

Beschlussvorlage



Vorlage Nr.: BV/112/2020

Federführung: Fachdienst 4 – Finanzen und Controlling	Datum: 18.06.2020
Bearbeiter: Verena Knigge	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	01.07.2020	nicht öffentlich
Rat Gemeinde Bohmte	09.07.2020	öffentlich

Gegenstand der Vorlage

Haushalt 2020 – Ansatzfreigabe durch den Gemeinderat

Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 04.06.2020 hat der Rat der Gemeinde Bohmte mit dem Beschluss zum Haushalt 2020 Sperrvermerke für sämtliche Investitionen verhängen.

Sämtliche Investitionen, die ein Investitionsvolumen von 50.000 € bzw. höher haben, bedürfen vor Investitionsfreigabe einer gesonderten Beschlussfassung durch den Rat.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2020 wurden folgende Kategorien definiert:

- Kategorie 1: Dringend notwendige Investitionen
(Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben, z. B. Verkehrssicherung, Bildungsinfrastruktur, und Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz)
- Kategorie 2: notwendige Investitionen, im Planungszeitraum finanzierbar
- Kategorie 3: Investitionen, für die Zuschüsse bewilligt wurden, oder sicher ist, dass sie bewilligt werden
- Kategorie 4: wünschenswerte Investitionen, jedoch im Planungszeitraum nicht finanzierbar

Zum 15.09.2019 wurden von der Gemeinde Bohmte für die Maßnahmen „Sanierung des Hallenbades Bohmte“, „Mehrgenerationenpark Bohmte“ und „Erwerb des Grundstücks für den Mehrgenerationenpark“ Förderanträge im Rahmen der Dorfentwicklung beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) eingereicht. Diese Maßnahmen konnten sich im Ranking durchsetzen und eine Bewilligung der Fördermittel wurde konkret in Aussicht gestellt.

Mit Schreiben vom 15.06.2020 bittet das ArL um Prüfung und Mitteilung, ob die beantragten Maßnahmen in diesem Jahr zur Ausführung kommen bzw. mit der Ausführung beginnen können. Das Schreiben ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat folgende **Investitionen zur Freigabe** vor:

Nr.	Investition	Ansatz Auszahlung 2020	Ansatz Einzahlung 2020	Saldo 2020
Kategorie 1				
1111011002	Software/Lizenzen; hier 32.000 € Rechnungsworkflow, 45.000 € Server Rathaus, 8.000 € SQL-Server, 10.500 € Scanner u. Monitore, 2.500 € Handlungshilfe Sicherheitsunterweisung, 7.000 € Software Tagespflege	105.000	0	105.000
1261011001	Ausrüstung/Schutzkleidung FW	50.000	0	50.000
1261018005	Feuerwehr Bohmte – Löschfahrzeug; hier Fahrgestell	87.000	0	87.000
2161019002	Oberschule Bohmte-Sicherheit-/Brandschutzmaßnahme	100.000	0	100.000
3651016003	Zuw. Baumaßnahme ev. Kita Hunteburg	429.200	0	429.200
3651016005	Zuw. Baumaßnahme Regenbogen-Kita Hunteburg	600.000	0	600.000
3651020003	Baumaßnahme Hummelhof - Erweiterung	50.000	0	50.000
5111019001	Übertragung Breitbandausbau auf den LK Osnabrück	104.000	0	104.000
5531019005	Friedhof Bohmte – Bagger (Auftragsvergabe in der VA- Sitzung vom 27. Mai 2020 grds. beschlossen)	50.000	0	50.000
	Summe Kategorie 1	1.575.200	0	1.575.200
Kategorie 2				
2111020008	Erich-Kästner-Schule-PC-Ausstattung	30.000	0	30.000
2111020009	Christophorusschule-PC-Ausstattung	30.000	0	30.000
2131020002	Wilhelm-Busch-Schule - PC-Ausstattung	30.000	0	30.000
	Summe Kategorie 2	90.000	0	90.000
Kategorie 3				
1111016002	Sanierung Rathaus; hier 412.000 € Fenster- Fassadensanierung; 10.000 € Dachgeschoss (Flur); 40.000 € Treppenhaus und abgehängte Decke EG	462.000	259.222	202.778
2111020005	Erich-Kästner-Schule Infrastrukturschaffung	54.500	54.500	0
2111020006	Christophorusschule Infrastrukturschaffung	30.000	30.000	0
2111020007	Grundschule Herringhausen-Infrastrukturschaffung	15.000	15.000	0
2131020001	Wilhelm-Busch-Schule - Infrastrukturschaffung	85.500	85.500	0
2161020001	Oberschule Bohmte - Infrastrukturschaffung	65.000	65.000	0
4241020001	Freibad-Sanierung (nur Vorbereitung DE-Antrag im Jahr 2020)	325.000	0	325.000
4241020005	Hallenbad – Sanierung (gesonderte Erläuterung erfolgt in der Sitzung)	725.000	455.000	270.000
5411020001	Straßenbau Hafestraße/Heggenkamp; hier Planungskosten	40.000	0	40.000
5731019005	Sanierung Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen	1.000.000	500.000	500.000
5731019007	Aufwertung Ponymarktgelände	187.792	118.292	69.500
	Summe Kategorie 3	2.989.792	1.582.514	1.407.278
Summe Freigabe Investitionen durch Gemeinderat		4.564.992	1.582.514	2.982.478

Die Verwaltung schlägt dem Gemeinderat vor, folgende **Investitionen** bis auf Weiteres **ruhenzulassen**:

Nr.	Investition	Ansatz Auszahlung 2020	Ansatz Einzahlung 2020	Saldo 2020
Kategorie 1				
1111011002	Software/Lizenzen; hier Software Vertragsmanagement	4.000	0	4.000
	Summe Kategorie 1	4.000	0	4.000
Kategorie 2				
2111020001	Erich-Kästner-Schule - Barrierefreier Zugang	70.000	0	70.000
5411020002	Gestaltung Mittelinsel Shared-Space	55.000	0	55.000
5411020003	Straßenbau Arenshorster Straße	375.000	337.500	37.500
5411020004	Radweg Wehrendorfer Straße	170.000	0	170.000
5551020001	Instandsetzung der Gräftebrücke Langelager Straße	130.000	0	130.000
	Summe Kategorie 2	800.000	337.500	462.500
Kategorie 3				
1111016002	Sanierung Rathaus hier 40.000 € Dachgeschoss (WC und Teeküche), 20.000 € barrierefreier Eingang Erdgeschoss/Türanlage EG	60.000	0	60.000
3661018001	Bewegungsband Bohmte - Realisierungsbereich	662.500	335.700	326.800
3661019001	Bewegungsband Bohmte - Betrachtungsbereich	800.000	92.926	707.074
5411020001	Straßenbau Hafenstraße/Heggenkamp; hier Umsetzung	1.060.000	990.000	70.000
	Summe Kategorie 3	2.582.500	1.418.626	1.163.874
Summe ruhende Investitionen		3.476.500	1.756.126	1.720.374

Darüber hinaus könnten im **Ergebnishaushalt** folgende **Aufwandspositionen** für Einzelmaßnahmen verringert werden. Die Höhe der Verringerung soll in der Sitzung des Gemeinderates beraten werden.

Gemeindestraßen – Unterhaltung Siedlung Krähenkamp im Jahr 2021

Die Arbeiten zur Unterhaltung der Straße Siedlung Krähenkamp sind für das Jahr 2021 geplant. Im Jahr 2020 muss, sofern eine Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2021 erfolgen soll, die Durchführung vorbereitet werden. In der Sitzung des Gemeinderates soll beraten werden, ob mit der Planung der Umsetzung begonnen werden soll.

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2021
630003 Unterhaltung Siedlung Krähenkamp	54110 Gemeindestraßen	4212000 Unterhaltg. d.sonst.unbeweglichen Vermögens	263.780

Wirtschaftswege – Unterhaltung Oelinger Straße im Jahr 2021

Die Arbeiten zur Unterhaltung des Wirtschaftsweges Oelinger Straße sind für das Jahr 2021 geplant. Im Jahr 2020 muss, sofern eine Umsetzung dieser Maßnahme im Jahr 2021 erfolgen soll, die Durchführung vorbereitet werden. In der Sitzung des Gemeinderates soll

beraten werden, ob mit der Planung der Umsetzung begonnen werden soll.

Kostenstelle	Kostenträger	Sachkonto	Ansatz 2021
785003 Deckenerneuerung Oelinger Straße	55510 Land- und Forstwirtschaft	4212000 Unterhaltg. d.sonst.unbeweglichen Vermögens	133.100

Beschluss:

Der Rat der Gemeinde Bohmte beschließt entsprechend seiner Beratungen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen	
<input type="checkbox"/>	Gesamterträge und/ oder Gesamteinzahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€
<input type="checkbox"/>	Gesamtaufwendungen und/ oder Gesamtauszahlungen (ohne Folgekosten) in Höhe von	€

<input type="checkbox"/>	im Ergebnishaushalt	Produkt: Kostenstelle:
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt durch	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	
Jährliche Folgekosten:		

<input type="checkbox"/>	im Finanzhaushalt	Investitionsnummer:
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20		<input type="checkbox"/> enthalten
		<input type="checkbox"/> nicht enthalten
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt durch	
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen:	
<input type="checkbox"/>	durch einen Nachtragshaushalt

Unterschrift

Anlagen:

Schreiben vom Amt für regionale Landesentwicklung vom 15.06.2020