

**Vorlage Nr.:** 7.146/2021 öffentlich

**Berichterstatter:** Frau Schulz, Leiterin FB Innere Verwaltung

**Gegenstand der Vorlage**

**Überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 88.732 € bei der Investition I191330501 - Laufbahn Sportplatz Eichholz**

**Beratungsfolge**

Gremium	Sitzung	Anwesend	Ja	Nein	Enth.	Mitwirk.- verbot
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	23.02.2021					
Hauptausschuss	04.03.2021					
Stadtrat	10.03.2021					

**Beschlussvorschlag**

**Der Stadtrat der Stadt Ilsenburg beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 88.732 € bei der Investition I191330501 „Laufbahn Sportplatz Eichholz“. Die Deckung erfolgt aus Mehreinzahlungen bei Fördermitteln und aus der I132230208 „Anteil Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode Regenwasser“.**

## **Begründung**

In der Sportanlage am Eichholz sind die Laufbereiche mit einem Tennenbelag befestigt, der aber in hohem Maße sanierungsbedürftig ist. Zur Reduzierung der Unfallgefahr, der Pflegeaufwendungen und zur ganzjährigen Nutzbarkeit ist geplant, die Tennendecke durch einen Kunststoffbelag zu ersetzen. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2020 wie folgt veranschlagt:

### Ansatz 2020:

Auszahlungen 165.000 EUR

Einzahlungen 131.600 EUR

In 2020 sind 3.474,20 EUR verausgabt worden. Der verbleibende Betrag von 161.525,80 EUR wurde als Haushaltsrest übertragen und steht in 2021 weiter zur Verfügung.

Die erste Kostenschätzung des Planungsbüros, die u. a. für den Förderantrag und die Haushaltsplanung 2020 herangezogen wurde, ist von einem Aufbau der neuen Laufbahn mit vorhandenem Unterbau ausgegangen. Das Ergebnis des aktuellen Baugrundgutachten sagt nun aus, dass es nicht möglich ist, die geplante Kunststoffbahn auf teilweise mit Formsand gemischtem Untergrund zu bauen. Für die Entfernung und den Abtransport des Unterbaus sowie das neue Einbringen eines tragfähigen Unterbaus werden Mehrkosten von 88.732 EUR erwartet. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 waren diese nicht bekannt und konnten daher nicht mehr berücksichtigt werden.

Um den Ausbau der Laufbahn, die unter anderem für den Schulsport der Sekundarschule unerlässlich ist, dennoch zu ermöglichen, ist eine überplanmäßige Auszahlungsermächtigung erforderlich. Die Unabweisbarkeit ist gegeben.

Das Landesverwaltungsamt hat eine Erhöhung der Fördersumme auf 125.519 EUR in Aussicht gestellt. Weiter hat sich der Landkreis Harz bereits mit 28.250 EUR an der Maßnahme beteiligt. Gegenüber den bisherigen Planungen erhöhen sich somit die Fördermittel von insgesamt 131.600 EUR um 22.169 EUR auf 153.769 EUR. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung kann somit teilweise aus den höheren Fördermitteln gedeckt werden. Für die verbleibenden 66.563 EUR soll die Deckung

aus der Investitionsnummer I132230208 „Anteil Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode Regenwasser“ erfolgen. Für etwaige Auszahlungen in 2021 steht bei dieser Investition ein Haushaltsrest zur Verfügung.

### **Gesetzliche Grundlagen**

45 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) in Verbindung mit dem § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Ilsenburg in der geltenden Fassung

### **Finanzielle Auswirkungen**

Ja       Nein

im HH-Jahr: 2021

Erträge/Einzahlungen in EUR: 153.769 EUR (Mehreinzahlungen 22.169 EUR)

Aufwendungen/Auszahlungen in EUR: 250.258 EUR (Haushaltsrest 2020 insg. 161.526 EUR und 88.732 EUR überplanmäßige Auszahlungen)

Loeffke  
Bürgermeister