

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/090/2024

Amt:	Finanzen	Datum:	16.08.2024
Verfasser:	Der Bürgermeister		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Finanz,- Wirtschafts- und Satzungsausschuss	12.09.2024	öffentlich
Verwaltungsausschuss	18.09.2024	nicht öffentlich
Rat	26.09.2024	öffentlich

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für die Investition INV190006 Baugebiet Seefeld

Sach- und Rechtslage: Aktualisierung vom 16.09.2024:

Der Bedarf an Haushaltsmitteln ist durch Kostensteigerung und die Historie der Maßnahme begründet. Die Maßnahme wurde im ersten Schritt nur für das gemeindeeigene Land geplant. Im zweiten Schritt wurde für die Erweiterung mit dem neu erworbenen Kirchenland geplant. Das beauftragte Planungsbüro schätzt die Erschließungskosten nun auf deutlich über 800.000 Euro.

Die Maßnahme der Großsporthalle Rodenkirchen wird indes überplant und mit neuen Kostenschätzungen versehen. Zum Haushalt 2025 sollen hier die neuen Planzahlen vorgelegt werden. Aktuell wird keine der laufenden Maßnahmen gestoppt oder in der Umsetzung beeinträchtigt. Die Halle ist vollumfänglich nutzbar.

Sach- und Rechtslage: Sachstand zum Finanzausschuss:

Für die Investition INV190006 Baugebiet Seefeld stehen derzeit Haushaltsreste in Höhe von 413.774,85 € zur Verfügung.

Die Bauverwaltung hat mitgeteilt, dass für die Erschließung des Baugebietes Seefeld mehr Mittel benötigt werden und die vorhandenen Mittel nicht auskömmlich sind, so dass keine Ausschreibung der Erschließungsarbeiten vorgenommen werden kann.

Da diese aber zeitnah vorgenommen werden soll, sind überplanmäßige Mittel bereitzustellen. Laut Aussage der Bauverwaltung sind zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000,00 € notwendig.

Bei der Investition INV200008 Komplettsanierung Großsporthalle stehen derzeit insgesamt Mittel in Höhe von 955.043,87 € zur Verfügung. Diese Mittel werden im Jahr 2024 nicht vollständig abfließen. Folglich soll hierüber die Deckung für die überplanmäßigen Mittel erfolgen.

Finanzierung:

Es wird auf die Ausführungen bei der Sach- und Rechtslage verwiesen.

Beschlussempfehlung:

Der Rat der Gemeinde beschließt:

Es werden bei der Investitionsnummer INV190006 Baugebiet Seefeld, Kostenstelle 35401, Kostenträger 5410101, Sachkonto 0962002 überplanmäßige Mittel in Höhe von 500.000,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt über die Investitionsnummer INV200008 Komplettsanierung GSH Rodenkirchen, Kostenstelle 31111, Kostenträger 4240101, Sachkonto 0961002.

Anlagen:

keine