

# Ostseebad Boltenhagen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>GV Bolte/16/11052</b>			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 05.12.2016 Verfasser: Neubauer, Carmen			
<b>Beschluss über eine überplanmäßige Ausgabe/Aufwendung im Produkt Wasser- und Bodenverband</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen				

## **Sachverhalt:**

Im Produktsachkonto 55203.54490000 Umlage an den Wasser- und Bodenverband wurde der Haushaltsansatz mit 39.300 EUR festgesetzt. Dieser Haushaltsansatz beinhaltet den Beitrag an den Wasser- und Bodenverband gemäß Gemeindegröße sowie die Unterhaltung des Schöpfwerkes in Tarnewitz und die Deichunterhaltung am Schöpfwerk in Tarnewitz. Für das Schöpfwerk in Tarnewitz wurde eine Nachzahlung in Höhe von 1.680,50 EUR für 2015 erhoben. Diese Nachzahlung verursacht eine überplanmäßige Ausgabe, die durch den Grundsatz der Gesamtdeckung (Mehreinnahmen bei der Konzessionsabgabe Produkt 54001.46250001) gedeckt werden kann.

## **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt die überplanmäßige Auszahlung/Aufwendung in Höhe von 1.680,50 EUR im Produkt Umlage an den Wasser- und Bodenverband (55203.54490000).

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Mehrauszahlung/Mehraufwand in dem Produkt 55203.54490000 in Höhe von 1.680,50 EUR  
Mehreinzahlungen/Mehrerträge in dem Produkt 54001.46250001 in Höhe von 5.774,51 EUR

## **Anlagen:**

Bescheid vom Wasser- und Bodenverband

---

Sachbearbeiter/in

---

Fachbereichsleitung



RE00FB  
IIXX17316LDHI  
2B  
CIPKOM

WBV "Wallensteingraben-Küste"  
Am Wehberg 17  
23972 Dorf Mecklenburg

Amt Klützer Winkel  
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen  
Schloss- Straße 01  
23948 Klütz

11.07.2016

**Beitragsbescheid 2016**

512.0100

**Schöpfwerk Tarnewitz**

*12.55203 - 5449 0000*

*dt. 23.11.16  
Nul.*

Fälligkeit: 29.07.2016

13.800,00

1.680,50

0

15.480,50 €

Bitte überweisen Sie auf IBAN: DE12 1408 0000 0214 9977 00, BIC: DRESDEFF140

<b>Einnahmen-Sachkonto-Auszug</b>		<b>512.0100</b>	<b>Beiträge der Mitglieder</b>	
HH.-Ansatz :	13.000,00	Anordn.Soll:	13.000,00	Ist
HHRest a.V.:	0,00	incl.Zu/Abg.:	0,00	KRest a.V.:
				13.000,00
				Rest:
				0,00
				verfügbar:
				0,00
				HHRest:
				0,00

ZbNr	Zweg	Beleg	Soll	Ist	Ist-Add	Datum	Buchungstext
634	1	1	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	25.06.15	Amt Klütz; Beitrag SW Tarnewitz Ü:8.490,51; Beitrag 2015
<b>Summe Ist:</b>			<b>13.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>Differenz zum Saldo:</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Einnahmen-Sachkonto-Auszug</b>		<b>512.0101</b>	<b>Beitrag aus Kostenverrechnung</b>	
HH.-Ansatz :	0,00	Anordn.Soll:	-4.509,49	Ist
HHRest a.V.:	0,00	incl.Zu/Abg.:	0,00	KRest a.V.:
				-4.509,49
				Rest:
				0,00
				verfügbar:
				4.509,49
				HHRest:
				0,00

ZbNr	Zweg	Beleg	Soll	Ist	Ist-Add	Datum	Buchungstext
635	1	1	-4.509,49 €	-4.509,49 €	-4.509,49 €	25.06.15	Amt Klütz; Beitrag SW Tarnewitz Ü:8.490,51;
<b>Summe Ist:</b>			<b>-4.509,49 €</b>	<b>-4.509,49 €</b>	<b>Differenz zum Saldo:</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Einnahmen-Sachkonto-Auszug</b>		<b>512.2950</b>	<b>Übertragungs- und Abschlußbuchung</b>	
HH.-Ansatz :	0,00	Anordn.Soll:	4.509,49	Ist
HHRest a.V.:	0,00	incl.Zu/Abg.:	0,00	KRest a.V.:
				4.509,49
				Rest:
				verfügbar:
				-4.509,49
				HHRest:
				0,00

ZbNr	Zweg	Beleg	Soll	Ist	Ist-Add	Datum	Buchungstext
102	**	0	4.509,49 €	4.509,49 €	4.509,49 €	19.03.15	autom. Abschnittssaldenvortrag aus Vorjahr
<b>Summe Ist:</b>			<b>4.509,49 €</b>	<b>4.509,49 €</b>	<b>Differenz zum Saldo:</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Ausgaben-Sachkonto-Auszug</b>		<b>512.5041</b>	<b>Elektroenergie</b>	
HH.-Ansatz :	9.000,00	Anordn.Soll:	10.889,07	Ist
HHRest a.V.:	0,00	incl.Zu/Abg.:	0,00	KRest a.V.:
				10.889,07
				Rest:
				0,00
				verfügbar:
				-1.889,07
				HHRest:
				0,00

ZbNr	Zweg	Beleg	Soll	Ist	Ist-Add	Datum	Buchungstext
36	1	1	1.527,15 €	1.527,15 €	1.527,15 €	26.01.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 12/14 ;
67	1	2	1.679,60 €	1.679,60 €	3.206,75 €	20.02.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 01/201 ;
365	1	3	942,97 €	942,97 €	4.149,72 €	12.03.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 02/15 ;
403	1	4	914,45 €	914,45 €	5.064,17 €	14.04.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 03/15 ;
445	1	5	853,77 €	853,77 €	5.917,94 €	08.05.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 04/15 ;
617	1	6	739,22 €	739,22 €	6.657,16 €	12.06.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 05/15 ;
684	1	7	627,55 €	627,55 €	7.284,71 €	15.07.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 06/15 ;
725	1	8	643,79 €	643,79 €	7.928,50 €	13.08.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 07/15 ;
856	1	9	732,28 €	732,28 €	8.660,78 €	17.09.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 08/15 ;
914	1	10	685,43 €	685,43 €	9.346,21 €	20.10.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 09/15 ;
953	1	11	639,66 €	639,66 €	9.985,87 €	05.11.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 10/15 ;
1.039	1	12	903,20 €	903,20 €	10.889,07 €	11.12.15	E.ON edis AG; Energie SW Tarnewitz 11/15 ;
<b>Summe Ist:</b>			<b>10.889,07 €</b>	<b>10.889,07 €</b>	<b>Differenz zum Saldo:</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Ausgaben-Sachkonto-Auszug</b>		<b>512.5042</b>	<b>Reparaturen</b>	
HH.-Ansatz :	2.000,00	Anordn.Soll:	2.147,93	Ist
HHRest a.V.:	0,00	incl.Zu/Abg.:	0,00	KRest a.V.:
				2.147,93
				Rest:
				0,00
				verfügbar:
				-147,93
				HHRest:
				0,00

ZbNr	Zweg	Beleg	Soll	Ist	Ist-Add	Datum	Buchungstext
370	1	1	138,02 €	138,02 €	138,02 €	19.03.15	Gollan Recycling GmbH; Container Sw Tarnewitz ;
986	1	2	2.009,91 €	2.009,91 €	2.147,93 €	19.11.15	Münster GmbH; Wart. Rech.reinig.masch. am SW Tarnewitz;
<b>Summe Ist:</b>			<b>2.147,93 €</b>	<b>2.147,93 €</b>	<b>Differenz zum Saldo:</b>	<b>0,00 €</b>	

<b>Ausgaben-Sachkonto-Auszug</b>		<b>512.5043</b>	<b>Betreuungsleistungen</b>	
HH.-Ansatz :	2.000,00	Anordn.Soll:	1.643,50	Ist
HHRest a.V.:	0,00	incl.Zu/Abg.:	0,00	KRest a.V.:
				1.643,50
				Rest:
				0,00
				verfügbar:
				356,50
				HHRest:
				0,00

ZbNr	Zweg	Beleg	Soll	Ist	Ist-Add	Datum	Buchungstext
6	1	1	0,95 €	0,95 €	0,95 €	09.01.15	eteleon AG; Telefonkosten SW Tarnewitz 12/14;
46	1	2	0,95 €	0,95 €	1,90 €	12.03.15	eteleon AG; Telefonkosten SW Tarnewitz 01/15;
78	1	3	0,95 €	0,95 €	2,85 €	10.03.15	eteleon AG; Telefonkosten SW Tarnewitz 02/15;

386	1	4	0,95 €	0,95 €	3,80 €	10.04.15	eteleon AG; Telefonkosten SW Tarnewitz 03/15;
436	1	5	0,95 €	0,95 €	4,75 €	08.05.15	eteleon AG/Drillisch; Telefonkosten SW Tarnewitz 04/15;
607	1	6	0,95 €	0,95 €	5,70 €	10.06.15	eteleon AG/Drillisch; Telefonkosten SW Tarnewitz 05/15;
658	1	7	476,00 €	476,00 €	481,70 €	08.07.15	e.dis AG; Trafostation SW Tarnewitz Wart.Vertrag 300749005;
662	1	8	0,95 €	0,95 €	482,65 €	09.07.15	eteleon AG/Drillisch; Telefonkosten SW Tarnewitz 06/15;
711	1	9	0,95 €	0,95 €	483,60 €	10.08.15	eteleon AG/Drillisch; Telefonkosten SW Tarnewitz 07/15;
753	1	10	0,95 €	0,95 €	484,55 €	10.09.15	eteleon AG/Drillisch; Telefonkosten SW Tarnewitz 08/15;
900	1	11	0,95 €	0,95 €	485,50 €	06.10.15	eteleon AG/Drillisch; Telefonkosten SW Tarnewitz 09/15;
938	1	12	201,71 €	201,71 €	687,21 €	28.10.15	VVL GmbH; RL/Holz./GR Ü:6.987,39 ; #451,61 Mahd SW Tam
959	1	13	0,95 €	0,95 €	688,16 €	10.11.15	eteleon AG/Drillisch; Telefonkosten SW Tarnewitz 10/15;
1.127	1	14	955,34 €	955,34 €	1.643,50 €	31.12.15	Umbuchung; ; Elektrikerkost.SW Tarnewitz
Summe Ist:			1.643,50 €	Differenz zum Saldo:	0,00 €		

E: 13.000,00

A: 14.680,50

1.680,50

zu haben für 2015