Samtgemeinde Nord-Elm
- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Steuern und Finanzen	DRUCKSACHE 039/2018
Teilbereich Finanzen	
Datum 23.08.2018	

öffentlich nichtöffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen x		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindevorschuss	03.09.2018			
Samtgemeinderat	10.09.2018			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Füllgrabe	Klisch	Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	

Tagesordnungspunkt:

Bekanntgabe genehmigter über- und außerplanmäßig geleisteter Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsjahre 2012 bis 2017

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt die genehmigten über- und außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen der Haushaltsjahre 2012 bis 2017 gemäß Aufstellung zur Kenntnis.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt (RPA) hat in seinem Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 der Gemeinde Frellstedt vom 19.07.2018 hinsichtlich über- und außerplanmäßig geleisteter Aufwendungen und Auszahlungen folgende Hinweise gegeben:

Spätestens mit Vorlage des Jahresabschlusses ist der Rat über die Fälle von unerheblicher Bedeutung zu informieren. Der Informationspflicht wurde bisher noch nicht nachgekommen. Dies soll mit Vorlage des Jahresabschlusses erfolgen. Aufgrund der erheblichen zeitlichen Verzögerung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 war es geboten, die Information des Rates über die im Laufe des Haushaltsjahres 2011 durch den Gemeindedirektor genehmigten Mehraufwendungen/-auszahlungen zeitnah vorzunehmen und nicht erst sieben Jahre später.

Diesen Hinweis nimmt die Verwaltung zum Anlass, in allen Gemeinden dem Rat die genehmigten über- und außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen der vergangenen Haushaltsjahre 2012 bis 2017 unabhängig davon bekannt zu geben, ob in Einzelfällen bereits eine Bekanntgabe erfolgt ist.

Nicht in die Aufstellung einbezogen werden Budgetüberschreitungen, die im Rahmen der Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses festgestellt werden. Da bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (auch im Hinblick auf die Prüfungsergebnisse des RPA's) wiederholt Korrekturbuchungen notwendig werden, kommt es hierdurch häufig zu Änderungen der verfügbaren Mittel im Budget. Dies hätte eine permanente Information des Rates zur Folge, die einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeutet und unter Umständen zu Irritationen führen würde. Daher wird für Budgetüberschreitungen die bisherige Vorgehensweise beibehalten, den Rat mit Vorlage des jeweiligen Jahresabschlusses zu informieren und die noch notwendigen Genehmigungen einzuholen.

Haushaltsjahr 2012

Kosten-träger	Beschreibung	Betrag Euro	Mittelherkunft
1112	Systempflege Personalabrechnungsverfahren	4.960,00	ÜPL
1260	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Atemschutz-verbund, Aus- u. Fortbildung,	9.595,97	ÜPL
1261	Funkgerät FFW Frellsedt	152,32	ÜPL
1262	Zubehör Funkgeräte FFW Rábke u. Verbrauchsabrechnung	190,18	ÜPL
1263	Reparatur Fahrzeug FFW Súpplingen	528,46	ÜPL
1264	Zubehör Funkgeräte FFW S-burg und Verbrauchsabrechnung	2.475,72	ÜPL
1265	Zubehör Funkgeräte FFW Warberg und Erstattung Lohnkos-ten	307,86	ÜPL
1266	Miete Wärmebildkamera FFW Wosldorf	118,79	APL
4242	Verbrauchsabrechnung Nord-Elm-Halle	2.993,07	ÜPL
4243	Reparatur Pumpe, Verbrauchsabrechnung, Telefonrech-nung, Steuererklärung Freibad	6.911,28	ÜPL
5512	Verbrauchsabrechnung, Reparatur Schranke, Steuererklä-rung Campingplatz	4.360,05	ÜPL
5732	Müllgebühren Gaststätte Freibad	52,84	ÜPL
1211	Wahlvorbereitung	567,21	ÜPL
5733	Reparatur und Ersatzteile Fahrzeuge, Steuererklärung, Heiz-öl Bauhof	9.251,70	ÜPL
	Gesamt:	42.465,45	ÜPL

Investiv:

1263	Heißwasserspeicher FFW Súpplingen	706,27	APL
5512	ReinigungswagenCampingplatz	432,43	APL
	Gesamt:	1.138,70	

Haushaltsjahr 2013

Kosten-träger	Beschreibung	Betrag Euro	Mittelherkunft
1122	Entsorgung Nachtspeicheröfen Nordschacht	1.457,75	ÜPL
1221	Unterhaltung u. Einrichtung Asylwohnungen	5.137,58	APL
1221	Räumungsarbeiten Asylwohnungen	595,00	APL
1221	Miete Asylwohnungen	5.250,00	APL
1221	Strom u. Heizung Asylwohnungen	6.940,16	APL
1261	Abr. Bauhof 12/2012 FFW FR	17,75	ÜPL
1263	Abr. Bauhof 12/2012 FFW SÜ	210,1	ÜPL
1264	Unfallreparatur Tor Feuergerätehaus FFW SBG	928,15	ÜPL
1264	Einsatzschutzkleidung FFW SBG	1.161,54	ÜPL
1264	Abr. Bauhof 12/2012 FFW SBG	10,62	ÜPL
1266	Einsatzschutzkleidung FFW WO	3.663,04	ÜPL
2111	Rep. Heizung Grundschule	4.339,26	ÜPL
4242	diverses Material Niord-Elm-Halle	114,55	ÜPL
4243	Vakuum-Regler	2.484,58	ÜPL
4243	Überprüfung Depolox Mess- und Regelanlagen	414,55	ÜPL
4243	Verbrauchs- u. Nebenkostenabr. Freibad	3.616,99	ÜPL
4243	diverses Material Freibad	145,12	ÜPL
4243	Telefonrechnung 12/2013	3,50	ÜPL
5111	Digitalisierung Flächennutzungsplan	3.808,00	ÜPL
5311	KA-Endabrechnung 2012 Strom	13.972,53	ÜPL
5311	KA-Endabrechnung 2011 Strom	8.064,25	ÜPL
5321	Anwaltliche Tätigkeit in Sachen Gaskonzession	238,00	APL
5512	Verbrauchsabrechnung Campingplatz	1.973,72	ÜPL
5512	Leerung Container, Entsorgung Gartenabfälle	250,61	ÜPL
5512	Toilettenpapier	44,63	ÜPL
5512	Abr. Heizanlage 2013	1.651,57	ÜPL
5512	Mobilfunkrechnung 12/2013	8,51	ÜPL
5732	Abrechnung Müllgebühren 2013	45,83	ÜPL
5751	Eintrag Gastgeberverzeichnis	97,20	ÜPL
	Gesamt	66.645,09	
Investiv			
1221	Kaminofen MBS Happy Asylwohnung	229,00	ÜPL
1221	Kaminöfen Asylwohnung	1.832,00	ÜPL
5733	Einbruchmeldeanlage Bauhof	2.774,35	ÜPL
1221	Wandspeicher, Waschautomat Asylwohnung	1.211,80	ÜPL
5733	Kehrwalzen Bauhof	362,95	ÜPL
	Gesamt	6.410,10	

Haushaltsjahr 2014

Kosten-träger	Beschreibung	Betrag	Mittelherkunft
1113	Korrektur Buchung Löhne	8.812,80	ÜPL
1113	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2014	72,73	ÜPL
1221	Diverse Reparaturen - Asylantenwohnungen	1.625,74	ÜPL
1262	Reparatur Getriebschaden HE-AC 18	1.826,65	ÜPL
1264	Reparaturarbeiten Dach	963,88	ÜPL
1266	Wechsel Überflurhydranten	4.462,50	ÜPL
2111	Reparatur Heizungsleitung Grundschule	4.455,00	ÜPL
2111	Änderung der Kaltwasser- und Abflussleitungen Grundschule	2.430,77	ÜPL
4243	Abr. Energiesparanlage EOFS	2.507,08	ÜPL
4243	Heizöl Freibad	5.249,47	ÜPL
5321	Anwaltliche Vertretung Vergabe Gaskonzession	5.018,50	ÜPL
5321	Energiewirtschaftliche Angebotsauswertung	7.520,80	ÜPL
5531	Silberbronzekreuze	150,00	ÜPL
5532	Silberbronzekreuze	150,00	ÜPL
5533	Silberbronzekreuze	150,00	ÜPL
5534	Silberbronzekreuze	150,00	ÜPL
5535	Silberbronzekreuze	150,00	ÜPL
5536	Silberbronzekreuze	150,00	ÜPL
5733	Korrekturbuchung Löhne Bauhof	11.561,10	ÜPL
5751	Kostenanteil Radwegeentwicklungskonzept	1.756,21	APL
	Gesamt	59.163,23	
Investiv			
1112	Headset	232,05	ÜPL
1221	Boiler	1.059,73	ÜPL
1221	Kaminöfen - Asylbewerberunterkunft	2.250,00	ÜPL
1263	Notstromaggregat	3.973,41	ÜPL
1265	Material Neubau Gerätehaus Warberg	14.350,18	ÜPL
1265	Heisanlage - Neubau Gerätehaus Warberg	15.467,14	ÜPL
1265	Honorarschlussrechnung Planung Neubau Gerätehaus	4.318,97	ÜPL
1265	Honorarschlussrechnung Tragwerksplanung/Wärmeschut	863,71	ÜPL
2111	Stromzähleranlage Grundschule	3.157,06	APL
5733	Luftherhitzer für Bauhof	2.889,00	APL
5751	Schlussrechnung Radwegeverbindung	2.222,02	ÜPL
5751	Vermessungskosten Radweg	1.419,87	ÜPL
5751	Vermessungskosten Radweg Süpplingen/S-burg	2.819,24	ÜPL
		55.022,38	

Haushaltsjahr 2015

Kosten-Träger	Beschreibung	Betrag	Mittelherkunft
1122	Baumfällaktion Nordschacht	3.044,25	ÜPL
5533	Windfang Friedhofshalle Süplingen	3.777,42	ÜPL
2111	Bodenbelagsänderung Grundschule	3.242,43	ÜPL
	Gesamt	10.064,10	
Investiv			
4242	Spielstandsanzeige Nord-Elm-Halle	264,27	ÜPL

Haushaltsjahr 2016

Kosten-träger	Beschreibung	Betrag	Mittelherkunft
1221	Reinigung / Entrümpelung Asylantenwohnungen	9.179,60	ÜPL
1266	Austausch Brennwerttherme Gerätehaus WO	4.921,98	ÜPL
2111	Befüllung Gasflasche	22,50	ÜPL
2111	Mobilfunkrechnung 12/2016	25,59	ÜPL
2111	Stromabrechnung 2016	1.097,35	ÜPL
2111	Kosten Fachkraft Arbeitssicherheit	341,08	ÜPL
4243	Erneuerung Fußbodenbelag im Umkleidebereich	11.925,04	ÜPL
5535	Sand/Splitt/Mineralgemisch Lieferung Friedhof WA	1.764,77	ÜPL
	Gesamt	29.277,91	
Investiv			
5732	Geschirrspüler Gaststätte Elmstuben	2.988,09	APL
1261	TSF-W Frellstedt inkl. Zubehör	3.614,83	ÜPL
5733	Iseki Kompakttraktor	44.954,63	ÜPL
	Gesamt	51.557,55	

Haushaltsjahr 2017

Kostenträger Code	Beschreibung	Betrag	Mittelherkunft
1112	Abschlag Stellenbewertung	2.964,75	APL
1113	Rechnungsprüfung	710,07	APL
1221	Stromabrechnung und Vorausz. Asylwohnungen	18.840,20	ÜPL
1221	Miete Asylwohnungen	9.300,00	ÜPL
1221	VO Gas Asylwohnungen	264,00	ÜPL
1262	Erst. Verdienstausschuss für FW-Einsatz	1.120,00	ÜPL
1263	Erst. Verdienstausschuss für FW-Einsatz	1.153,27	ÜPL
1264	Erst. Verdienstausschuss für FW-Einsatz	380,80	ÜPL
2111	Untersuchung von Luftkeimproben	1.428,00	APL
4242	Reparatur Absturzsicherung Treppengänge	1.630,72	ÜPL
4242	Instandsetzung Notausgangstüren	610,99	ÜPL

4242	Überprüfung Nord-Elm Halle	274,70	ÜPL
4242	Fluchttüren	1.373,26	ÜPL
4242	Zement Estrich	151,07	ÜPL
4242	Mängelbeseitigung	5.043,62	ÜPL
4242	Absturzsicherung	722,15	ÜPL
4242	Ansetzgips	15,90	ÜPL
4242	diverses Material	115,22	ÜPL
4242	diverse Reparaturen	768,15	ÜPL
4243	Malerarbeiten	128,00	ÜPL
5111	17. Änderung des Flächennutzungsplans	4.718,35	ÜPL
5530	Nachz. Steuern Hallenreinigung Friedhöfe	1.165,39	APL
5531	Dachreparaturen Friedhof FR	2.152,97	ÜPL
5732	Elektroarbeiten Gaststätte	8.717,05	ÜPL
5732	Tischlerarbeiten Gaststätte	2.927,35	ÜPL
5732	Küchensanierung Gaststätte Elmstuben	8.983,48	ÜPL
5732	Montage Schiebetür	516,14	ÜPL
5732	Material Türblätter ect.	597,94	ÜPL
5732	Material	1.541,76	ÜPL
5732	Erneuerung Bieranstich	3.155,75	ÜPL
5732	diverse Reparaturen	910,46	ÜPL
5732	Regalböden Kiosk	391,80	ÜPL
5732	Materialkosten Kiosk	284,61	ÜPL
5732	Streifenbürsten	50,05	ÜPL
5732	Renovierungsarbeiten Kiosk	1.354,32	ÜPL
5732	Elektronik Gaststätte	1.914,66	ÜPL
5732	Instandsetzungsarbeiten	1.154,39	ÜPL
5732	Instandsetzungsarbeiten	1.397,47	ÜPL
5732	Instandsetzungsarbeiten	463,08	ÜPL
5732	Instandsetzungsarbeiten	330,68	ÜPL
5732	Elektronik Küche	826,12	ÜPL
5732	Dunstüberprüfungstätigkeiten	60,43	ÜPL
5732	Erst. Überzahlung Instandsetzungsarbeiten	-33,61	ÜPL
5732	Diverse Reparaturen	90,30	ÜPL
5732	Überprüfung Boiler Grillcontainer	46,60	ÜPL
5733	Mobilfunkrechnung 11/2017	65,75	ÜPL
5733	Mobilfunkrechnung 11/2017	75,41	ÜPL
5733	Mobilfunkrechnung 11/2017	9,87	ÜPL
5733	Reparatur LED-Strahler und Heizung	1.295,12	ÜPL
	Gesamt	92.158,56	
	nachrichtlich: davon 35.725,83 Euro Gaststätte und Kiosk Freibad		
Investiv			
1112	Migration OpenSpace Office MX V2	6.186,57	ÜPL
1115	Windows Server Lizenzen	629,31	APL

1115	Server	4.736,66	APL
1261	Tragkraftspritze	1.105,87	ÜPL
1262	Feuerwehrfahrzeug LF 16	28.271,50	APL
1263	Hebekissensatz	3.034,50	ÜPL
1265	Rückzahlung Sicherheitsbetrag Gerätehaus WA	2.420,26	APL
3611	Ankauf Kita-Grundstücke	34.130,53	APL
4243	Reinigungsautomat Freibad	3.570,00	APL
		84.085,20	