

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

 Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	14.03.2023	
Kreisausschuss	16.03.2023	
Kreistag	20.03.2023	

Betreff:

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 und überplanmäßige Auszahlung/Aufwendung im Haushaltsjahr 2023 im Bereich Rettungsdienst

Beschlussvorschlag:

Den außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen auf der Buchungsstelle 1.2.7.02.020/1103.7831100 Ersatzbeschaffung RTW in Höhe von 185.675,42 Euro und der Buchungsstelle 1.2.7.02.020/1104.7831100 Ersatzbeschaffung einer Trage für den RTW in Höhe von 61.173,07 Euro für das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Für die Rettungswache Wittmund sollte planmäßig im Jahr 2023 ein neuer Rettungswagen beschafft werden.

Die Planungen des Fahrzeugs und die Ausschreibung sind dafür, aufgrund der langen Lieferzeiten, bereits im Jahr 2022 erfolgt. Die Haushaltsmittel wurden in 2023 in folgender Höhe eingeplant:

Buchungsstelle 1.2.7.02.020/1103.7831100 Ersatzbeschaffung RTW

Eingeplant 2023 180.000 Euro

Buchungsstelle 1.2.7.02.020/1104.7831100 Ersatzbeschaffung einer Trage für den RTW

Eingeplant 2023 65.000 Euro

Da die Bestellung des Fahrzeugs und der Trage bereits in 2022 erfolgt sind, hätte es in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung über die Beschaffungen geben müssen. Diese Verpflichtungsermächtigung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 nicht veranschlagt, sodass nun eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung gem. § 119 Abs. 5 NKomVG zu beschließen ist. Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungen ergibt sich durch Einsparungen der Verpflichtungsermächtigungen im Bereich Breitbandausbau 2022 (siehe 5.3.6.01.000/1206.7817000).

Weiterhin übersteigen die Kosten für den Rettungswagen den geplanten Haushaltsansatz um 5.675,42 Euro, sodass diesbezüglich außerdem eine überplanmäßige Auszahlung erfolgt

ist. Aufgrund der Höhe des Betrages hätte der Hauptverwaltungsbeamte diese Entscheidung treffen können. Aufgrund der Beschlussfassung hinsichtlich der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen, wird es als transparenter angesehen, wenn hierüber ebenfalls noch ein Beschluss durch den Kreistag gefasst wird.

Die überplanmäßige Auszahlung kann in Teilen von Einsparungen bei der Beschaffung der Trage für den Rettungswagen gedeckt werden. Für die Beschaffung der Trage sind 61.173,07 Euro angefallen, sodass hier noch Mittel in Höhe von 3.826,93 Euro für die Mehrausgaben bei der Beschaffung des Rettungswagens zur Verfügung stehen. Es verbleiben weitere 1.848,49 Euro an überplanmäßigen Ausgaben, die voraussichtlich durch Erlös durch den Verkauf der alten Trage gedeckt werden können. Hierfür wurden pauschal 500 Euro im Haushalt 2023 auf der Buchungsstelle 1.2.7.02.020/999.6831100 Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro netto veranschlagt. Der Wert der alten Trage kann zwar noch nicht genau beziffert werden, wird jedoch in einem mittleren vierstelligen Bereich vermutet. Sofern die Deckung widererwarten nicht ausreichen sollte, ist die Deckung des verbleibenden Restbetrages durch Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen im Rahmen der Gesamtdeckung gewährleistet.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten	2. jährliche Folgekosten	3. objektbezogene Einnahmen
keine	keine	keine
246.848,49€ ☐	€ ☐	€ ☐

Haushaltsmittel

Produktkonto:

Buchungsstelle 1.2.7.02.020/1103.7831100 Ersatzbeschaffung RTW

Eingeplant 2023 180.000 Euro

Buchungsstelle 1.2.7.02.020/1104.7831100 Ersatzbeschaffung einer Trage für den RTW

Eingeplant 2023 65.000 Euro

Kosten RTW (laut Rechnungen)

175.704,96 Fahrzeug

9.947,21 „W-LAN“ – Modul für med. Geräte

23,25 Kennzeichen neuer RTW

185.675,42 Euro

Daraus ergibt sich eine Differenz zwischen eingeplanter Mittel und Ausgaben i.H.v.: **-5.675,42 Euro.**

Kosten Trage (laut Rechnung)

61.173,07 Euro

Daraus ergibt sich eine Differenz zwischen eingeplanter Mittel und Ausgaben i.H.v.: **+3.826,93 Euro.**

In Summe über beide Buchungsstellen ergibt sich eine Differenz von **-1.848,49 Euro.**

☐ Noch zur Verfügung: €
☒ stehen nicht zur Verfügung

Wittmund, den 22.02.2023

gez. *Telle, Uwe*

Anlagenverzeichnis:

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.: