

Gemeinde Geeste
Der Bürgermeister
- Fachbereich II Finanzen -

Vorlage - 200/016/2022

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	20.09.2022
Rat der Gemeinde Geeste	29.09.2022

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

öffentlicher Tagesordnungspunkt

Darstellung des Sachverhaltes:

Für nachfolgende Buchungsstellen ist die Genehmigung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung gemäß § 117 NKomVG notwendig:

a)

Haushaltsjahr: 2021

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt

Produkt: 5.4.5.01 Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Sachkonto: 42710000/

72710000 **Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Stromkosten)**

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren: 63.500,00 Euro

Bereits verbraucht bzw. beauftragt: 61.403,17 Euro

Somit stehen derzeit noch zur Verfügung: 2.096,83 Euro

Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von: 7.093,02 Euro

Haushaltsmittel dann insgesamt: 70.593,02 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Bei der Veranschlagung des Haushaltsansatzes 2021 wurde von einer Fertigstellung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Laufe des Haushaltsjahres ausgegangen. Die Maßnahme ist jetzt abgeschlossen. Durch den Zuwachs an Straßenbeleuchtung in Folge der neuen Baugebiete ist zudem der berechnete Stromverbrauch von 289.001,32 kWh auf 291.493,00 kWh angestiegen. Desweiteren hat sich der „Arbeitspreis Netz“ von bisher 3,422 ct/kWh auf 5,593 ct/kWh erhöht. Als entlastender Faktor wirkte der Preisnachlass auf Netznutzung im Rahmen des Konzessionsvertrages in Höhe von 2.096,83 Euro.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in entsprechender Höhe.

b)

Haushaltsjahr: 2022

Teilhaushalt:	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt:	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren
Maßnahme:	4029	Kastenwagen für OF Groß Hesepe
Sachkonto:	78311000	Erwerb beweg. Vermögensgegenst. über 1.000, -- Euro netto (Kastenwagen OF Groß Hesepe)

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren:	25.000,00 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:	30.821,00 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:	-5.821,00 Euro
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:	27.766,61 Euro
Haushaltsmittel dann insgesamt:	52.766,61 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Bezugnehmend auf die Vorlagen 300/003/2022 und 300/015/2022 entstehen für die Anschaffung (5.821,00 Euro) sowie feuerwehrtechnische Ausstattung (21.945,61 Euro) des neuen Kastenwagens der Ortsfeuerwehr Groß Hesepe insgesamt Mehrausgaben in einer Größenordnung von 27.661,61 Euro.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Minderauszahlungen bei der Haushaltsstelle 5.4.1.01/8007.78727000 (Auszahlung Tiefbaumaßnahme - Sanierung Stettiner Straße)

Finanzielle Auswirkungen:

Zu a) Ist im Sachverhalt ausgeführt.

Zu b) Aufgrund der Mehrkosten steigt dementsprechend auch der Abschreibungsaufwand für die Dauer von 10 Jahren um 2.776,66 Euro an.

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden genehmigt.