

Gemeinde Geeste
Der Bürgermeister
- Fachbereich II Finanzen -

Vorlage - 200/004/2023

Beratungsfolge	Termin
Verwaltungsausschuss	25.04.2023
Rat der Gemeinde Geeste	04.05.2023

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

öffentlicher Tagesordnungspunkt

Darstellung des Sachverhaltes:

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

a)

Haushaltsjahr:	2022	
Teilhaushalt:	3	Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkte:	2.1.1.01	Bonifatius-Grundschule
	2.1.1.02	Ludgeri-Grundschule
	2.1.1.03	Gebrüder-Grimm-Grundschule
	2.1.1.04	Antonius-Grundschule
	2.1.6.01	Geschwister-Scholl-Schule - Oberschule der Gemeinde Geeste
Maßnahme	8400	Digitalpakt Schulen
Sachkonto:	78311000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1000, -- Euro netto
Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren:		86.177,82 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:		101.477,68 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:		0,00 Euro
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:		38.027,79 Euro
Haushaltsmittel dann insgesamt:		124.205,61 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Das Land Niedersachsen hat aufgrund der Unterrichtsbeschränkungen in Folge der COVID-19-Pandemie u.a. mit Datum vom 04.06.2021 eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Programms „Leihgeräte für Lehrkräfte“ des Bundes und der Länder erlassen. Vorgabe dieser Richtlinie war die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten (Laptops, Notebooks

und Tablets mit der Ausnahme von Smartphones) einschließlich der Inbetriebnahme (z. B. Software für Geräteverwaltung [MDM]) sowie des für den Einsatz erforderlichen Zubehörs bis zum 31.12.2021. Haushaltsmittel waren nicht vorhanden, die Maßnahme wurde allerdings als ergänzender Teil der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule zwischen Bund und Länder hinzugefügt. Eine Auszahlung der Fördermittel erfolgte allerdings größtenteils aufgrund der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit für die Anschaffung und anschließender Endabrechnung (Verwendungsnachweis gegenüber dem Land) im Haushaltsjahr 2022, so dass die ursprünglichen Mittel des Digital-Pakts 2021 anteilmäßig zunächst für die Leihgeräte der Lehrkräfte verwendet wurden. Mit der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt somit lediglich der Ausgleich zwischen den Haushaltsjahren 2021 (vorgezogene Ausgabe) und 2022 (nachgeholte Einnahme). Die „zusätzlichen“ Mittel des Jahres 2022 sind dem ursprünglichen Digitalpakt wieder hinzuzufügen.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Mehreinzahlungen Zuweisungen des Landes für Leihgeräte für Lehrkräfte bei:

- 2.1.1.01/8400.68111000 (Bonifatius-Grundschule Dalum) in Höhe von 7.716,94 Euro
- 2.1.1.02/8400.68111000 (Ludgeri-Grundschule Groß Hesepe) in Höhe von 4.583,67 Euro
- 2.1.1.03/8400.68111000 (Gebrüder-Grimm-Grundschule Osterbrock) in Höhe von 3.561,67 Euro
- 2.1.1.04/8400.68111000 (Antonius-Grundschule Geeste) in Höhe von 2.374,44 Euro und
- 2.1.6.01/8400.68111000 (GSS Dalum – Oberschule Gemeinde Geeste) in Höhe von 19.791,07 Euro

b)

Haushaltsjahr: 2023

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen und Umwelt
 Produkt: 5.7.3.02 Bauhof
Maßnahme 8888 Kauf beweglich. Verm. Anschaffungswert über 1.000 EUR netto
 Sachkonto: 78311000 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über 1000, -- Euro netto

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren:	107.707,28 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:	247,40 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:	0,00 Euro
Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:	15.110,12 Euro
Haushaltsmittel dann insgesamt:	122.817,40 Euro

Begründung für die Mittelüberschreitung:

Der Rat der Gemeinde Geeste hat am 24.02.2022 die Beschaffung eines neuen Schleppers für den Bauhof der Gemeinde Geeste beschlossen. Zuschlagskriterien sollten neben den Preis außerdem der Bedienkomfort, die Wendigkeit sowie die Übersicht aus der Kabine sein. Nach Durchführung des Ausschreibungsverfahrens ergeben sich Kosten für die Anschaffung von insgesamt 122.817,40 Euro, die u.a. auch durch die allgemeinen Preissteigerungen zu erklären sind.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Sofern der Verkaufserlös für das Altfahrzeug nicht ausreichend sein sollte, würden entsprechende Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 5.4.1.01/8007.787220000 (Sanierung von Straßen und Wirtschaftswegen) zur Deckung herangezogen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

zu a) – wie im Sachverhalt ausgeführt

zu b) Durch die Mehrauszahlungen erhöht sich der ergebniswirksame Abschreibungsaufwand für die Dauer von 10 Jahren um 1.511,01 Euro jährlich.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Geeste stimmt den überplanmäßigen Auszahlungen zu.

