

Gemeinde Barum

Vorlage

Federführend:
Verwaltungsleitung

Nr.:

Status:
Datum:

VO/02/016/2024

öffentlich
23.09.2024

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2023

Beratung im:

**Verwaltungsausschuss
Rat der Gemeinde Barum**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat genehmigt die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Teilhaushalt IV für Kindergarten, die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bewirtschaftung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 und nimmt weitere über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2023 zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2023 sind die Ansätze des Teilhaushalts IV (durch den Kindergarten), der Deckungskreis 9100: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Deckungskreis 9200: Bewirtschaftung über-/außerplanmäßigen Aufwendungen überschritten. Hierfür ist ein Beschluss erforderlich.

Im Einzelnen erklären sich die Kosten wie folgt:

Ursächlich im Teilhaushalt IV (Deckungskreis 3030) sind hier insbesondere erneuten die Preissteigerungen (insgesamt von 3,00 auf 4,00 EUR) für die Mittagkost und für Materialien im Kindergarten (8.390,98 EUR).

Der Deckungskreis 9100 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen" ist um 8.205,52 EUR überzogen, begründet durch Kosten für Pflegearbeiten am Gemeindegrün, notwendige Baumpflegemaßnahmen (u.a. Sturmschäden) und Straßenunterhaltungsmaßnahmen (u.a. Straßenschilder).

Der Deckungskreis 9200 "Bewirtschaftung" ist durch die hohen Kosten für Gas und Strom (Saal, Kindergarten und JUZ „Am See 37), Urlaubs- und Krankheitsvertretung der Reinigungskraft im Kindergarten sowie der Einführung einer ReFood-Tonne (Entsorgung von Speiseresten) um 13.165,33 EUR überzogen.

Durch den geringeren Aufwand an Personalkosten im Deckungskreis 9000 (-25.613,31 EUR) kann hier eine Deckung erfolgen.

Weiteres ist den Anlagen I zur Vorlage zur entnehmen.