Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/2020/126

Fachbereich/Amt: I - Kämmerei
Bearbeiter-in/Tel.: Frau Lange / 604-209

Datum: 10.09.2020

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Verwaltungsausschuss	29.09.2020	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	06.10.2020	öffentlich

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

Beschlussvorschlag:

Es werden folgende überplanmäßige Ausgaben genehmigt:

Konto 42.4.10.07/3218.787100 - Sanierung MZH Petersfehn 1.000.000 €

Zur Deckung stehen Minderausgaben bei der Buchungsstelle 42.4.10.12/3219.787100 (Deckensanierung Mehrzweckhalle Schulzentrum) zur Verfügung.

Konto 42.4.50.04/1029.783110 - Kassensystem Wellenbad 46.000 €

Zur Deckung steht eine Kostenbeteiligung der KBG in Höhe von 41.500 € und 4.500 € Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 61.1.10.01.311100 (Schlüsselzuweisung) zur Verfügung.

Konto 11.1.30.60.421100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(Sportstätten und Bäder) 25.000 €

Zur Deckung stehen Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 36.5.10.09.314100 (Zuweisung Land für das beitragsfreie Jahr) zur Verfügung.

Sachverhalt:

Sanierung Mehrzweckhalle Petersfehn (42.4.10.07/3218.787100)

Im Investitionsprogramm 2020 bis 2023 sind Dachsanierungen für die Mehrzweckhallen beim Schulzentrum und in Petersfehn veranschlagt. Für die MZH Schulzentrum sind 2020 1.000.000 € veranschlagt, für die MZH Petersfehn 100.000 € Planungskosten in diesem Jahr und 1.000.000 € im Jahr 2021. In den Etatberatungen hatten wir darauf hingewiesen, dass bei akuten Schäden an der Halle in Petersfehn ggf. auch diese Maßnahme vorgezogen werden müsse.

Wie bereits in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 17.03.2020 (Protokoll Nr. 160, TOP 3.7) berichtet, ist dieser Fall nun eingetreten. Die Ausschreibung der MZH Petersfehn wird derzeit vorbereitet. Die für die MZH Schulzentrum veranschlagten Mittel müssen im Wege einer überplanmäßigen Ausgabe zur MZH Petersfehn verschoben werden.

Neuanschaffung Kassensystem Wellenbad (42.4.50.04/1029.783110)

Das Wellenbad, die Sauna und das Wellnessdorf nutzen eine gemeinsame Kassenanlage. Diese entspricht nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen und muss erneuert werden. Mit der KBG ist abgesprochen, dass die Gemeinde die Anlage beschafft und die KBG für die Nutzung durch Sauna und Wellnessdorf 25% der Kosten erstattet.

Im Haushalt 2018 wurden hierfür 120.000 € veranschlagt. Der Ansatz bemaß sich nach dem Ergebnis einer Preisabfrage. Nach Ausschreibung haben sich aber durch die Kostenentwicklung und zusätzliche Anpassungen an die Bedürfnisse vor Ort Kosten in Höhe von 166.000 € ergeben. Es müssen 46.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden. 41.500 € sind gedeckt durch die Kostenbeteiligung der KBG, die verbleibenden 4.500 € sind gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportstätten und Bäder (11.1.30.60.421100)

Mit der Anlegung des neuen Sportplatzes in Petersfehn müsste der vorhandene Bolzplatz für die Schaffung von Parkplätzen aufgegeben werden. Der Bolzplatz wird vor allem in den Nachmittagsstunden durch Kinder und Jugendliche genutzt. Die Sportanlage ist eingezäunt und kann nur im Rahmen der Sportnutzung durch den Sportverein erfolgen. Die Mitarbeiter der Gemeindejugendpflege in Petersfehn haben darauf hingewiesen, dass seitens der Jugendlichen der Wunsch nach einem Bolzplatz besteht. Insbesondere durch die Corona Einschränkungen wäre eine Außenfläche zum Bolzen für die Jugendlichen sehr wichtig. Derzeit haben die Jugendräume nur ein sehr kleines Außengelände. Der Bolzplatz soll auch durch die Petersfehner Kinder und Jugendlichen außerhalb der Öffnungszeiten der Jugendräume nutzbar sein. Der Sportverein ist mit der Anlegung einverstanden.

Im Haushalt 2020 stehen hierfür nicht genügend Mittel zur Verfügung. Daher wird eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000 € benötigt. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen bei den Zuweisungen vom Land für das beitragsfreie Jahr an die Kindergärten.