

# Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen

Auskunft erteilt: Hannes Homfeld

Telefon: 04252 391-422

Datum: 16.10.2019



## B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage Nr.: SG-0165/19

### Beratungsfolge:

Samtgemeindeausschuss	05.12.2019	nicht öffentlich
Samtgemeinderat	12.12.2019	öffentlich

### Betreff:

#### **Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen**

### Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt gemäß der §§ 59 Abs. 1, Nr. 9 und § 117 NKomVG folgende Haushaltsmittel im Haushaltsplan 2019 überplanmäßig bereitzustellen:

- a) Personalaufwendungen 60.000 Euro (Ergebnishaushalt)
- b) Sanierung des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen: 60.000 Euro (investiv)
- c) Neubau des Kindergartens in Bruchhausen-Vilsen: 118.000 Euro (investiv)
- d) Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Süstedt: 110.000 Euro (investiv)

Die überplanmäßig zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden über die in der Beschlussvorlage genannten Haushaltsstellen gedeckt.

### Sachverhalt/Begründung:

Im Laufe der Mittelbewirtschaftung für das Haushaltsjahr 2019 haben sich die unten stehenden Sachverhalte ergeben, die das Bereitstellen von überplanmäßigen Haushaltsmitteln erforderlich machen. Überplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind und ihre Deckung jeweils gewährleistet ist. Die gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen für das Bereitstellen der überplanmäßigen Ausgaben sind erfüllt. Die Deckung (Einsparung bei anderen Haushaltspositionen) wird nachstehend erläutert.

### Ergebnishaushalt:

Die Personalaufwendungen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung in vier unterschiedliche Deckungskreise budgetiert worden. Für den Deckungskreis „Personalaufwendungen Rathaus“ sind Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro überplanmäßig bereit zu stellen. Auf den Deckungskreis „Personalaufwendungen für Schulen, Büchereien und Schulsozialarbeit“ entfällt ein Betrag in Höhe von 35.000 Euro. Die Mehraufwendungen bei den Personalausgaben sind auf Höhergruppierungen sowie auf die Endabrechnung der Versorgungs- und Beihilfekasse zurückzuführen.

Eine Einsparung der überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 60.000 Euro ist

wie folgt sichergestellt: Zum Jahresende wird der Deckungskreis „Personalaufwendungen für Kindertagesstätten“ einen freien Betrag in Höhe von 20.000 Euro aufweisen. In dem Deckungskreis „Personalaufwendungen für den Bäderbereich“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 Euro eingespart werden. Die übrige Deckung in Höhe von 5.000 Euro wird über die Inanspruchnahme der veranschlagten Deckungsreserve gewährleistet.

Investiver Bereich (Finanzhaushalt):

Die in dem Beschlussvorschlag aufgeführten Mehrausgaben sind im investiven Bereich (Feuerwehrgerätehaus Süstedt, Sanierung Schulzentrum und Neubau Kindergarten Bruchhausen-Vilsen) auf Ausschreibungsergebnisse zurückzuführen, die über den angesetzten Kostenschätzen liegen. Der Samtgemeindeausschuss ist bereits bei der Vergabe der Aufträge unterjährig über die entstehenden Mehrausgaben in Kenntnis gesetzt worden.

Die Mehrausgaben im investiven Bereich in Höhe von insgesamt 288.000 Euro (110.000 Euro + 60.000 Euro + 118.000 Euro) können wie folgt im Haushaltsplan 2019 eingespart werden: Für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Engeln stehen Haushaltsausgabeermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 293.000 Euro zur Verfügung. Da mit der Baumaßnahme im Jahr 2019 nicht mehr begonnen wird, können diese Haushaltsmittel zur Deckung herangezogen werden. Durch die Einsparung wird es erforderlich sein, die Haushaltsmittel für die Erweiterung des Gerätehauses mit dem Haushaltsplan 2020 neu zu veranschlagen.

Hannes Homfeld

Bernd Bormann

**Anlage**

ohne Anlagen