

Gemeinde Harsum
 Der Bürgermeister
 Az. 20 22 02/2017
 vom 15.08.2017

Datum der Sitzung	Organ
11.09.2017	FVWEA
18.09.2017	VA
26.09.2017	Rat

Internet: JA NEIN

-1. Ergänzungs-Vorlage Nr. 11/2017

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
 (Haushaltsüberschreitungen) gem. § 117 NKomVG
 (Nieders. Kommunalverfassungsgesetz)

1. Unterrichtung über Haushaltsüberschreitungen
 (unerhebliche Aufwendungen und Auszahlungen und solche, die keinen
 Aufschub dulden)
2. Zustimmung zu Haushaltsüberschreitungen
 (erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen)
3. Unterrichtung über angefallene Umbuchungen der Ansätze im Rahmen
 der Umstellung auf Doppik (richtige Zuordnung)

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

keine

<input type="checkbox"/> Erträge/Einzahlungen			<input type="checkbox"/> Aufwendungen/Auszahlungen		
Betrag	Produktkonto	Jahr	Betrag	Produktkonto	Jahr

Die Mittel stehen zur Verfügung
 Haushaltsansatz: €

<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung Teilbetrag: €	Deckungsvorschlag
	Sichtvermerk Kämmerin

Beschlussempfehlung:

1. Die vorgelegten Haushaltsüberschreitungen (unerhebliche Aufwendungen und
 Auszahlungen und solche, die keinen Aufschub dulden) werden gem. § 117 NKomVG
 zur Kenntnis genommen
2. Den übrigen Haushaltsüberschreitungen (erhebliche Aufwendungen und
 Auszahlungen) wird gem. § 117 NKomVG zugestimmt.
3. In diesem Jahr angefallene Umbuchungen der Ansätze im Rahmen der Umstellung
 auf Doppik (richtige Zuordnung) – entfällt-

Sachbericht zur Vorlage-Nr. 11/2017

Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind; ihre Deckung muss gewährleistet sein.

1.

Der **Rat** der Gemeinde Harsum **entscheidet grundsätzlich** nach Maßgabe des 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

2.

Der **Bürgermeister** entscheidet **in Fällen von unerheblicher Bedeutung** nach § 117 Abs. 1 NKomVG in Verbindung mit dem Beschluss des Rates der Gemeinde Harsum am 30.06.2011 zu § 4 a. der Richtlinien der Gemeinde Harsum über die Abgrenzung der Geschäfte der laufenden Verwaltung in der Zuständigkeit des Bürgermeisters. Danach hat der Rat beschlossen, dass der Bürgermeister Haushaltsüberschreitungen **bis zu einem Betrag von 10.000 € je Produktkonto** unterschreiben kann. Der Verwaltungsausschuss und der Rat sind hiervon zu unterrichten.

3.

Der **Verwaltungsausschuss** entscheidet bei Haushaltsüberschreitungen ab 10.000 €. Der Rat ist hiervon zu unterrichten.

4.

Kann im Falle von Nr. 3 die vorherige Entscheidung des Verwaltungsausschusses nicht eingeholt werden und droht der Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren, so trifft der **Bürgermeister im Einvernehmen mit seiner Vertreterin oder seinem Vertreter** nach § 81 Abs. 2 NKomVG die Entscheidung.

Der Verwaltungsausschuss und der Rat sind hiervon unverzüglich zu unterrichten.

Aus den Anlagen sind die bis jetzt angefallenen bzw. beantragten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu ersehen.



Litfin

Anlagen:

Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Anlage 1 - Unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und solche, die keinen Aufschub dulden																	
ste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben																	
2017																	
Datum	Bezeichnung	Produktkonto Aufwand	HH-Ansatz/ HH-Rest NT-Ansatz	Sp. 4	Sp. 5	neue üpl./apl.	Deckung durch	Sp. 7	Produktkonto Finanzauszahlungen	Sp. 8	HH-Ansatz/ HH-Rest NT-Ansatz	neue üpl./apl.	Deckung durch	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Bemerkung
1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8	Sp. 9	Sp. 10	Sp. 11	Sp. 12	Sp. 13					
19.01.	Reinigungskosten		111125.4241002	0,00	109,78	111125.4241007	111125.7241002	0,00	109,78	111125.7241007							Aushilfe für erkrankte Reinigungskraft
23.02.	Geschwindigkeitsmessanl. Hönersum				0,00		122010.7873000	0,00	3.900,00	122010.7831100							Geld war nur auf falschem Finanzkonto angemeldet. Nachweisung Verlags 11/2017
					109,78				4.009,78								
06.03.	Kommunale Abgaben Grundsteuer, Wasser/Kanal		111124.4241001	1.000,00	0,91	111123.4211001	111124.7241001	0,00	1.000,91	111123.7211001							Umbuchungen Gemeindefonten Grundsteuer, Wasser- und Kanalgebühren 2016/2017 gemäß Liste Kämmerei
06.03.	Kommunale Abgaben (Grundsteuer, Wasser/Kanal)				0,00	0,00	551000.7241001	0,00	343,79	551000.7211000							Umbuchungen Gemeindefonten Grundsteuer, Wasser- und Kanalgebühren 2016/2017 gemäß Liste Kämmerei
13.03.	Reinigungskosten		111136.4241002	0,00	3.000,00	111136.4241001	111136.7241002	0,00	3.000,00	111136.7241001							Kosten f. d. Reinigung des DGH Mächtsum 2017 durch die Gebäudereinigung S. Nachtigall
13.03.	Kommunale Abgaben (Müll- und Deponiekosten)				0,00	0,00	111137.7241004	0,00	500,00	111137.7241007							Karl Weber, Müll- und Deponiekosten

23.03.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111133.4211000	75.000,00	8.198,64	111125.4211001	111133.7211000	75.000,00	8.198,64	111125.7211001	Willy Kiene Hoch- und Tiefbau GmbH, Keilerwandsanierung 2. Abschlag
27.03.	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	111010.426100	0,00	1.535,10	111060.426100	111010.726100	0,00	1.535,10	111060.726100	Fortbildungskosten / Fortbildung des Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Harsum
08.05.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111133.4271000	0,00	73,91	111133.4241007	111133.7271000	0,00	73,91	111133.7241007	Kompressen, Pflaster und Eis-Pack für Schulkindbetreuung Harsum
05.05.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111126.4221000	0,00	122,40	111126.4211001	111126.7221000	0,00	122,40	111126.7211001	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel Turnhalle und Schwimmhalle Harsum
08.05.	Erstattung an Land	541000.4451000	0,00	640,70	541000.4011000	541000.7451000	0,00	640,70	541000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	545000.4451000	0,00	640,70	545000.4011000	545000.7451000	0,00	640,70	545000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	551000.4451000	0,00	640,70	551000.4011000	551000.7451000	0,00	640,70	551000.7011000	Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	511000.4451000	0,00	1.281,39	511000.4011000	511000.7451000	0,00	1.281,39	511000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	555000.4451000	0,00	896,97	555000.4011000	555000.7451000	0,00	896,97	555000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	571000.4451000	0,00	640,70	571000.4011000	571000.7451000	0,00	640,70	571000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	573000.4451000	0,00	896,97	573000.4011000	573000.7451000	0,00	896,97	573000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	111120.4451000	0,00	3.844,17	111120.4011000	111120.7451000	0,00	3.844,17	111120.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	521000.4451000	0,00	2.050,20	521000.4011000	521000.7451000	0,00	2.050,20	521000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	111050.4451000	0,00	640,70	111050.4011000	111050.7451000	0,00	640,70	111050.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
08.05.	Erstattung an Land	522000.4451000	0,00	640,70	522000.4011000	522000.7451000	0,00	640,70	522000.7011000	Rückforderung Personalkosten Kellner 03-05/2017, Aufteilung auf die Aufgabenbereiche
06.07.	Kosten für die Softwarepflege		0,00	0,00		553000.7429010	0,00	572,39	553000.7212000	Software-Pflegevertrag für Friedhofskataster Firma Frieda GmbH
14.07.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	573200.4271000	0,00	500,00	573200.3421000	573200.7271000	0,00	500,00	573200.6421000	Pauschalbetrag f. Rechnungen Wochenmarkt Harsum
24.07.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111126.4221000	0,00	5.152,26	111125.4211001	111126.7221000	0,00	5.152,26	111125.7211001	Rechnung Tricura, Umbau Filteranlage Schwimmhalle und Rechnung Scherrer
07.08.	Zuschüsse an übrige Bereiche	522000.4318000	0,00	3.000,00	538000.4211000	522000.7318000	0,00	3.000,00	538000.7211000	Baukindergeld Kroner, Hagemann, Bauanträge bis 12/2016
				34.387,12				36.813,30		Nachweisung 1. Erg. Vorlage 11/17
				34.506,90				40.823,08		Gesamt zur 1. Erg. Vorlage

Anlage 2 - zustimmungsbedürftige über- und außerplanmäßige Ausgaben												
Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben												
2017												
lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung	Produktkonto Aufwand	HH-Ansatz/ HH-Rest NT-Ansatz Sp. 5	neue üpl./apl. Sp. 6	Deckung durch Sp. 7	Produktkonto Finanzauszahlungen Sp. 8	HH-Ansatz/ HH-Rest NT-Ansatz Sp. 9	neue üpl./apl. Sp. 10	Deckung durch Sp. 11	Beschluss durch VA Sp. 12	Bemerkung Sp. 13
1	26.01.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111133.4211000	75.000,00	20.208,27	111125.4211001	111133.7211000	75.000,00	20.208,27	111125.7211001		
2	02.02.	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. entfällt					555000.7313000	0,00	12.450,84	611000.7341		
												Nachweisung Vorlage 11/2017
3	26.06.	Auszahlung für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen entfällt					111070.7831000	0,00	85.305,96	111070.7821000		Eilentscheidung siehe Antrag
												Nachweisung 1.Erg. Vorlage 11/17
												Gesamt zur 1.Erg. Vorlage 11/17
												117.965,07

Anlage 2 - zustimmungsbedürftige über- und außerplanmäßige Ausgaben												
Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben												
2017												
lfd. Nr.	Datum	Bezeichnung	Produktkonto Aufwand	HH-Ansatz/ HH-Rest NT-Ansatz Sp. 5	neue Upl./apl. Sp. 6	Deckung durch Sp. 7	Produktkonto Finanzauszahlungen Sp. 8	HH-Ansatz/ HH-Rest NT-Ansatz Sp. 9	neue Upl./apl. Sp. 10	Deckung durch Sp. 11	Beschluss durch VA Sp. 12	Bemerkung Sp. 13
1	26.01.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11133.4211000	75.000,00	20.208,27	11125.4211001	11133.7211000	75.000,00	20.208,27	11125.7211001		
2	02.02.	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. entfällt					555000.7313000	0,00	12.450,84	611000.7341		
					20.208,27				32.659,11			Nachweisung Vorlage 11/2017
3	26.06.	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen entfällt					111070.7831000	0,00	85.305,96	11070.7821000		Eilentscheidung siehe Antrag