

Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch VA Rat/öff. Rat/nichtöff.

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Finanzen und Personal	3	13.09.2017
Verwaltungsausschuss	11	18.09.2017

Federführende Dienststelle	Nr.	VerfasserIn / Verfasser der Vorlage	Zeitr.
	I	Rena Oldigs	

Mitzeichnung	Amt	II			
	Datum	07.07			
Zeichen					

Betreff	Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen nach Maßgabe der §§ 117 und 119 für das Jahr 2016 (§ 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz-NKomVG)
----------------	---

I. Beschlussvorschlag

Folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG) für das Jahr 2016 werden genehmigt:

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt Konto	Bezeichnung	Betrag EUR
2.1113	Deckungskreis Einrichtungen für die gesamte Verwaltung usw.	893,68
2.1260	Deckungskreis Brandschutz - Budget	9.567,77
2.3155	Deckungskreis Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	8.271,12
2.3650	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein	5.683,80
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	
2.511	Deckungskreis Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22.797,64
998	Deckungskreis Personalausgaben	24.097,45
	Summe	71.311,46

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt Konto	Bezeichnung	Betrag EUR
1.1220	Deckungskreis Ordnungsangelegenheiten	3.725,84
2.1118	Deckungskreis Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement	777,20
2.1260	Deckungskreis Brandschutz –Budget-	13.632,86
2.3155	Deckungskreis Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	8.215,73
2.3650 745200	Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.683,80
2.511	Deckungskreis Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22.720,18
2.547	Deckungskreis ÖPNV	5.366,43
	Summe	60.122,04

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt Konto	Bezeichnung	Betrag EUR
2.1118.11-000 787100	Wohnung Breite Straße 13 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.775,28
2.1261	Deckungskreis Brandschutz außerhalb Budget - Investitionen	1.722,11
2.2111	Deckungskreis Grundschule Ovelgönne – Investitionen	3.210,27
2.4241-000 787200	Sportstätte Ovelgönne Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.433,36
	Summe	39.141,02

II. Begründung

Die Aufstellung über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2016 sind als Anlage beigefügt.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden wie folgt begründet:

- Deckungskreis Ordnungsangelegenheiten – Produkt 1.1220
 - o Übernahme von Bestattungskosten in Höhe von 2.204,90 Euro durch das Ordnungsamt. Kosten wurden voll erstattet.
 - o Anstieg der Fundkatzen. Dadurch erhöhte Tierarztkosten.
- Deckungskreis Einrichtungen für gesamte Verwaltung usw. - Produkt 2.1113
Die tatsächlichen Ausgaben für die einzelnen Lizenzen waren unter 150,00 EUR ohne Umsatzsteuer, so dass sie als geringwertige Vermögensgegenstände gebucht werden mussten. Die entsprechend eingeplanten Ausgaben für den Erwerb von Vermögensgegenständen (150,00 EUR bis 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer) wurden eingespart.

Deckungskreis Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- und Gebäudemanagement
Diverse Rechnungen in Höhe von insgesamt 1.463,04 Euro per 31.12.2015. Die Zahlung erfolgte im Januar 2016.
- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Produkt 2.1118.11-000 / Konto 787100
Die Mehrausgaben sind entstanden durch
 - zusätzliche Kosten für die Sanierung des denkmalgeschützten Feuerwehrturmes
 - Verlegung des Kanalanschlusses und dadurch bedingt Austausch der Zinkleitungen durch Kupferleitungen
 - Malerarbeiten im Treppenhaus
- Deckungskreis Brandschutz – Budget – Produkt 2.1260
Durch einen Kommunikationsfehler ist der Gemeindebrandmeister von höheren verfügbaren Mitteln ausgegangen, wie tatsächlich vorhanden waren. Die weiteren überplanmäßigen Ausgaben sind für mehr Einsatzkleidung durch Neueintritte, außerordentliche Fahrzeugreparaturen und zusätzliche Fortbildungskosten entstanden.

- Deckungskreis Brandschutz außerhalb Budget – Investitionen Produkt 2.1261
Die Ausgaben sind entstanden durch
 - o den Erwerb eines Stromumwandlers für den Einsatzleitwagen Ovelgönne (Funkgruppe)
Aufgrund der Ausrückeordnung fährt zu Verkehrsunfällen auch immer der Einsatzleitwagen (ELW) raus. Das Fahrzeug muss „autag“ von der Stromversorgung sein, da im Fahrzeug auch Laptop und Drucker betrieben werden. Daher musste das Fahrzeug umgerüstet werden, einen Großteil hiervon hat der Landkreis übernommen. Eine Umrüstung zu einem späteren Zeitpunkt wäre daher deutlich teurer geworden. Das ELW in Großenmeer ist bereits umgerüstet worden.
 - o Mehrausgaben für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Ovelgönne
- Deckungskreis Grundschule Ovelgönne – Investitionen – Produkt 2.2111
Die Mehrausgaben für den Bolzplatz wurden vom Förderverein Grundschule Ovelgönne erstattet.
- Deckungskreis Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer – Produkt 2. 3155
Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen. Die Mietkosten wurden vom Landkreis Wesermarsch erstattet.
- Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein Produkt 2.3650 / Konten 445200 / 745200
Kostenbeteiligung am Kindergarten Mentzhausen für 3 Integrationskinder anstatt 1 Kind im Vorjahr.
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Produkt 2.4241-000 / Konto 787200
Erstattung für Materialkosten an den Sportclub Ovelgönne für den Parkplatz der Sporthalle Ovelgönne per 31.12.2015. Die Zahlung erfolgte am 05.01.2016.
- Deckungskreis Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Produkt 2.511
Kosten der Rechtsberatung zur 23. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ausweisung von Windenergieflächen)
- Deckungskreis ÖPNV – Produkt 2.5470
Die überplanmäßige Ausgabe in der Finanzrechnung ist durch die Schlussabrechnung ehemalige Burgdorflinie 423 für 2015 entstanden. In der Ergebnisrechnung wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.
- Deckungskreis Personalausgaben – Produkt 998
Höhere Pensionsrückstellungen aufgrund der Berechnung der Versorgungskasse Oldenburg.

Christoph Hartz

1 Anlage