

Gemeinde Geeste
Der Bürgermeister
- Fachbereich II Finanzen -

Vorlage - 200/002/2019

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	19.02.2019
Rat der Gemeinde Geeste	28.02.2019

Außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Haushaltsjahres 2018

öffentlicher Tagesordnungspunkt

Darstellung des Sachverhaltes:

Für nachfolgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen wurde durch den Bürgermeister gemäß § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG die Genehmigung für die Leistung einer außer- bzw. überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung erteilt und wird hiermit dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben:

- a) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 2 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt: 2.1.6.01 Geschwister-Scholl-Schule
Sachkonto: 42911000/72911000
Bezeichnung: Kosten für das Mittagessen „Offene Ganztagschule“

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 0,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 200,00 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 200,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Aufgrund der Erkrankung einer Essenskraft wurde am 23. und 24.04.2018 das Essen für die Schüler vom Produzenten direkt geliefert und seitens der Gemeinde erstattet. Die Kosten hierfür waren bei der Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 2.1.1.01.42911000 / 2.1.1.01.72911000 (Kosten für das Mittagessen „Offene Ganztagschule Bonifatius-Grundschule“).

b) Haushaltsjahr: 2018
 Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
 Produkt: 3.6.5.04 Kita Bonifatius (jetzt Förderung von Kindergärten anderer Träger (nicht kirchlich))
 Sachkonto: 42910000/72910000
 Bezeichnung: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 0,00 Euro
 bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 5.100,00 Euro
 somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 5.100,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Durch ein Architekturbüro wurden Arbeiten für die Vorplanung einer gemeindeeigenen Kindertagesstätte bei der Bonifatiuschule durchgeführt. Da diese nicht realisiert wurde (Bauherr ist nunmehr das Vituswerk), waren die bisherigen Kosten entsprechend als Aufwand zu verbuchen.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 3.6.5.01.42410000 / 3.6.5.01.72410000 (Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kindergarten Abenteurland).

c) Haushaltsjahr: 2018
 Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
 Produkt: 1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten
 Sachkonto: 44310200/74310200
 Bezeichnung: Transaktionskosten EC Cash Bürgerbüro

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 0,00 Euro
 bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 380,00 Euro
 somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 380,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Zur Erweiterung der Bürgerfreundlichkeit wurde für das Bürgerbüro ein EC-Cash-Kartenzahlungsgerät angemietet. Die notwendigen Transaktionskosten für die Zahlvorgänge waren bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 noch nicht bekannt.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 1.2.2.01.44310100/1.2.2.01.74310100 (Kosten Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen).

d) Haushaltsjahr: 2018
 Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
 Produkt: 1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten
 Sachkonto: 44311000/74311000
 Bezeichnung: Miete EC Cash Bürgerbüro

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 0,00 Euro
 bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 365,00 Euro
 somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 365,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Siehe bitte c) – Für die Bereitstellung sind entsprechende Mietkosten zu zahlen.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 1.2.2.01.44310100 /
1.2.2.01.74310100 (Kosten Herstellung von Personalausweisen, Reisepässen u.a.).

- e) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt
Produkt: 5.4.1.01 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestr.
Sachkonto: 8010.78721000
Bezeichnung: Erschließung Gewerbe- und Industriegebiete

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 10.000,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 217,47 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 10.217,47 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Seitens der Gemeinde Geeste war eine Kostenbeteiligung von 70 % an der Erstellung eines Abwasserfreigefälles-Kanals im Bereich des Gewerbegebietes „Am Ölwerk“ zu übernehmen.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 5.4.5.01.2023.78720000 (Erstellung/Erneuerung Straßenbeleuchtung Wiesenstr.).

- f) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt: 3.6.5.05 Kindergarten „Haus des Gastes“ (jetzt Kita am See)
Sachkonto: 42911000/72911000
Bezeichnung: Aufwendungen für das Mittagessen

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 0,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 3.000,00 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 3.000,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Die Kindertagesstätte wurde zum 01.08.2018 neu eingerichtet.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Buchungsstelle 3.6.5.05.34211000/3.6.5.05.642110000 (Entgelt für das Mittagessen Kindergarten Haus des Gastes/Kita am See).

- g) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt
Produkt: 5.5.2.01 Unterhaltung und Betrieb der Wasserläufe, für die die Gemeinde zuständig ist
Sachkonto: 43730000/73730000
Bezeichnung: Umlage an Boden- und Unterhaltungsverbände

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 18.500,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 794,14 Euro

somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:

19.294,14 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Seitens des Wasser- und Bodenverbandes „Ems-Süd“ wurden deutliche Beitragserhöhungen vorgenommen, die bei der Planaufstellung 2018 noch nicht berücksichtigt waren. Zudem hat sich die umlagepflichtige Fläche leicht erhöht.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 5.1.1.01.42913000/
5.1.1.01/72913000 (Erstellung Oberflächenkonzept Baugebiete).

- h) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt
Produkt: 5.5.1.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Sachkonto: 42110000/72110000
Bezeichnung: Anpflanzungen Kompensationsflächen

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 5.000,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 3.759,61 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 8.759,61 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Es handelt sich um eine zu kompensierende Waldumwandlung im Bereich Dalum-Großer Sand. Diese war bei der Haushaltsplanaufstellung 2018 noch nicht bekannt.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 5.1.1.01.42913000/
5.1.1.01.72913000 (Erstellung Oberflächenkonzept Baugebiete).

- i) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt: 2.1.6.01 Geschwister-Scholl-Schule
Sachkonto: 42220001/72220001
Bezeichnung: Schulleiteretat, Geräte, Ausrüstungsgegenstände

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 1.000,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 1.500,00 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 2.500,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Notwendige Mehrausgaben für Geschäfts- und Bürobedarf sowie Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 2.4.1.01.44291000/
2.4.1.01.74291000 (Kosten gemeindliche Schülerbeförderung).

- j) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt: 2.1.1.02 Ludgeri-Grundschule
Sachkonto: 42224000/72224000
Bezeichnung: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 5.500,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 2.000,00 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 7.500,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Notwendige Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von 3 defekten Dokumentenkameras für die Nutzung der Smart-Boards.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.43721000/
6.1.1.01.73721000 (Kreisumlage).

k) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt
Produkt: 1.1.1.04 Allgemeine Bau- und Gebäudeverwaltung
Sachkonto: 44314000/74314000
Bezeichnung: Dienstreisen

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 800,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 500,00 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 1.300,00 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Notwendige Mehrausgaben für Fahrkosten im Zuge des Ausbaus des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 1.1.1.02.42610000/
1.1.1.02.72610000 (Aus- und Fortbildungskosten).

l) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt: 3.6.2.01 Jugendarbeit- und Förderung der Kindern- und Jugenderholung
Sachkonto: 43120000/73120000
Bezeichnung: Kostenbeteiligung Ferienbetreuung Grundschulkindern (LK Emsland)

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 2.500,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 450,36 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 2.950,36 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:

Gegenüber der ursprünglichen Planung kam es zu Mehranmeldungen für die Ferienbetreuung von Grundschulkindern.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 3.6.2.01.42710000/
3.6.2.01.72710000 (Freizeithilfen, Ferienpassaktionen).

m) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 1 Organisation
Produkt: 1.1.1.01 Gemeindeorgane
Sachkonto: 44210000/74210000
Bezeichnung: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 32.000,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 1.202,50 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 33.202,50 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:
Erhöhte Anzahl von Sitzungen der Ratsgremien im Jahr 2018.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.43721000/
6.1.1.01.73721000 (Kreisumlage).

n) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt: 3.6.5.05 Kindergarten „Haus des Gastes“ (jetzt Kita am See)
Sachkonto: 42610000/72610000
Bezeichnung: Aus- und Fortbildungskosten

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 0,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 43,20 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 43,20 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:
Die Kindertagesstätte wurde zum 01.08.2018 neu eingerichtet.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.43721000/
6.1.1.01.73721000 (Kreisumlage).

o) Haushaltsjahr: 2018
Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt: 3.6.5.05 Kindergarten „Haus des Gastes“ (jetzt Kita am See)
Sachkonto: 44314000/74314000
Bezeichnung: Reisekosten

Mittel laut Haushaltsplan/Nachtragsplan/Ermächtigungen Vorjahre: 0,00 Euro
bisher bereits genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 0,00 Euro
genehmigte/r außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung: 100,80 Euro
somit insgesamt zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 100,80 Euro

Begründung der Notwendigkeit der Mittelüberschreitung:
Die Kindertagesstätte wurde zum 01.08.2018 neu eingerichtet.

Deckung des Mehraufwandes/der Mehrauszahlung:
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 6.1.1.01.43721000/
6.1.1.01.73721000 (Kreisumlage).

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind bei der jeweiligen Haushaltsposition erläutert.

Beschlussvorschlag:

Die unter a) bis o) aufgeführten außer- bzw. überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden zur Kenntnis genommen.