

Verfasser/in:

Frau R. Bavendiek, Tel:
164-128

Federführend:

Fachbereich 5 - Finanzen und
Beteiligungen

Aktenzeichen:

20 21 00/5

Datum:

04.04.2024

Beratungsfolge:	Bemerkung
18.04.2024 VA	
25.04.2024 Rat	

Betreff:

Unterrichtung über die bis zum 31.12.2023 geleisteten über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023

Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss und der Rat der Stadt Syke nehmen davon Kenntnis, dass für das Jahr 2023 folgende über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen geleistet wurden:

Nr. 1	BSt. 11.1.04.428100 Aufwendungen für Vorräte Informationstechnik und Telekommunikation (Deckungskreis 111)	
	Haushaltsansatz	220.000,00 €
	Überplanmäßige Aufwendung vom 30.11.2023	73,43 €
<p>Die überplanmäßige Aufwendung ist für den Austausch der Hardware am Langzeitdatenarchiv (SilentCube 01) erforderlich. Der Wartungsvertrag läuft Ende 2023 aus. Der Dienstleister hat an diesem System in der Überprüfung für die Verlängerung Abnutzungen an den Datenträgern festgestellt. Eine weitere Verlängerung erfordert einen Austausch der 10 Jahre alten Komponenten.</p> <p>Die überplanmäßige Aufwendung wird durch Mehrerträge im Ergebnishaushalt bei dem Produkt 61.1.01 – Steuern gedeckt.</p>		
Nr. 2	BSt. 53.8.02.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Niederschlagswasserbeseitigung (Deckungskreis 460)	
	Haushaltsansatz	105.000,00 €
	Überplanmäßige Aufwendung vom 18.12.2023	17.957,10 €
<p>Bei dieser BSt. sind Mehraufwendungen wegen Sanierungsmaßnahmen des Regenwasserkanals aufgrund von Kanalbrüchen erforderlich. Ebenso sind Schachtdeckel-Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden.</p> <p>Die erforderlichen Mittel werden bei der BSt. 54.1.01.421200 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen) eingespart.</p>		

Nr. 3	BSt. 54.7.01.421800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)	
	Haushaltsansatz	7.000,00 €
	Überplanmäßige Aufwendung vom 30.11.2023	396,26 €
<p>Es sind Mehraufwendungen durch die Bereitstellung eines Toilettenhäuschens am Bahnhof entstanden.</p> <p>Die Mehraufwendungen werden durch Einsparungen bei den Personalausgaben gedeckt.</p>		
Nr. 4	BSt. 11.1.10/180.787100 Überdachung Holzhütten Bauhof	
	Haushaltsansatz	0,00 €
	Außerplanmäßige Auszahlung vom 14.12.2023	16.000,00 €
<p>Es handelt sich um den Bau eines Unterstandes für die Holzhütten auf dem Bauhof. Da die Kostenschätzung aus dem Jahr 2021 stammt und die Material- und Lohnkosten in den letzten Jahren sehr gestiegen sind, wird das Vorhaben nun teurer.</p> <p>Die Mehrauszahlung wird bei der BSt. 11.1.10/0229.787100 - Neubau einer Kindertagesstätte in Okel eingespart. Die dort noch verfügbaren Mittel werden nicht mehr in voller Höhe benötigt.</p>		
Nr. 5	BSt. 21.1.01/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € Grundschule Syke investiv (Deckungskreis 201)	
	Haushaltsansatz	32.600,00 €
	Überplanmäßige Auszahlung vom 14.12.2023	1.540,63 €
<p>Der Kauf eines Notebooks für die Schulleitung war erforderlich, da das bisherige Gerät defekt ist und ein Austausch von Ersatzteilen nicht mehr möglich war. Das Notebook ist für die Aufrechterhaltung der Verwaltung der Grundschule Am Lindhof erforderlich.</p> <p>Die Mittel werden im Ergebnishaushalt der Grundschule bei der BSt, 21.1.01.422200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST eingespart.</p>		
Nr. 6	BSt. 36.5.00/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen Kindertagesstätten übergreifend	
	Haushaltsansatz	0,00 €
	Außerplanmäßige Auszahlung vom 29.11.2023	20.000,00 €
<p>Für das Haushaltsjahr 2024 war angedacht, ein neues Fahrzeug für die Kita-Hausmeister zu beschaffen und die Mittel waren im Haushalt eingeplant. Das bisherige Fahrzeug hat einen Motorschaden (Totalschaden). Der Kita-Hausmeister benötigt jedoch unbedingt einen neuen Wagen, damit er die anfallenden Arbeiten in den verschiedenen Einrichtungen weiterhin sorgfältig und schnell erledigen kann.</p> <p>Die Mehrauszahlung wird durch Mehreinzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</p>		

(Mehrerträge im Ergebnishaushalt) gedeckt.		
Nr. 7	BSt. 36.5.05/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € Kindertagesstätte Okeler Land	
	Haushaltsansatz	40.000,00 €
	Überplanmäßige Auszahlung vom 24.10.2023	653,71 €
<p>Die Mehrauszahlung ist für die Anschaffung von Matratzen- und Materialschränken erforderlich. Die Schränke werden für die Lagerung der Matrtzen sowie von Materialien dringend benötigt und sind für den Betrieb der Kindertagesstätte unverzichtbar.</p> <p>Die Mehrauszahlung wird bei der BSt. 11.1.10/0229.787100 - Neubau einer Kindertagesstätte in Okel eingespart. Die dort noch verfügbaren Mittel werden nicht mehr in voller Höhe benötigt.</p>		
<p>Die vorstehenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen waren zeitlich und sachlich unabweisbar. Sie sind, da sie nicht aufgeschoben werden konnten, durch den Fachbereichsleiter 5 (Finanzen und Beteiligungen) oder die Bürgermeisterin genehmigt.</p>		