Beschlussvorlage
öffentlich

Vorlage Nr.: FB III/018/2022

Federführung:	Fachbereich III	Datum:	11.04.2022
Bearbeiter:	Rilana Niehus	AZ:	

Beratungsfolge	**Termin**	
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung	05.05.2022	
Verwaltungsausschuss	05.05.2022	
Rat	05.05.2022	

Gegenstand der Vorlage
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG für das Haushaltsjahr 2022

Sachverhalt: Im Rahmen des unterjährigen Berichtwesens gem. § 116 NKomVG wurden die nachsehenden überplanmäßige Auszahlungen festgestellt.

Gemäß § 6 der Haushaltssatzung gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalt der Wertgrenze von 3.500,00 € als unerheblich. Diese sind nachstehend informell unter der lfd. Nr. 1 aufgeführt.

Oberhalb der Wertgrenze ist gemäß Budget und Haushaltsvermerke der Verwaltungsausschuss darüber zu informieren bzw. hat der Rat gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG darüber unterjährig zu beschließen. Die Auszahlungen sind unter der laufenden Nr. 2 aufgeführt.

1.)
Teilhaushalt/ Fachbereich 04 - Bauen – Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr

Produkt/Investition	**Bezeichnung**	**Projekt**	**Plan**	**Ist**
P1.128000/ I1.200003.510	**Katastrophenschutz**	**Akkuschrauber m. Spezialaufsatz**	**3.000,00**	**5.173,50**

Haushaltsrest 2021	3.000,00 €
Ist 2022	5.173,50 €
Überplanm. § 117 NKomVG	2.173,50 €

Der Haushaltsrest von 3.000,00 € war nach Angebotseinholung nicht ausreichend. Die Überschreitung liegt unterhalb der Wertgrenze von 3.500,00 €.
Die Bürgermeisterin hat der Ausgabe zugestimmt.

2.)
Teilhaushalt/ Fachbereich 01 – Bürgerservice und Interner Service

Produkt/Investition	Bezeichnung	Projekt	Plan	Ist
P1.365000.002/ I1.200030.525	**Krippe**	**Rückzahlung Sopo für Krippe Schulstr. 17**	**110.500,00**	**114.964,08**

Haushaltsrest 2021 110.500,00 €
Ist 2022 114.964,08 €
Überplanm. § 117 NKomVG 4.464,08 €

Für den Neubau der Krippe in der Schulstraße 17 im Jahre 2010 erhielt die Gemeinde Lemwerder einen Investitionszuschuss vom Land Niedersachsen i.H.v. 217.5000,00 €. Durch den Krippenneubau in der Schulstraße 17 a musste dieser Zuschuss anteilig an das Land zurückgezahlt werden. Der zu Unrecht erhaltene Betrag betrug 110.500,00 €.
Die erforderlichen Haushaltsreste standen in der haushaltslosen Zeit zur Verfügung.
Bei der Einstellung der erforderlichen Mittel blieben jedoch die zuzahlenden Zinsen in Höhe von 4.464,08 € unberücksichtigt.

Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 117 NKomVG im THH 01 können aus den übertragenen Haushaltsmitteln für den Neubau der Grundschule I1.200015.500 gedeckt werden.

Teilhaushalt/ Fachbereich 04 - Bauen – Sicherheit – Ordnung - Feuerwehr

Produkt/Investition	Bezeichnung	Projekt	Plan	Ist
P1.573000/ I1.210014.510	**Betriebshof**	**Deckenstrahlheizung &Schweißabsauganlage**	**8.500,00**	**3.816,83**

Planansatz in 2021 20.000,00 €
Ist 2021 9.520,00 €
Haushaltsrest nach 2022 10.480,00 €
Ist-Gesamt 23.814,92 €
Überplanm. § 117 NKomVG 3.814,92 €

Der Einbau der Deckenstrahlheizung sowie der Schweißabsauganlage auf dem Betriebshof wurde in der haushaltslosen Zeit aus Haushaltsresten umgesetzt. Nach Auftragsvergabe wurden 3.814,92 € überplanmäßig, aufgrund von Preissteigerungen ausgezahlt.

Die überplanmäßigen Auszahlungen nach § 117 NKomVG im THH 04 können aus den bereitgestellten Mitteln für die Umsetzung des Städtebauförderprogramm Eschhofsiedlung I1.210004.525 gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Gemeindeentwicklungsausschuss empfiehlt,
der Verwaltungsausschuss empfiehlt
der Rat beschließt den überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltjahr 2022 in Höhe von 8.279,00 € gemäß § 117 NKomVG zuzustimmen.

Die unerheblichen überplanmäßigen Auszahlungen i.H.v. 2.173,50 € werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:
THH 01 - I1.200015.500 Neubau GS Lemwerder – Haushaltsrest 2021

Kostenarten	Ist	Plan	Reduzierung	Plan neu
787100 Hochbaumaßnahmen	6.265,94	890.238,92	- 4.464,08	**885.774,84**

			überplanmäßig
P1.365000.002/ I1.200030.525	Krippe	Rückzahlung Sopo für Krippe Schulstr. 17	4.464,08 €

THH 04 I1.210004.525 Inv. Zuschuss Städtebaul. Entwicklung – Haushalt 2022

Kostenarten	Ist	Plan	Reduzierung	Plan neu
781700 Zusch.Inv. an pr.U.	404.465,14	2.028.500,00	- 5.988,42	**2.022.511,58**

			überplanmäßig
P1.128000/ I1.200003.510	Katastrophenschutz	Akkuschrauber m. Spezialaufsatz	2.173,50 €
P1.573000/ I1.210014.510	Betriebshof	Deckenstrahlheizung &Schweißabsauganlage	3.814,92 €
			5.988,42 €