

Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Beschlussvorlage	Vorlagen-Nr: Status: AZ: Datum:	BV-VG/0738/2022 öffentlich 16.09.2022
<u>Betreff:</u> Überplanmäßige Ausgabe Personal- und Nebenkosten		
Federführendes Amt: Einreicher:	Hauptamt Frau Sprössel	
Beratungsfolge	26.09.2022 Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Elbe-Heide	

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat beschließt die in der Begründung aufgeführten Mehraufwendungen (373.384,66 €) als überplanmäßige Aufwendung in den in der Anlage 1 beigefügten Deckungsvorschlägen sowie durch die Erstattung von Dritten.

Begründung:

Der Ukrainekrieg sowie die deutliche Drosselung der Gaslieferungen nach Deutschland ziehen eine extreme Erhöhung der Gaspreise nach sich. Aufgrund dessen sind die Planansätze für das Haushaltsjahr 2022 in den öffentlichen Einrichtungen nicht ausreichend und es kommt zu Mehraufwendungen in den aufgeführten Sachkonten wie folgt:

Deckungskreis 1 Bewirtschaftungskosten Verwaltungsamt

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Mehraufwendung	Guthaben
52411000	Heizungskosten	10.500,00 €	11.589,71 €	0,00 €
52412000	Energiekosten	15.500,00 €	3.809,88 €	0,00 €
52413000	Wasser/Abwasser	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
52414000	Reinigungs- und Müllgebühren	29.000,00 €	870,00 €	0,00 €

Deckungskreis 2 Bewirtschaftungskosten Schulen

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Mehraufwendung	Guthaben
52411000	Heizungskosten	71.300,00 €	52.326,00 €	0,00 €
52412000	Energiekosten	30.700,00 €	1.450,00 €	0,00 €
52413000	Wasser/Abwasser	6.900,00 €	0,00 €	850,00 €
52414000	Reinigungs- und Müllgebühren	139.700,00 €	0,00 €	2.099,89 €

Sekundarschule Zielitz

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Mehraufwendung	Guthaben
52411000	Heizungskosten	30.800,00 €	4.560,00 €	0,00 €
52414000	Wasser/Abwasser	2.300,00 €	0,00 €	600,00 €

Deckungskreis 4 Bewirtschaftungskosten Kita

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Mehraufwendung	Guthaben
52411000	Heizungskosten	60.800,00 €	77.220,85 €	0,00 €
52412000	Energiekosten	34.600,00 €	4.658,25 €	0,00 €
52413000	Wasser/Abwasser	15.800,00 €	0,00 €	1.404,06 €
52414000	Reinigungs- und Müllgebühren	298.700,00 €	6.871,22 €	0,00 €

Deckungskreis 3 Bewirtschaftungskosten Freiwillige Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Planansatz	Mehraufwendung	Guthaben
52411000	Heizungskosten	30.000,00 €	27.882,90 €	0,00 €
52412000	Energiekosten	40.000,00 €	12.006,14 €	0,00 €

Aufgrund der Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst tritt rückwirkend zum 1. Juli 2022 die Zahlbarmachung der SuE-Zulage in Kraft. Für die Erzieher/innen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide ergibt sich eine Mehrausgabe von 82.694,90 €.

Unter anderem führt das Nichtbesetzen von Beamtenstellen im Verwaltungsamt, die Erhöhung der Kinderzahlen in den Einrichtungen der Verbandsgemeinde Elbe-Heide (Anlage 2) sowie die damit einhergehenden erhöhten Betreuungsstunden zu Mehrausgaben in Höhe von 92.398,76 €.

Insgesamt ergibt die Summe der Mehraufwendungen 373.384,66 €.

Die Auszahlung der Besoldung der Beamten für den Monat Januar 2023 erfolgt im Monat Januar 2023 (Einsparung im Jahr 2022 i. H. v. 39.500,00 €).
Evtl. ausgewiesene Guthaben in einzelnen Bereichen resultieren aus haushaltsrechtlichen Deckungskreisen.

Anlagen:

Anlage 1 zu BV_VG_0735_2022

Anlage 2_Entwicklung Kinderzahlen 2010 bis 2022-1

Übersicht Finanzmittel_VGObjekte_Energie_Heizung_Wasser_Reinigung

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr				Ja ☒	Nein ☐
Gesamtkosten der Maßnahme in 2022 in € 373.384,66	Jährliche Folgekosten in €	Mittel bereits geplant 2022 Ja ☐ Nein ☒		Haushaltsstelle	
zusätzliche Einnahmen		☐ Nein	☐	Ja in Höhe von:	
Erläuterungen:					

Verbandsgemeinde-
bürgermeister

Kämmerei

Amtsleiter

Sachbearbeiter

Gremium		TOP	☐ Abstimmung laut Beschlussvorschlag mit		Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben. Datum: _____ Siegel- Bürgermeister / Vorsitzender Verbandsgemeinderat
☐ Ein- stimmig	☐ Mehr- heitlich	Ja	Nein	Enthaltungen	