Gemeinde Geeste
Der Bürgermeister
- Fachbereich II Finanzen -

Vorlage - 200/024/2022

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	06.12.2022
Rat der Gemeinde Geeste	15.12.2022

Genehmigung von außer- bzw. überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022

öffentlicher Tagesordnungspunkt

Darstellung des Sachverhaltes:

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

a)

Haushaltsjahr:	2022	
Teilhaushalt:	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt:	1.2.6.01	Ortsfeuerwehren
Maßnahme:	4028	Neufahrzeug für OF Groß Hesepe
Sachkonto	78311000	Kauf Ersatzfahrzeug OF Gr. Hesepe (TLF 4000 Modulbauweise)
Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren:		0,00 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:		6.545,00 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:		0,00 Euro
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:		6.545,00 Euro
Haushaltsmittel dann insgesamt:		6.545,00 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Entsprechend des Beschlusses des Rates der Gemeinde Geeste vom 01.07.2021 (Vorlage 300/010/2021), wurde die Verwaltung im Falle der Notwendigkeit eines neuen Ausschreibungsverfahrens für die Ersatzbeschaffung des verunfallten Feuerwehrfahrzeuges der OF Groß Hesepe beauftragt, einen Dienstleistungsvertrag mit der Kommunalen Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH aus Hannover (KWL) abzuschließen. Für die notwendig gewordene Auftragserteilung sind Kosten von 6.545,00 Euro entstanden, die nicht in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt waren.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Mehreinzahlungen aufgrund des Verkaufes des verunfallten Altfahrzeuges bei der Buchungsstelle 1.2.6.01/4005.68311000.

b)

Haushaltsjahr: 2022

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt
Produkt: 4.2.4.02 Turn- und Sporthallen
Sachkonto: 44570000/ **Personalkostenerstattung VHS Meppen**
74570000

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren:	0,00 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:	7.953,44 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:	0,00 Euro
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:	7.953,44 Euro
Haushaltsmittel dann insgesamt:	7.953,44 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Wie dem Verwaltungsausschuss der Gemeinde Geeste u.a. in seiner Sitzung am 19.10.2021 (Vorlage 300/015/2021) berichtet wurde, besteht im Zusammenhang mit der Förderung des Neubaus des Sport- und Jugendtreffs u.a. die Verpflichtung zur Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für einen „offenen Jugendtreff“. Zu diesem Zweck wurde mit der Volkshochschule Meppen gGmbH Meppen (VHS) ein entsprechender Betreuungsvertrag geschlossen der u.a. die Beauftragung eines/einer bei der VHS angestellten Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin mit durchschnittlich 10 Wochenstunden zum Inhalt hat. Da anstatt der Nutzung von eigenem Personal nunmehr eine Dienstleistung wahrgenommen wird, sind die Kosten gesondert im Haushalt darzustellen.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei der Haushaltsstelle 4.2.4.02.40120000/70120000 – Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (Produkt Turn- und Sporthallen).

c)

Haushaltsjahr: 2022

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt
Produkt: 5.7.3.02 **Bauhof**

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren (Deckungskreis):	118.800,00 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:	118.699,06 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:	100,94 Euro
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:	20.000,00 Euro
Haushaltsmittel dann insgesamt:	138.800,00 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Für die Fahrzeugunterhaltung des Bauhofes waren ursprünglich 65.000, -- Euro vorgesehen. Bisher wurden hier bereits 73.146,33 Euro verausgabt. Neben den gestiegenen Kraftstoffpreisen haben die erhöhten Aufwendungen für Reparaturen für einen entsprechenden größeren Finanzbedarf gesorgt. Auch liegen die Kosten für die allgemeine Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 23.789,81 Euro über den Planwert von 15.000, -- Euro. Hier wirken sich ebenso die im Laufe des Jahres deutlich gestiegenen Preise für Reparaturen und Ersatzteile aus.

d)

Haushaltsjahr: 2022

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung
Produkt: 1.1.1.02 **Innere Verwaltungsangelegenheiten**
Sachkonten: u.a. 44310000/74310000 (**Geschäfts- und Bürobedarf**)
42510000/72510000 (**Bekanntmachungskosten**)

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren (Deckungskreis):	143.200,00 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:	131.096,32 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:	12.103,68 Euro
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:	20.000,00 Euro
Haushaltsmittel dann insgesamt:	163.200,00 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Aufgrund deutlich gestiegener Beschaffungskosten, wurden bisher für den Geschäfts- und Bürobedarf der Verwaltung 4.164,11 Euro mehr an Finanzmittel benötigt als veranschlagt. Zudem sind wegen der Vielzahl der im Laufe des Jahres zuvor nicht absehbaren Stellenausschreibungen (beispielsweise Stellenausschreibung allgemeine Vertretung Bürgermeister ca. 5.000, -- Euro) Mehraufwendungen von zusammen 11.014,79 Euro entstanden.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei 6.1.1.01.31420000/61420000 (Entlastungsbetrag LK Emsland)

Finanzielle Auswirkungen:

Zu a) Die zusätzliche Auszahlung ist ab Nutzung des Ersatzfahrzeuges für 20 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben.

Zu b) bis d) -im Sachverhalt ausgeführt-

Beschlussvorschlag:

Die außer- bzw. überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen werden genehmigt.