



Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Sitzungsvorlage für:

Gemeindevertretung

öffentlich

Vorlagen-Nr. **BV/261/2022**

Einreicher: Der Bürgermeister

ausgearbeitet: Amt für Finanzen

Datum: 12.09.22

Beratungsgegenstand:

Überplanmäßige Mittelbereitstellungen - diverse Produkte

Beratungsfolge: (behandelndes Gremium)	Sitzungsdatum	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	22.09.2022	öffentlich
Gemeindevertretung	04.10.2022	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die überplanmäßigen Mittelbereitstellungen für diverse Sachkonten und Produkte gemäß Anlage 3.

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

	Anwesend	JA	NEIN	Enthaltung	§ 22 BbgKVerf ¹⁾
<input type="checkbox"/> laut Beschlussentwurf	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> laut Änderungsvorschlag	_____	_____	_____	_____	_____

1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot

Der Vorsitzende

Der Bürgermeister

Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

§ 70 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
§ 14 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)
§ 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

Sachverhalt, Begründung:

Es werden in diversen Sachkonten und Produkten überplanmäßige Mittelbereitstellungen aus folgenden Gründen notwendig:

Bewirtschaftungskosten Gebäudemanagement (Anlage 1):

Die Kosten für Heizöl sind in diesem Jahr stetig gestiegen, ebenso wurden die Lohnkosten beim Reinigungsunternehmen für die Grundschule erhöht. Zudem hat sich in der ersten Jahreshälfte in Verbindung mit den Coronamaßnahmen der Heiz- und Reinigungsbedarf in den Objekten des Bildungscampus massiv erhöht (ständiges Lüften und Desinfektionsmaßnahmen).

Des Weiteren wurde das komplette Untergeschoss der Alten Schule vom Hort bezogen, was zu einer weiteren Erhöhung der vorgenannten Bedarfe geführt hat.

Aus den vorgenannten Gründen wurden die Mittel im Bereich Bewirtschaftung in einigen Untersachkonten stark ausgeschöpft. In den Vorjahren konnten diese Defizite immer durch den vorhandenen Deckungskreis abgefangen werden. Für das laufende Kalenderjahr ist das nicht mehr möglich, sodass zusätzliche Mittel gem. Anlage 1 benötigt werden.

Bauhof (Anlage 2):

Durch die enorme Erhöhung der Kosten in allen Bereichen des täglichen Lebens (hier insbesondere bei den Kosten für Kraftstoff), sowie aufgrund der veralteten Technik, die einen hohen Anteil an Reparaturkosten in Anspruch nimmt, waren die ursprünglich veranschlagten 70.000 € für das Haushaltsjahr 2022 nicht ausreichend. Aus diesem Grund werden zusätzliche Mittel siehe Anlage 2 benötigt.

Finanzielle Auswirkungen:

nein ja, siehe weitere Ausführungen

Aufwand/Auszahlung bzw. Ertrag/Einzahlung der Maßnahme:

Aufwand und Ertrag in diversen Sachkonten und Produkten

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

ja Sachkonto: diverse Produkt: diverse

nein

Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten Erträge/Einzahlungen erreicht?

ja

nein

Ist eine über-/außerplanmäßige Entscheidung erforderlich?

nein

ja Sachkonto: diverse Produkt: diverse

Anlagen:

Anlage 1: Bewirtschaftungskosten; Anlage 2: Bauhof; Anlage 3: Übersicht