



# Stadt Volkmarsen

## Beschlussvorlage

Drucksache VL-8/2024

- öffentlich -

Datum: 08.01.2024

Aktenzeichen	FV-TM
Federführender Fachbereich	Finanzen
Sichtvermerk Bürgermeister	

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	17.01.2024	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	17.01.2024	vorberatend
Familien-, Sport- und Ehrenamtsausschuss	17.01.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen	30.01.2024	beschließend

### Neubau Kindertagesstätte Volkmarsen – Beschluss überplanmäßige Auszahlung 2023

#### Sachdarstellung:

#### Vergleich Haushaltsansätze zu den tatsächlichen Auszahlungen in Euro

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz A	Ansatz A HHR	Soil A	Verfügbar
I-365-001	Beschaffung Kindergärten	560.000,00	1.543.193,00	1.674.712,63	428.480,37

#### Vergleich Haushaltsansätze zu den tatsächlichen Einzahlungen in Euro

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz E	Soil E	Mehreinzahlungen
I-365-001	Beschaffung Kindergärten	497.332,00	750.716,00	253.384,00

Nach derzeitigem Stand können für den Neubau der Kindertagesstätte Haushaltsreste in Höhe von 428.480,00 € für das Haushaltsjahr 2024 gebildet werden. Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen werden im Jahr 2024 aber mehr Auszahlungen als diese zzgl. den neuen Ansatz durch den Haushaltsplan 2024 benötigt.

Ebenfalls aufgrund zeitlicher Verschiebungen fallen im Jahr 2023 die Einzahlungen höher aus wie geplant. Hier kommt es zu erhöhten Einzahlungen i.H.v 253.384,00 €.

Aufgrund des Sachverhaltes, dass der Kostenfluss von der Planung, aufgrund zeitlicher Verzögerungen abweicht, sollte nun der Haushaltsansatz bei den Auszahlungen durch eine Deckung durch die Mehreinzahlungen, erhöht werden.

Dadurch steht im Jahr 2024 ein erhöhter Betrag an investiven Haushaltsresten für den Neubau Kindergarten i.H.v. 681.864,00 € (428.480,00 € + 253.384,00 €) zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2024 sind weitere 493 TEUR geplant, sodass Auszahlungen von rund 1.175 TEUR zur Verfügung stehen. Dies entspricht dann dem aktuellen Kostenflussplan.

Durch diese Vorgehensweise ändert sich auch der Haushaltsplanentwurf 2024 nicht.

Überplanmäßige Aufwendung:

Budget: INV 03 Hauptverwaltung

Betrag: 253.384,00 EUR

Deckung: INV 03 Hauptverwaltung durch Mehreinzahlungen

Beschlussvorschlag:

**Die Ausschüsse empfehlen / Die Stadtverordnetenversammlung beschließt für das Haushaltsjahr 2023 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 253.384,00 € für das Budget INV 03 – Hauptverwaltung gemäß § 100 HGO.**

**Die Deckung erfolgt durch die Mehreinzahlungen bei der Investitionsnummer I-365-001 „Beschaffung Kindergärten“.**

---

Tom Möller