

<b>Vorlagen-Nr.: BV/0930/2021-2026</b>		
<b>Vorlage-Art:</b> Beschlussvorlage	<b>Datum:</b> 22.11.2024	
<b>DER BÜRGERMEISTER</b>	<b>Ansprechpartner/in:</b> Herr Folkens	
<b>Gremium:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Status:</b>
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Liegenschaften	02.12.2024	Ö
Verwaltungsausschuss	10.12.2024	N
Rat der Stadt Jever	19.12.2024	Ö

<b>Sachbearbeiter/in</b>	<b>Abteilungsleiter</b>	<b>Mitzeichner/in</b>	<b>Bürgermeister</b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

### **Beratungsgegenstand:**

**Haushalt 2024;**

**Genehmigung eines überplanmäßigen Aufwandes in dem Produkt "Liegenschaften"**

### **Sachverhalt:**

Im Haushalt 2024 wurden für das Produkt P1.1.1.1.008.400 Johannes-Brahms-Straße 2, 3 u. 4) bei den Sachkonten 421100 -Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen - sowie dem Sachkonto 481101 -Aufwendungen aus internen Leistungsb. Baubetriebsh.- Mittel zur Verfügung gestellt.

Aufgrund erheblicher baulicher Mängel musste ein Badezimmer komplett saniert werden. Auch wenn dies mit dem geringsten Aufwand erfolgt ist sind hier Mehrausgaben von 7.000,00 € zu tätigen. Auch der Bauhof musste hier wegen einer nicht korrekten Sperrmüllaktion eine Großaufräumaktion durchführen. Hier werden weitere 2.500,00 € benötigt.

Im Produkt P1.1.1.1.008.500 Moorwarfer Gastweg 41 Sachkonto 421100 werden weitere 3.000,00 € benötigt. Mitten im Badezimmer befindet sich der Duschbereich. Dieser ist mit einer Duschtretung zu drei Seiten eingefasst. Mittlerweile ist diese Abtrennung komplett abgängig. Diese wackelt und die Türe lässt sich nur noch schwergängig öffnen. Eine Reparatur ist nicht möglich.

Im Produkt P1.1.1.1.008.900 Begegnungsstätte Moorwarfen kommt es ebenso bei den Sachkonten 421100 u. 481101 zu höheren Ausgaben.

In der baulichen Unterhaltung kam es zu Mehraufwendungen in mehreren Bereichen. Es mussten Betonteile entfernt und entsprechender Ersatz aufgemauert werden. Zudem musste der Schornstein verfugt werden. Die Blitzschutzarbeiten gestalteten sich umfangreicher. Zusätzlich musste noch eine neue Lichtschachtdeckung angeschafft werden. Auch musste noch ein erheblicher Wand-/ Schimmelschaden

beseitigt werden inkl Erneuerung eines Fensters. Zu Guter Letzt führten Nachträge des Planungsbüros aufgrund notwendiger statischer Berechnungen und das angehobene Honorar durch die steigenden Kosten (Kostenberechnung) zu weiteren Mehrkosten. Hier muss ein Fehlbetrag von 23.000,00 € bereitgestellt werden.

Auch die Leistungen des Bauhofes mussten stärker in Anspruch genommen werden. So mussten für die Dachsanierung die am Haus liegenden Hecken zurückgeschnitten werden. Für die interne Verrechnung werden weitere 4.800,00 € benötigt.

#### Fazit:

Insgesamt sind Mehraufwendungen von 45.300,00 € in den Produkten „Liegenschaften“ aufgeteilt für das Sachkonto 421100 -Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen- 33.000,00 € und für das Sachkonto 481101 -Aufwendungen aus intern. Leistungen Baubetriebshof- 12.300,00 € erforderlich.

Die Deckung dieser Mehraufwendungen erfolgt durch Mehreinnahmen bei dem Produkt P1.6.1.1.001.100 Gewerbesteuer, Sachkonto 301300.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Veranschlagung im Haushalt:  ja  nein

#### **Beschlussvorschlag:**

***Die überplanmäßigen Aufwendungen in den Produkten „Liegenschaften“ in Höhe von 45.300,00 € bei den jeweiligen Sachkonten 421100 (33.000,00 €) und dem Sachkonto 481101 (12.300,00 €) werden genehmigt.***

***Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei dem Produkt P1.6.1.1.001.100 Gewerbesteuer, Sachkonto 301300.***