

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB 3/056/2023-1

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Federführung: Fachbereich 3 | Datum: 05.09.2023 |
| Bearbeiter: Matthias Kwiske | AZ: |

| Beratungsfolge | Termin | |
|--|------------|--|
| Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung | 14.09.2023 | |
| Verwaltungsausschuss | 14.09.2023 | |
| Rat | 14.09.2023 | |

Gegenstand der Vorlage

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG für das Haushaltsjahr 2023

Sachverhalt: P1.211001.001 GS Lemwerder Verwaltung und Personal

| Konto | Plan | Beschreibung | Ist | Noch verfügbar | Ansatz aus |
|--------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | 2023 |
| 421100 | 12.000,00 | Gebäudeunterhaltung je 6.000,- | 11.739,08 | 260,92 | |
| | 64.000,00 | Aufstellung Containeranlage 64.000,- | 100.615,52 | | 2023 |

Oberste Maßgabe für die Aufstellung der Containeranlage, die seitens der Verwaltung zu berücksichtigen war, sollte die rechtzeitig zu Schulbeginn mögliche Nutzung der Container als Unterrichtsräume sein. Darauf zielte der Baubetrieb ab. Die Container waren mit ca. einer Woche Verspätung nutzbar. Die Verwaltung hat zusammen mit dem bauleitenden Architekturbüro nur die Arbeiten veranlasst, die zu einem sicheren Betrieb der Anlage notwendig waren. Als unvorhergesehene Posten sind die Herstellung einer Bodenverfestigung als Feuerwehraufstellfläche an den Containern und der Einbau einer Abwasserhebeanlage zu nennen. Die noch nicht vollständig abgerechneten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 168.000 Euro. In diesem Betrag ist der Abbau der Container durch die Vermieterin bereits enthalten. Die Kostenschätzung des Architekturbüros lag bei rd. 92.000 Euro.

Die überplanmäßigen Ausgaben sollen aus den bisher nicht verwendeten Mittel der

| Konto | Plan | Beschreibung | Ist | Noch verfügbar | Ansatz aus |
|--------|------------|---|-----------|----------------|------------|
| 421100 | 250.000,00 | Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Kita P1.365000.001 | 32.146,18 | 217.853,82 | 2022 |

gedeckt werden.

Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung/Der Verwaltungsausschuss empfiehlt/ Der Rat beschließt, den Vorschlag der Verwaltung zur Deckung des Fehlbetrags von 104.000,00 Euro umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

| Konto | Plan | Beschreibung | Ist | Noch verfügbar | Ansatz aus |
|--------------|-------------|---|------------|-----------------------|-------------------|
| 421100 | 146.000,00 | Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Kita P1.365000.001 | 32.146,18 | 113.853,82 | 2022 |

Klimarelevanz:

- keine
- kann nicht beurteilt werden
- Alternativen ohne ein anderes Ergebnis geprüft
- Auswirkungen des Beschlusses im Bereich des Klimaschutzes ergeben sich in Bezug auf....