

# Beschlussvorlage

## öffentlich

Vorlage Nr.: FB 3/074/2022

Federführung: Fachbereich 3	Datum: 30.11.2022
Bearbeiter: Rilana Niehus	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung	15.12.2022	
Verwaltungsausschuss	15.12.2022	
Rat	15.12.2022	

### 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 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 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.

### Investitionen

#### 11.220023.510

Kostenarten	Bemerkung	Plan	Ist
783110 VermGG > 1000 Eur	Straßenprogramm/Zustandserfassung	3.500,00	7.595,77

Das bestellte Straßenprogramm zur Zustandserfassung kostete 4.095,77 € mehr als ursprünglich geplant.

Die überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 4.095,77 € ist zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG. Die Deckung erfolgt über Minderauszahlungen bei 11.150000.500 für Straßenbeleuchtung.

11.150000.500 Edenbüttel II, Straßenbeleuchtung

Kostenarten	Bemerkung	Plan	Ist
787300 Sonst. Baumaßnahme	Edenbüttel II Beleuchtung Kreisel	70.000,00	10.570,31

I1.160000.500 Umbau Feuerwehr Lemwerder

<b>Kostenarten</b>	<b>Proj. Plan</b>	<b>Ist</b>
787100 Hochbaumaßnahmen	70.238,47	66.912,58

Im Rahmen des Umbaus der Feuerwehrhaus Lemwerder wurde aufgrund der aktuellen Lage und den Empfehlungen des Bundes die Notstromspeisung nachbeauftragt. Diese ist erforderlich für den Fall das im Gebäude für längere Zeit der Strom ausfällt. Dadurch ist es möglich über ein externes Gerät das Gebäude wieder mit Strom zu versorgen.

Da die bereitstehenden Mittel im Haushalt 2022 im Bereich des Feuerwehrumbaus zweckgebunden sind, erfolgt die Deckung der außerplanmäßigen i.H.v. 3.918,74 € über die Minderauszahlungen bei I1.150000.500 für Straßenbeleuchtung.

I1.150000.500 Edenbüttel II, Straßenbeleuchtung

<b>Kostenarten</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
787300 Sonst. Baumaßnahme	Edenbüttel II Beleuchtung Kreisel	70.000,00	10.570,31

Die überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 3.918,74 € ist zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG.

I1.220017.500 Geländer Empore OFW Lemwerder

<b>Kostenarten</b>	<b>Proj. Plan</b>	<b>Ist</b>
787300 Sonstige Baumaßn.	3.500,00	7.273,54

Das Geländer für die Empore im Feuerwehrhaus Lemwerder kostete 3.773,54 € mehr als im Haushalt 2022 eingeplant.

Die Deckung erfolgt über die Minderauszahlungen bei I1.150000.500 für Straßenbeleuchtung.

<b>Kostenarten</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
787300 Sonst. Baumaßnahme	Edenbüttel II Beleuchtung Kreisel	70.000,00	10.570,31

Die überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 3.773,54 € ist zustimmungspflichtig nach § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG.

**THH01**  
**P1.365001 CVJM Kindergarten**

Der CVJM-Kindergarten teilte mit, dass eine Erneuerung des Fallschutzes auf dem Außengelände unter den Schaukeln erforderlich sei. Die Anschaffung wird schnellstmöglich umgesetzt. Aufgrund der Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer kann die Deckung über diese erfolgen.

Bisher liegt keine Rechnung vor, jedoch geht der CVJM von einem Anschaffungswert von 10.000,00 € aus.

Kostenarten	Bemerkung	Plan	Ist
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	Zuschuss lfd. Kosten 624.600,- Abr. Zuschuss 2021: 17-800,- Modernisierungskosten 85.000,-	727.400,00	564.824,17

Durch die niedrigeren Kosten im Bereich des laufenden Zuschusses zur Defizitabdeckung i.H.v. 8.004,00 € sowie Rückzahlungen für das Jahr 2021 i.H.v. 51.775,83 € erfolgt die Deckung über den Haushaltsansatz in diesem Bereich.

Diese Aufwendung ist aufgrund des Haushaltsansatzes nicht zustimmungspflichtig und dient nur der Information.

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanz- und Gemeindeentwicklungsausschuss empfiehlt,  
 der Verwaltungsausschuss empfiehlt,  
 der Rat beschließt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 11.788,05 € gemäß § 117 NKomVG.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kostenarten	Bemerkung	Plan	Ist	Reduzierung	Plan neu
787300 Sonst. Baumaßnahme	Edenbüttel II Beleuchtung Kreisell	70.000,00	10.570,31	-11.788,05	58.211,95

**Klimarelevanz:**

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