

**Gemeinde Geeste**  
**Der Bürgermeister**  
- Fachbereich II Finanzen -

**Vorlage - 200/011/2022**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>
Verwaltungsausschuss	13.10.2022
Rat der Gemeinde Geeste	27.10.2022

**Außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022**

**öffentlicher Tagesordnungspunkt**

**Darstellung des Sachverhaltes:**

Für nachfolgende Buchungsstelle ist die Genehmigung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung gemäß § 117 NKomVG notwendig:

- a) **Haushaltsjahr:** **2021**  
Teilhaushalt: 3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales  
Produkt: 4.2.4.03 Hallenbad mit Sauna  
Maßnahme: 2042 Maßnahmen Sportstättenanierungsprogramm  
Sachkonto: 78710000 **Umsetzung Strategiekonzept Sauna/Hallenbad Dalum**

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren:	830.000,00 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:	879.230,09 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:	0,00 Euro
<b>Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:</b>	<b>880.000,00 Euro</b>
Haushaltsmittel dann insgesamt:	1.710.000,00 Euro

**Begründung für die Mittelüberschreitung:**

Wie bereits mit Vorlage 300/007/2021 - Sanierung der Schwimmhalle- Beschluss über den geänderten Sanierungsplan – mitgeteilt wurde, musste im Rahmen der Sanierungsarbeiten eine Schadstoffsanierung durchgeführt werden. Diese konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Es sind hierbei zusätzliche Kosten von rund 165.000, -- Euro (inklusive 40.000, -- Euro zusätzlicher Planungskosten) entstanden, so dass sich aufbauend auf die Beschlusslage vom 29.04.2021 die Summe der Mehrkosten mit der Umlegung des Aufenthaltsbereiches auf insgesamt 226.000, -- Euro summiert hat.

Im weiteren Verlauf der Maßnahme hat sich allerdings herausgestellt, dass eine Komplett-erneuerung der Lüftungsanlage aufgrund von Schadstoffbelastungen und Korrosionsschäden un-

umgänglich geworden ist. Neben der Optimierung der Heizungstechnik sind dadurch insgesamt weitere Mehrkosten von 365.000, -- Euro entstanden.

Im Zuge der Schadstoffsanierung war auch eine Erweiterung der baulichen Maßnahmen im Bereich der Sauna erforderlich geworden. Hierdurch sind Mehrkosten von 210.000, -- Euro (inklusive 30.000, -- Euro zusätzlicher Planungskosten) entstanden.

Für die Elektroinstallation (Umrüstung auf LED-Basis sowie Umgestaltung auf aktuelle Vorschriften) sind insgesamt 85.000, -- Euro (inklusive 30.000, -- Euro Planungskosten) an Mehrkosten zu verzeichnen, wobei noch knapp 30.000, -- Euro über das Kommunal-Investitions-Förderungspaket (KIP I Niedersachsen) finanziert werden können, so dass noch eine Mehrbelastung von 55.000, -- Euro zu verzeichnen ist.

An kleineren Tätigkeiten sind Mehrausgaben für die Wandgestaltung (18.000, -- Euro) und zusätzliche Kosten im Bereich des Rohbaus (Qualitätsverbesserung Material in Edelstahl) für 6.000, -- Euro zu nennen.

#### Deckung der Mittelüberschreitung:

- Minderauszahlungen:

- im Bereich Radwege- und Straßenbau (2019 u. 2020er Mittel) in Höhe von 481.301,97 Euro
- Zuschuss Neubau KiTa Bunte Vielfalt in Höhe von 125.000, -- Euro
- Bauarbeiten im Bereich des Kreisverkehrsplatzes und des Regenwasserkanals an der Meppen-er Straße in Höhe von 118.604,55 Euro
- Baumaßnahmen barrierefreie ÖPNV-Haltestellen (2019er u. 2020er Mittel) in Höhe von 50.909,82 Euro
- Bau ÖPNV-Haltestelle Dalum-Gr. Sand in Höhe von 23.728,66 Euro

- Mehreinzahlung:

- Investitionszuweisung des Landes Niedersachsen Sanierung WC-Anlagen Gebrüder-Grimm-Grundschule Osterbrock in Höhe von 80.455, -- Euro

b) <b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2022</b>
Teilhaushalt:	3 Ordnung, Bürgerservice, Arbeit und Soziales
Produkt:	1.2.6.01 Ortsfeuerwehren
Maßnahme:	8800 Realisierung Fahrzeugkonzept Freiw. Feuerwehr Gemeinde Geeste
Sachkonto:	787311000 <b>Anschaffung eines HLF 20 (OF Osterbrock)</b>

Mittel laut Haushaltsplan/Ermächtigung aus Vorjahren:	225.000,00 Euro
Bereits verbraucht bzw. beauftragt:	0,00 Euro
Somit stehen derzeit noch zur Verfügung:	225.000,00 Euro
<b>Es werden zusätzliche Haushaltsmittel benötigt in Höhe von:</b>	<b>110.000,00 Euro</b>
Haushaltsmittel dann insgesamt:	335.000,00 Euro

#### Begründung für die Mittelüberschreitung:

Das Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung durch die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) Hannover ergab nunmehr Gesamtkosten für die Anschaffung des HLF 20 von 554.431,71 Euro. Da für das Haushaltsjahr 2022 lediglich 225.000, -- Euro sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von weiteren 225.000, -- Euro zu Verfügung stehen, sind für eine jetzige haushaltskonforme Auftragserteilung inklusive eines Sicherheitspuffers zusätzliche 110.000,00 Euro notwendig.

Deckung der Mittelüberschreitung:

Minderauszahlungen bei der Haushaltsstelle 5.4.1.01/8007.78727000 (Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen – Sanierung Stettiner Straße).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die überplanmäßigen Mehrauszahlungen bewirken entsprechend höhere Abschreibungsbeträge der neu geschaffenen Vermögensgegenstände und belasten damit den Ergebnishaushalt der Folgejahre für die jeweilige Abschreibungsdauer.

**Beschlussvorschlag:**

Die überplanmäßigen Auszahlungen werden genehmigt.