



Az.: 22

Rotenburg (Wümme), 11.07.2019

B e s c h l u s s v o r l a g e N r . : 0 6 2 1 / 2 0 1 6 - 2 0 2 1

Gremien	Datum	TOP	beschlossen	Bemerkungen
Verwaltungsausschuss	14.08.2019			
Rat	15.08.2019			

Beschluss über eine überplanmäßige sowie eine außerplanmäßige Auszahlung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) beschließt

1. eine überplanmäßige Auszahlung für den Neubau/die Ausstattung der Kinderkrippe Wallbergstraße (05-365-12-001 bzw. -002) in Höhe von 50.000 €
2. eine außerplanmäßige Auszahlung für die Beschaffung eines Trampolins für das Jugendzentrum (05-366-000) in Höhe von 6.000 €.

Die überplan- sowie die außerplanmäßige Auszahlung wird gedeckt durch Einsparungen in 2019 für die Lärmschutzanlage Brockeler Straße 2. BA (07-541-069) von 25.000 € sowie für den Neubau der Kapelle Waldfriedhof (07-553-004) von 31.000 €.

Begründung:

Kinderkrippe Wallbergstraße:

Die Kinderkrippe Wallbergstraße konnte im Frühjahr fertiggestellt werden, um den Bedarf für 30 Betreuungsplätze zu decken. Gleichzeitig wurde die Übergangslösung an der Realschule aufgelöst. Die Baukosten lagen mit 27.000 € aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen etwa 5 % über den Kostenschätzungen. Die Mehrkosten für die Ausstattung in Höhe von 22.000 € sind auf einen erhöhten Ausstattungsbedarf zurückzuführen. Das Budget für die Ausstattung wurde anhand von Erfahrungswerten des Krippenbaus in der Werkstraße kalkuliert, konnte aber nicht realisiert werden.

Im Haushaltsplan 2018 waren für den Neubau der Kinderkrippe Wallbergstraße (05-365-12-001) Haushaltsmittel in Höhe von 380.000 € eingestellt. Mit Ratsbeschluss vom 20.12.2018 wurden zusätzliche Haushaltsmittel von 120.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Für die Ausstattung der Krippe (05-365-12-002) waren im Haushaltsplan 2018 Haushaltsmittel von 40.000 € eingestellt worden. Somit bestand eine Gesamtermächtigung von 540.000 €. Über die nicht verbrauchten Mittel 2018 wurde ein Haushaltsrest nach 2019 gebildet.

Die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 50.000 € werden überplanmäßig in 2019 zur Verfügung gestellt. Sie werden gedeckt durch eine Einsparung von 25.000 € beim Haushaltsrest der Lärmschutzanlage Brockeler Straße 2. BA, Schießstand (07-541-069), sowie eine Einsparung in 2019 für den Neubau der Kapelle Waldfriedhof (07-553-004) von 25.000 €.

Trampolin Jugendzentrum:

Anfang des Jahres 2019 meldete die Leiterin des Jugendzentrums den Bedarf für ein neues Trampolin an. Das bestehende Trampolin konnte nicht mehr erneuert werden, so dass ein neues Gerät angeschafft werden musste. Die Reparatur hätte aus Unterhaltungsmittel geleistet werden können, die Neuanschaffung dagegen ist eine Investition, die nicht eingeplant war. Da das Sportgerät für die Ferienbetreuung zahlreicher Kinder notwendig ist, konnte die Anschaffung nicht ins nächste Jahr verschoben werden.

Im Haushaltsjahr 2019 stehen hierfür keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Die benötigten Mittel von 6.000 € werden außerplanmäßig in 2019 zur Verfügung gestellt und werden gedeckt durch eine Einsparung in 2019 für den Neubau der Kapelle Waldfriedhof (07-553-004).

Für den Neubau der Kapelle Waldfriedhof stehen in 2019 Haushaltsmittel von 400.000 € und in 2020 Mittel von 500.000 € zur Verfügung. Der jetzt in 2019 eingesparte Betrag von 31.000 € wird in den Haushalt 2020 wieder zusätzlich eingestellt.

Andreas Weber