

Vorlagen-Nr.: BV/0644/2021-2026		
Vorlage-Art: Beschlussvorlage	Datum: 25.01.2024	
DER BÜRGERMEISTER	Ansprechpartner/in: Herr Berens	
Gremium:	Datum:	Status:
Verwaltungsausschuss	06.02.2024	N
Rat der Stadt Jever	29.02.2024	Ö

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeister
--------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

Beratungsgegenstand:

Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung für das Produkt "Baubetriebshof"

Sachverhalt:

Die für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Aufwendungen für das Produkt „Baubetriebshof“ PSP-Element P1.5.7.3.004.100 haben für die erforderlich gewordenen Kosten nicht ausgereicht. Im Rahmen der Unterhaltung wurde ein nicht vorherzusehender Mehraufwand für die Unterhaltung der Maschinen und Fahrzeuge erforderlich. Des Weiteren mussten aufgrund von Ausfällen externe Personaldienstleister eingesetzt werden, um den Betrieb in der Grünflächenpflege aufrecht zu erhalten. Auch die Arbeiten an den Lichtplatten des Bauhofes wurden teurer als geplant, hier ist während der Arbeiten festgestellt worden, dass der Träger über dem Rolltor erneuert werden muss. Diese Umstände tragen zu folgenden Kostenerhöhungen bei:

Beim Sachkonto 425100 (Haltung von Fahrzeugen) 9.634,72 €, beim Sachkonto 422100 (Unterhaltung des beweglichen Vermögens) 7.800,17 €, beim Sachkonto 429100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) 6.978,35 € und beim Sachkonto 421100 (Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen) 4.460,55 €.

Es wurden bereits im Rahmen einer Eilentscheidung 20.000,00 € bereitgestellt, um die laufenden Rechnungen zahlen zu können. Nun müssten zur Deckung des Restbetrages weitere 8.000,00 € bereitgestellt werden.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt über Minderaufwendungen beim Produkt: P1.3.6.6.002.100 Spielplätze mit 8.000,00 € (Sachkonto 422200, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände).

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt:

ja

nein

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Jever genehmigt die überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 8.000,00 € für das Produkt Baubetriebshof, PSP-Element P1.5.7.3.004.100, Sachkonto 425100 (Haltung von Fahrzeugen).

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt über Minderaufwendungen bei dem Produkt P1.3.6.6.002.100 Sachkonto 422200 (Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände).