

# Beschlussvorlage

## öffentlich

Vorlage Nr.: FB 3/058/2022

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Federführung: Fachbereich 3 | Datum: 18.10.2022 |
| Bearbeiter: Rilana Niehus   | AZ:               |

| Beratungsfolge                                 | Termin     |  |
|--|------------|--|
| Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung | 03.11.2022 |  |
| Verwaltungsausschuss                           | 03.11.2022 |  |
| Rat  | 03.11.2022 |  |

### Gegenstand der Vorlage

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG für das Haushaltsjahr 2022

Sachverhalt: Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens gem. § 116 NKomVG wurden die nachstehenden überplanmäßigen Auszahlungen festgestellt.

Gemäß § 6 der Haushaltssatzung gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb 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.

### Unterhaltung- THH02 Hochbau

#### P1.111012.003 Allg. zentrale Dienste

|                              |  | Plan      | Ist       |
|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 421100<br>Unterh.GS,baul.Anl | Grundbetrag für Gebäudeunterhaltung und Reparaturen 20.000,-   | 41.500,00 | 41.339,95 |
|                              | Autom. Türschließer WC`s 1.500,00                              |           |           |
|                              | Teppicherneuerung E.08 & 1.01 4.000,00, Malerarbeiten 1.000,00 |           |           |
|                              | Fünf Brandschutztüren in Rathaus-Keller 15.000,-               |           |           |

### Überplanmäßige Aufwendungen im Bereich Gebäudeunterhaltung

#### P1.111012.003 Allg. zentrale Dienste 15.732,37 €

hiervon sind 10.286,75 € unterhalb der Wertgrenze von 3.500,-

Beseitigung Auslöser Fi-Schalter OG 2.763,53,00€

Regale Rathauskeller 2.572,36 €

Erweiterung der Anlage DeyamH 1.994,96 €

Malerarbeiten Kellerflur 1.523,44 €  
 Erneuerung Schalter und Steckdosen 1.432,46 €

**5.445,62 € Zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG**

KNX-Rekonstruktion 5.445,62 €

Eine Deckung erfolgt über Minderaufwendungen im Bereich 421100 bei P1.424000.002 Kleine Halle.

| Produkt   | Produkt-Bezeichnung    | Konto   | Plan      | Ist      |
|-----------|------------------------|---|-----------|----------|
| P1.315400 | Obdachlosenunterkünfte | 421100<br>Unterhaltung<br>der Gebäude<br>und baul. Anl. | 11.000,00 | 6.472,23 |
|           |                        | Grundbetrag<br>3.000,-                                  |           |          |
|           |                        | Selbstspülung<br>für 8 Bäder und<br>1 Küche 5.000,-     |           |          |
|           |                        | Austausch<br>Böden und<br>Wände 3.000,-                 |           |          |

Durch Mehraufwendungen für: Grundreinigung 668,75 Hermann Reinigungsservice  
 Entkernung 2.477,41 TN-Abbruchunternehmen

werden die Mittel für Selbstspülung für 8 Bäder und 1 Küche im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

**Die überplanmäßigen Aufwendungen i.H.v. 3.146,16 € sind nicht zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG.**

Die Deckung erfolgt über den Ansatz für Selbstspülung für 8 Bäder und 1 Küche i.H.v. 5.000,-.

| Produkt   | Produkt-Bezeichnung | Konto  | Plan      | Ist       |
|-----------|---------------------|--|-----------|-----------|
| P1.365002 | Kiga Bardewisch     | 421100 Unterhaltung<br>der Gebäude und<br>baul. Anl.               | 59.500,00 | 18.448,71 |
|           |                     | Grundbetrag der<br>Gebäudeunterhaltung<br>4.000,-                  |           |           |
|           |                     | Fertigstellung der<br>Heizungsanlage<br>5.500,-                    |           |           |
|           |                     | Renovierung KiGa<br>Bardewisch ohne<br>Küchenaustausch<br>50.000,- |           |           |

Die Fertigstellung der Heizungsanlage kostete im Jahr 2022 insgesamt 13.794,96 €, sodass 8.294,96 € als überplanmäßige Aufwendung aufzuführen sind.

**Die überplanmäßige Aufwendung/Mehrkosten von 8.294,96 € sind zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1 NKomVG.**

Die Deckung erfolgt aus dem Ansatz für die Renovierung des Kiga Bardewisch.

**P1.366001 Jugendtreff Lemwerder (Jule)**

|                              |   | <b>Plan</b> | <b>Ist</b> |
|------------------------------|---|-------------|------------|
| 421100<br>Unterh.GS,baul.Anl | Gebäudeunterhaltung<br>Grundbetrag 2.500,-  | 10.100,00   | 18.635,95  |
|                              | Malerarbeiten in<br>Eigenregie/Projekt<br>JuLe 1.500,- Plissees<br>500,-                      |             |            |
|                              | Fußbodenschaden<br>beseitigen 1.500,-<br>Malerarbeiten am<br>Jugendtreff<br>Lemwerder 4.100,- |             |            |

Überplanmäßig im Bereich Gebäudeunterhaltung P1.366001 Jugendtreff Lemwerder (JuLe) i.H.v. 4.800,00 € für die Ausführung der Malerarbeiten durch die Rotenburger Werke an der Jule.

Des Weiteren erfolgte eine Reparatur der Skaterbahn i.H.v. 3.837,81 € (1.604,54 € und 2.233,27 €) durch die Firma Karsten Sanders GmbH.

**Die außerplanmäßige Auswendung/Mehrkosten 8.637,81€ sind zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1 NKomVG.**

Die Deckung erfolgt über Minderaufwendungen im Bereich 421100 bei P1.424000.002 Kleine Halle

**Ergebnisrechnung**

| <b>Produkt</b> | <b>Produkt-<br/>Bezeichnung</b> | <b>Konto</b>   | <b>Plan</b> | <b>Ist</b> |
|----------------|---------------------------------|--|-------------|------------|
| P1.365000.003  | Hort der Kita<br>Lemwerder      | 429100<br>Aufwendungen<br>f.sonstige<br>Dienstleistungen | 500,00      | 3.851,05   |

Bei der überplanmäßigen Aufwendungen handelt sich hierbei um die Erstellung von Plänen der Firma Dühnfort Brandschutz i.H.v. 3.236,80 €.

**Die überplanmäßige Aufwendung i.H.v. 3.236,80 € sind nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG nicht zustimmungspflichtig, da sie unterhalb der Wertgrenze sind (unerheblicher Bedeutung).**

Die Deckung erfolgt über P1.362501.002 Jugendförderung 429100 Ferienbetreuung, da der Ansatz von 30.000,00 in 2022 nicht ausgeschöpft wird.

## Finanzhaushalt/Investitionen

### THH01

| Produkt       | Produkt-Bezeichnung             | Konto  | Plan | Ist      |
|---------------|---------------------------------|--------|------|----------|
| I1.220038.510 | Waschmaschine Kiga<br>Lemwerder | 783110 | 0,00 | 3.055,21 |

Die Ersatzbeschaffung der Waschmaschine im Kindergarten der Kita Lemwerder war sachlich und zeitlich unabweisbar. Es handelt sich dabei um eine außerplanmäßige Ausgabe. Nach § 117 NKomVG wird diese Ersatzbeschaffung aus den noch zur Verfügung stehenden Mittel für den Neubau der Grundschule Lemwerder I1.200015.500 gedeckt.

### **Die überplanmäßigen Aufwendungen sind nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG nicht zustimmungspflichtig, da sie unterhalb der Wertgrenze sind (unerhebliche Bedeutung)**

Die Deckung erfolgt aus den übertragenen Haushaltsmitteln für den Neubau der Grundschule I1.200015.500.

### THH04

| Produkt       | Produkt-Bezeichnung           | Konto  | Plan | Ist      |
|---------------|-------------------------------|--------|------|----------|
| I1.180030.500 | Boulebahn Ritzenbütteler Sand | 787300 | 0,00 | 1.199,52 |

Es handelt sich um einen nicht förderfähiger Eigenanteil der Gemeinde aus dem Bau der Boulebahn am Ritzenbütteler Sand. Da keine Mittel im Haushalt 2022 zu Verfügung standen, sind diese Auszahlungen außerplanmäßig, allerdings nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG nicht zustimmungspflichtig, da sie unterhalb der Wertgrenze sind (unerheblicher Bedeutung). Gedeckt werden diese Auszahlungen aus den noch zur Verfügung stehenden Mitteln für den Kompressor der Werkstatt auf dem Betriebshof, I1.220027.510.

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Gemeindeentwicklungsausschuss empfiehlt,  
der Verwaltungsausschuss empfiehlt  
der Rat beschließt den überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltjahr 2022 in Höhe von 22.378,39 € gemäß § 117 NKomVG zuzustimmen.

Die unerheblichen überplanmäßigen Auszahlungen i.H.v. 20.924,44 € werden zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen:

#### **P1.424000.002 Kleine Halle**

Deckung für Mehraufwendungen bei Allg. zentrale Dienste und Jugendtreff Lemwerder (JULE)

| Kostenarten               | Ist        | Plan       | Reduzierung | Plan neu   |
|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl | 149.156,46 | 281.305,35 | -24.370,18  | 256.935,17 |

#### **I1. 200015.500 Neubau GS Lemwerder**

Deckung für Ersatzbeschaffung Waschmaschine im Kindergarten

| Kostenarten | Ist | Plan | Reduzierung | Plan neu |
|-------------|-----|------|-------------|----------|
|-------------|-----|------|-------------|----------|

|                         |          |                   |           |            |
|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|
| 787100 Hochbaumaßnahmen | 6.265,94 | <b>885.774,84</b> | -3.055,21 | 882.719,63 |
|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|

### **P1.315400 Obdachlosenunterkunft**

Deckung der Mehraufwendungen für Grundreinigung und Entkernung

| Kostenarten               | Ist      | Plan             | Reduzierung | Plan neu |
|---------------------------|----------|------------------|-------------|----------|
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl | 6.472,23 | <b>11.000,00</b> | 0,00        |          |

Die Mittel für Selbstspülung für 8 Bäder und 1 Küche werden im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Diese sind im ersten Entwurf bereits eingeplant.

### **P1.362501.002 Jugendförderung**

Deckung für Mehraufwendungen i.B.a. die Erstellung von Plänen für den Hort

| Kostenarten                 | Ist    | Plan      | Reduzierung | Plan neu  |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 429100 Aufw.sonst. Dienstl. | 772,59 | 30.000,00 | -3.236,80   | 26.763,20 |

### **P1.365002 – Kindergarten Bardewisch**

Deckung für Mehraufwendungen Fertigstellung Heizung

| Kostenarten               | Ist       | Plan      | Reduzierung | Plan neu |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| 421100 Unterh.GS,baul.Anl | 18.511,90 | 59.500,00 | 0,00        |          |

Haushaltsreste für die Renovierung des Kiga reduzieren sich entsprechend.

### **I1.220027.510 - Kompressor Werkstatt Betriebshof**

Deckung für Boulebahn Ritzenbütteler Sand

| Kostenarten            | Ist      | Plan     | Reduzierung | Plan neu |
|------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| 783110 VermGG >1.000,- | 1.631,51 | 3.000,00 | -1.199,52   | 1.800,48 |

#### **Klimarelevanz:**

- keine
- kann nicht beurteilt werden
- Alternativen ohne ein anderes Ergebnis geprüft
- Auswirkungen des Beschlusses im Bereich des Klimaschutzes ergeben sich in Bezug auf....