

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| Gemeinde Hilter a.T.W. Der Bürgermeister | FB 4 - Finanzen Beschlussvorlage | | |
| | öffentlich | | |
| Federführung: Bearbeiter: | FB 4 - Finanzen - Bastian Sommer | Datum: | 05.09.2019 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---|
| Beratungsfolge | Sitzungstermin | |
| Verwaltungsausschuss | 12.09.2019 | N |
| Rat | 26.09.2019 | Ö |

| | |
|------------|--|
| TOP | Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben |
|------------|--|

Aufgrund von im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nicht vorhersehbaren Gegebenheiten wird seitens der Verwaltung die Zustimmung des Rates zu den folgenden überplanmäßigen Ausgaben erbeten:

1. Erwerb von Geräten (hier speziell EDV-Ausstattung)

Der Support seitens Microsoft für das Betriebssystem „Windows 7“ wird zum 31.12.2019 eingestellt. Hierdurch können sich ab dem 01.01.2020 nicht unerhebliche Sicherheitslücken im laufenden Betrieb ergeben. Eine Umstellung muss auf insgesamt 23 Computern erfolgen. Da alle PC's älter als 6 Jahre sind, ist eine Neubeschaffung der Umstellung lediglich des Betriebssystems vorzuziehen. Das Angebot der Itebo für 23 PC's, inklusive Installationspauschale und aktuellen Microsoft Office Lizenzen beläuft sich auf 25.618,32 €. Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wozu insbesondere die EDV-Ausstattung (aber auch Büromöbel etc.) zählt sind jährlich 12.000,- € im Haushalt veranschlagt. Bisher wurden hiervon 4.376,- € verausgabt. Um noch einen kleinen finanziellen Spielraum zu haben wird deshalb vorgeschlagen, für die o.g. Maßnahme 23.000,- € überplanmäßig bereitzustellen.

| Kosten-träger | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Bisher Verausgabt | Zusätzlich beantragt |
|---------------|-----------------|--------|----------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 11113 | Hauptverwaltung | 422200 | Erwerb von gWg | 12.000,- € | 4.376,- € | 23.000,- € |

2. Unterhaltung von Sporthallen (Austausch des Schwingbodens in der Sporthalle Borgloh)

Das Land Niedersachsen hat für die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten in den Jahren 2019 -2022 ein Sportstättenförderprogramm ins Leben gerufen. Da der Schwingboden der Sporthalle Borgloh seit längerem abgängig ist und ein Austausch aufgrund der hohen Kosten immer wieder verschoben wurde, hat die Gemeinde Hilter sich mit diesem Projekt beim Land beworben und widererwartend einen Zuschuss erhalten. Die Kosten für den Austausch des Bodens belaufen sich auf 138.000,- €, es wird ein Zuschuss von 54.800,- € erwartet. Für die Umsetzung der Maßnahme wird entsprechend um eine Zustimmung für überplanmäßige Ausgaben i.H.v. 138.000,- € gebeten.

| Kosten-träger | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Bisher Verausgabt | Zusätzlich beantragt |
|---------------|-------------|--------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| 42421 | Sporthallen | 421100 | Unterhaltung der baulichen Anlagen | 35.000,- € | 37.468,- € ¹ | 138.000,- € |

Gez. Sommer

¹ Die Unterhaltungsaufwendungen befinden sich in einem Querbudget, so dass hier keine Überschreitung vorliegt, sondern die Mehraufwendungen durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden