

Drucksache Nr.

123/2023

Verwaltungsvorlage

Entscheidung durch

VA

Rat/öff.

am 21.12.2023

Rat/nichtöff.

über	Sitzung Nr.	Datum
Ausschuss für Finanzen und Personal	11	12.12.2023
Verwaltungsausschuss	22	14.12.2023

Federführende Dienststelle	Nr.	Verfasserin / Verfasser der Vorlage	Zeichen
	I	Harm Ellinghusen	

	ÜPL+APL 2023
--	---------------------

I. Beschlussvorschlag:

Folgende überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (§ 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG) für das Jahr 2023 werden genehmigt:

Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit

Deckungskreis Produkt - Konto	Bezeichnung	Betrag EUR
DK 1014	Brandschutz – Budget	21.195,51
DK 1015	Brandschutz – außerhalb Budget	103.000,00
DK 1052	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.226,77
DK 1048	Breitbandversorgung	25.195,46
DK 1034	Gemeindestraßen	30.000,00
DK 1042	Pferdemarkt	30.607,68
DK 1043	Bauhof	13.904,41
DK 1051	DGH Frieschenmoor	7.500,00
DK 1049	DGH Neustadt	15.500,00
DK 1045	Allgemeine Zuweisungen	1.107.016,71
DK 1500	Gebäude- und Grundstücksmanagement	17.135,87
	Summe	1.376.282,41

Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit

Deckungskreis Produkt – Konto	Bezeichnung	Betrag EUR
DK 3014	Brandschutz – Budget	21.195,51
DK 3015	Brandschutz – außerhalb Budget	103.000,00
DK 3052	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5.226,77
DK 3032	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	75.000,00
DK 3034	Gemeindestraßen	30.000,00
DK 3042	Pferdemarkt	30.607,68
DK 3043	Bauhof	13.904,41
DK 3051	DGH Frieschenmoor	7.500,00
DK 3049	Dorfgemeinschaftshaus Neustadt	17.500,00
DK 3045	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	180.660,00
DK 3500	Gebäude- und Grundstücksmanagement	17.135,87
	Summe	501.730,24

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Deckungskreis Produkt - Konto	Bezeichnung	Betrag EUR
111400 783110	<u>Elektronische Datenverarbeitung (EDV)</u> Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.056,01
126100 787300	<u>Brandschutz – außerhalb Budget</u> Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.957,90
211300 787100	<u>Grundschule Großenmeer</u> Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.250,50
541000 782100	<u>Gemeindestraßen</u> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.318,84
	Summe	43.583,25

II. Begründung:

Gemäß § 58 Absatz 1 Nr. 9 NKomVG beschließt der Rat ausschließlich über über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungen nach Maßgabe der §§ 117 und 119 NKomVG.

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

Deckungskreis 1014/3014 - Brandschutz – Budget – Produkt 126000 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Abschlepp- und Reparaturkosten wegen falscher Betankung	9.458,66 EUR
Vermehrte Aus- und Fortbildung wegen Rückstau aus Corona Zeiten	ca. 2.000,00 EUR
Bekleidung Jugendfeuerwehr Bestellung aus 2022, Lieferung 2023	2.373,81 EUR
Ersatzbeschaffung Helme Bestellung aus 2022, Lieferung 2023	2.074,77 EUR
Reinigung der zum Bekleidungspool zugeführten Bekleidung	2.186,59 EUR
Jugendzeltlager	3.101,68 EUR

Deckung durch eine Spende im Jahr 2022 für das Jugendzeltlager in Höhe von 3.000,00 EUR und durch Mehrerträge bzw. -einzahlungen.

Deckungskreis 1015/3015 – Brandschutz – außerhalb Budget 126100 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Gemäß Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 23.08.23 ist der Bekleidungspool der Feuerwehr im Aufwand anstatt Investiv zu buchen. 103.000,00 EUR

Deckung durch Mehrerträge bzw. – einzahlungen.

Deckungskreis 1052/3052 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Gemeinschaftliche Obdachlosenunterkunft in Berne und Telefonanschluss 5.226,77 EUR

Deckung durch Mehrerträge bzw. -einzahlungen.

Deckungskreis 3032 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – Produkt 511000 (Finanzrechnung)

Auszahlungen der Rückstellung 2021 und 2022 für
Rechtsberatung und Bauleitplanung Windenergie ca. 75.000,00 EUR

Deckung durch Mehreinzahlungen.

Deckungskreis 1048 – Breitbandversorgung – Produkt 536000 (Ergebnisrechnung)

Zahlung von Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für die
Dividendenzahlung KNN 25.195,46 EUR

Deckung durch Mehrerträge.

Deckungskreis 1034/3034 – Gemeindestraßen – Produkt 541000 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Miete auf Dauer für einen Allu Separator (sieben Fräsgut) und vermehrte Ausleihe
von Schredder, Buschholzhacker usw. für die Beseitigung von Sturmschäden ca. 30.000,00 EUR

Deckung durch Mehreinnahmen beim Holzverkauf 2.925,00 EUR und Mehrerträge- und -einzahlungen.

Deckungskreis 1042/3042 – Pferdemarkt – Produkt 573000 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Überprüfung der Stromversorgung Marktschränke	3.015,46 EUR
Bereitschaftsdienst Stromversorgung aus 2022	3.570,00 EUR
WC Anlagen Abrechnung (siehe Beschluss vom 08.02.2023)	6.577,35 EUR
Stromverbrauch 2022	4.563,08 EUR
Stromverbrauch 2023	4.381,79 EUR
Erhöhte Kosten für den Bustransfer	1.000,00 EUR
Erhöhte Kosten für die WC Anlagen 2023	5.000,00 EUR
Erhöhte Kosten für die Security	2.000,00 EUR
Erhöhte Müllgebühren	500,00 EUR

Deckung durch

Spenden	1.482,05 EUR
Erstattung Stromkosten 2022	4.244,75 EUR
Erstattung Stromkosten 2023	4.000,00 EUR
Mehreinnahme Standgelder und Mehrerträge und -einzahlungen.	1.704,25 EUR

Deckungskreis 1043/3043 – Bauhof – Produkt 573100 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Umbau Kehrmaschine	4.323,35 EUR
Reparatur MAN Truck	1.806,17 EUR
Erhöhung Versicherungsbeiträge	1.500,00 EUR
vermehrte Reparaturen	6.274,89 EUR

Deckung durch Mehrerträge und -einzahlungen.

Deckungskreis 1051/3051 – DGH Frieschenmoor – Produkt 573300 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Auszahlung der eingegangenen Spende	7.500,00 EUR
-------------------------------------	--------------

Deckungskreis 1049/3049 – DGH Neustadt – Produkt 573500 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Auszahlung der eingegangenen Spende	15.500,00 EUR
-------------------------------------	---------------

Deckungskreis 1045/3045 – Allgemeine Zuweisungen/Umlagen – Produkt 611000 (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Bildung Rückstellung Kreisumlage 2024	922.536,71 EUR
Erhöhung der Kreisumlage 2023 wegen erhöhter Gewerbesteuereinnahmen	54.480,00 EUR

Gewerbsteuerumlage 130.000,00 EUR

Deckung durch Mehrerträge und -einzahlungen bei der Gewerbesteuer.

Deckungskreis 1500/3500 – Gebäude- und Grundstücksmanagement (Ergebnis- und Finanzrechnung)

Außerplanmäßige Ausgabe für die Sanierung /Erneuerung Durchlass
Raiffeisenstraße/Ecke Sielstraße Beschluss VA am 20.09.2023 17.135,87 EUR

Deckung durch Mittel aus dem Deckungskreis 1500/3500.

Produktkonto 111400 7831100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Einrichtung des digitalen Workflows DMS 7.056,01 EUR

Deckung durch Aufnahme von Krediten.

Produktkonto 126100 787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Erhöhte Kosten für die Feuerlöschbrunnen Großenmeer und Ovelgönne 5.957,90 EUR

Deckung durch Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer 5.957,90 EUR

Produktkonto 211300 787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
RLT Anlage Großenmeer 28.250,50 EUR

Deckung durch Mehreinnahme Zuweisung
und durch Aufnahme von Krediten. 14.860,00 EUR

Produktkonto 541000 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Vermehrte Ankäufe von Grundstücken aufgrund von Bereinigungen 2.318,84 EUR

Deckung durch Aufnahme von Krediten.

Die Gesamtaufstellung über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2023 sind als Anlage Drucksache 123-23 beigefügt.

Sascha Stolorz
Bürgermeister

Anlagen:
123.1-23 Anlage – Gesamtaufstellung ÜPL und APL