



Gemeinde Kalefeld
- Der Bürgermeister -

Beschlussvorlage

- öffentlich
 nichtöffentlich

| Fachbereich/Sachbearbeiter | Datum | Aktenzeichen | Drucksache Nr. |
|----------------------------|------------|--------------|----------------|
| II/ Bohnsack | 17.09.2019 | II/0 | 069/2019 |

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP |
|----------------------|----------------|-----|
| Verwaltungsausschuss | 26.09.2019 | 4 |
| Rat | 26.09.2019 | 15 |
| | | |
| | | |

| Beratungsgegenstand |
|--|
| Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe für die Errichtung einer Klärschlammvererdungsanlage |
| Beschlussvorschlag |
| Der Rat der Gemeinde Kalefeld beschließt, der unter dem Konto 5.3.8.01/0382.7872000 (Klärschlammvererdungsanlage) beantragten überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 382.000,00 € wird zugestimmt. |

| Beratungsergebnis | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------|----|------|------------|------------------------|--|
| Gremium | Einstimmig | mit Stimmenmehrheit | Ja | Nein | Enthaltung | lt. Beschlussvorschlag | abweichender Beschluss sh. nachfolgend |
| VA | | | | | | | |
| Rat | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Sachbericht zur Vorlage |
|---|
| Wie unter Drucksachen-Nr. 068/2019 erläutert, werden für die Erteilung des Auftrages an die Fa. Eko-Plant Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1.426.000,00 € benötigt. Darüber hinaus werden ca. 74.000,00 € für Baunebenkosten (Vermessung/Baugrunduntersuchungen/Genehmigungsgebühren usw.) benötigt. Daraus ergeben sich Gesamtbaukosten in Höhe |

von rd. 1.500.000,00 €. Abzüglich der unter dem Konto 5.3.8.01/0382.7872000 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von rd. 1.118.000,00 €, ergibt sich eine Finanzierungslücke von rd. 382.000,00 €. Die zur Finanzierung dieses Betrages erforderlichen Haushaltsmittel müssten überplanmäßig bereitgestellt werden. Hierfür ist folgender Finanzierungsvorschlag vorgesehen:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Einsparungen Ausbau „Hohe Straße“, Sebexen Kto. 5.4.1.01/0270.7821000 = 5.500,00 € Kto. 5.4.1.01/0271.7872000 = 162.000,00 € Kto. 5.4.1.01/0270.7821000 = <u>102.000,00 €</u> Verfügbar insgesamt = 269.500,00 € Abzgl. Zahlung an LK NOM = <u>197.000,00 €</u> Verfügbar Restbetrag = 72.500,00 € | 72.500,00 € |
| 2. Außerplanmäßige Einnahme Ausbau „Hohe Straße“ (Kostenbeteiligung LK NOM für RW-Kanal) | 145.000,00 € |
| 3. Maßnahmen Hochwasserschutz Kto. 5.5.2.01/0386.7872000 (Für 2019 keine speziellen Maßnahmen vorgesehen) | 120.000,00 € |
| 4. Auetalhalle Kto. 5.7.3.09/0349.7871000 (Rest aus energetischer Sanierung) | 19.500,00 € |
| 5. Fahrzeug Bauhof Kto. 5.7.3.00/0317.7831100 (Beschaffung wird auf 2020 verschoben) | 25.000,00 € |
| Insgesamt | 382.000,00 € |

Finanzielle Auswirkungen siehe Sachbericht

| | Betrag | Kostenstelle | Haushaltsjahr |
|----------------------|--------|--------------|---------------|
| Erträge/Einzahlungen | | | |
| Aufwand/Auszahlungen | | | |

Die Haushaltsmittel müssen überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.