GEMEINDE BAD ZWISCHENAHN

B e s c h l u s s v o r l a g e

	Vorlage Nr.: BV/2021/107

Fachbereich/Amt:	I - Kämmerei	Datum:	16.06.2021
Bearbeiter-in/Tel.:	Frau Lange / 604-209		

Beratungsfolge	**Termin**	**Behandlung**
Verwaltungsausschuss	06.07.2021	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde	20.07.2021	öffentlich

Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben

Beschlussvorschlag:

a) Die überplanmäßige Ausgabe bei der Buchungsstelle 56.1.10.01.443100 „Geschäftsausgaben Klimaschutz“ in Höhe von 30.570 € wird genehmigt.

Zur Deckung stehen entsprechende Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 56.1.10.01.314001 „Zuweisungen des Bundes“ (14.000 €) und bei der Buchungsstelle 61.1.10.01.311100 „Schlüsselzuweisungen“ (16.570 €) zur Verfügung.

b) Die außerplanmäßige Ausgabe bei der Buchungsstelle 36.5.10.02/3273.787100 „AWO Kindergarten Am Pfarrhof“ in Höhe von 30.000 € wird genehmigt.

Zur Deckung stehen Mehreinnahmen durch einen Landeszuschuss (24.300 €) und 5.700 € bei der Buchungsstelle 61.1.10.01.311100 „Schlüsselzuweisungen“ zur Verfügung.

c) Die überplanmäßigen Ausgaben im Bereich „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ in Höhe von insgesamt 260.000 € werden genehmigt.

Zur Deckung stehen entsprechende Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 61.1.10.01.311100 „Schlüsselzuweisungen“ zur Verfügung.

Sachverhalt:

a) Geschäftsaufwendungen Klimaschutz (30.570 €)

aa) Im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes ist eine Treibhausgas-Bilanz als Datengrundlage sowie eine Szenarioanalyse und anteilige Prozessbegleitung erforderlich (Kommunalrichtlinie). Hierfür wurde ein Fachbüro beauftragt. Die Auftragssumme beläuft sich auf rd. 18.500 €. Zudem wurde eine Software für die kommunale Treibhausgasbilanzierung angeschafft (rd. 1.400 €). Die Ausgaben waren in der Höhe nicht vorhersehbar. Zudem soll eine kleine Reserve für notwendige Aufwendungen im Bereich des Klimaschutzes vorgehalten werden. Hierfür werden 14.000 € überplanmäßig benötigt. Für die Deckung stehen entsprechende Mehreinnahmen durch die Zuweisung des Bundes zur Verfügung.

ab) Für die Erstellung eines Solarflächenkatasters für die Gemeinde Bad Zwischenahn werden zusätzlich 16.570 € überplanmäßig benötigt. Siehe BV/2021/082
Die Deckung erfolgt über die Buchungsstelle 61.1.10.01.311100 „Schlüsselzuweisungen“.

b) AWO Kindergarten AM Pfarrhof (30.000)

Für den Kindergarten am Pfarrhof muss eine neue Küche eingerichtet werden. Hierfür werden 30.000 € außerplanmäßig benötigt. Für die Deckung steht ein für die Maßnahme bewilligter Zuschuss des Landes in Höhe von 24.300 € zur Verfügung, der Restbetrag von 5.700 € wird durch Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung gedeckt.

c) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (220.000 €)
1. Im Zuge der geplanten Dachsanierung beim Gymnasium soll das schadhafte Flachdach über den sanierten Toiletten am Foyer mit abgearbeitet werden. Hierfür werden 40.000 € überplanmäßig benötigt.

2. Für die Sanierung der Lüftungsanlage und der Duschen in der Sporthalle Ekern entstehen Mehrkosten, da neue Dachdurchdringungen und Dachlüfterhauben errichtet werden müssen. Hierfür werden 50.000 € überplanmäßig benötigt.

3. Bei der Deckensanierung des Hallenbades gibt es eine allgemeine Preissteigerung seit der Ursprungskalkulation in Höhe von 100.000 €.

4. Neue Thermostatventile müssen installiert werden und der dazugehörige hydraulische Abgleich im Gebäude des Gymnasiums. Hierfür werden 70.000 € überplanmäßig benötigt. Zu Deckung stehen Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 61.1.10.01.311100 – Schlüsselzuweisung - zur Verfügung.