschlussvorschlag:

a) Der Amtsausschuss nimmt den Bericht über die in der Anlage aufgeführten unerheblichen über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 zur Kenntnis.

b) Der Amtsausschuss erteilt die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) gem. § 95 d Gemeindeordnung für die in der Anlage aufgeführten weiteren über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016.

Sachverhalt:

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.

Der Finanzausschuss des Amtes Geltinger Bucht hat die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2016 des Amtes Geltinger Bucht zur Kenntnis genommen und empfiehlt dem Amtsausschuss die erforderliche Genehmigung nachträglich zu erteilen.

Anlagen:**Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Vorlage zur Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Geltinger Bucht am 29.06.2016 .

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 | 543120 | Haupt- und Personalamt | Anwalts- und Gerichtskosten | 1.500 | 1.977,60 | 477,60 | Anwaltskosten Unterlassungsklage |
| 111150 | 573100 | Finanzverwaltung | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0 | 76,07 | 76,07 | Forderungsverzicht von Nebenforderungen / Betriebskosten |
| 111170 | 542900 | Bau- und Liegenschaftsverwaltung | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 269,50 | 269,50 | Digitalisierung von Bauleitpläne zur Einarbeitung in das GEOGIS-Verfahren |
| 111181 | 573100 | Außenstelle Gelting | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0 | 0,01 | 0,01 | Bereinigung Rundungsdifferenz |
| 122100 | 521100 | Ordnungsaufgaben | Unterhaltung Obdachlosenunterkunft | 4.000 | 6.027,06 | 2.027,06 | Renovierung Wohnung Schosterweg 3 |
| 122110 | 543110 | Asylbewerber-Unterbringung | Reisekosten | 2.500 | 3.263,25 | 763,25 | Fahrtkosten-Erstattung Asyl-Betreuung |
| 122110 | 545200 | Asylbewerber-Unterbringung | Erst. Personal-/Sachkosten an Gemeinden/ GV | 0 | 4.176,23 | 4.176,23 | Personalkosten-Erstattung an Gemeinde Steinbergkirche für Einsatz Gem.Arbeiter |
| 126000 | 544100 | Brandschutz | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 25.000 | 25.123,33 | 123,33 | Umlage Feuerwehr-Unfallkasse |
| 211100 | 521120 | Grundschule Gelting Georg-Asmussen-Schule | Unterhaltung "Altes Schulgebäude" | 0 | 4.206,26 | 4.206,26 | Schwamm-Sanierung altes Schulgebäude |
| 211400 | 527100 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule | Geräte / Ausstattung | 2.000 | 2.015,28 | 15,28 | Geringsfügige Überschreitung des HH-Ansatzes |
| 211400 | 544100 | Grundschule Sterup Heinrich-Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.700 | 6.986,39 | 286,39 | Umlage Unfallkasse |
| 218210 | 544100 | Gemeinschaftsschule Geltinger Bucht Heinrich-Andresen-Schule | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.500 | 17.888,40 | 388,40 | Umlage Unfallkasse |
| 573500 | 525100 | Bauhof | Haltung von Fahrzeugen | 6.000 | 7.039,90 | 1.039,90 | Div. Reparaturen Fahrzeug Amtsarbeiter |
| 575100 | 523100 | Förderung des Fremdenverkehrs | Mieten und Pachten | 3.600 | 4.000,00 | 400,00 | Pacht für Parkplatz Kronsgaard (neuer Vertrag ab 2016) |
| | | | | 68.800 | 83.052,28 | 14.252,28 | |

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,-€ | 2.000 | 2.742,80 | 742,80 | 4 Bürostühle für Verwaltung |
| 111181 | 783200 | Außenstelle Gelting | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€ | 500 | 1.942,14 | 1.442,14 | 2 PCs Standesamt |
| 424200 | 785100 | Badeanstalten und Strände | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 923,25 | 923,25 | Vermessung Norgaardholz |
| 573500 | 783200 | Bauhof | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wertgrenze 150,- bis 1.000,-€ | 0 | 815,00 | 815,00 | Freischneider |
| | | | | 2.500 | 6.423,19 | 3.923,19 | |

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung des Amtes Geltinger Bucht bis zum Höchstbetrag von 5.000,- € nicht erforderlich.

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

| Produkt | Konto | Produkt | Konto | Ansatz | AO | Überschreitung | Begründung |
|---------|--------|----------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 122110 | 523100 | Asylbewerber-Unterbringung | Mieten und Nebenkosten für Unterkünfte | 300.000 | 414.064,05 | 114.064,05 | Höhere Erstattungen bei 122110.448200 |
| | | | | 300.000 | 414.064,05 | 114.064,05 | |

Weitere über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen)

| Produkt | Konto | Produkt | Konto | Ansatz | AO | Überschreitung | Begründung |
|---------|--------|---------------------|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|---------------------------|
| 211200 | 785100 | Grundschule Kieholm | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0 | 10.911,71 | 13.483,30 | Fluchttreppe KiTa-Raum OG |
| | | | | 0 | 10.911,71 | 13.483,30 | |