

Beschlussvorlage der Verwaltung

Fachgebiet 10
Aktenzeichen:
Vorlage Nr.: BV/1974/2023

Freigabedatum:
23.08.2023

Vorlage für die Sitzung			
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	04.09.2023	öffentlich
Rat	Entscheidung	11.09.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand: **Überplanmäßige Ausgaben für bauliche Unterhaltung, Büroausstattung sowie Fahrzeugerwerb**

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:

Keine

Haushaltmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben kann durch Einsparungen bei anderen Positionen gewährleistet werden.

Beschlusscontrolling:

Die Vorlage ist nicht für das Beschlusscontrolling vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Rat genehmigt den überplanmäßigen Mehrbedarf

- bei der Aufwandsposition der baulichen Unterhaltung i.H.v. 70.000 € (KTR 01-05-01P, Konto 5211010),
- bei der Aufwandsposition für die Beschaffung von geringwertigen Gegenständen i.H.v. 46.000 € (KTR 01-03-01P, 5281920)
- bei den investiven Auszahlungen für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeugbeschaffung i.H.v. 49.000 € (KTR 01-03-01P, Konto 0813020).

Erläuterungen:

1. Im Juli 2023 haben die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Kellergeschoss des Rathauses begonnen, die zur Beseitigung der Schäden durch die Flutkatastrophe erforderlich sind. Im Vorfeld der Planungen wurde entschieden, dass die im Erggeschoß liegenden Dienststellen temporär aus dem Rathaus in das freistehende Nachbargebäude des ehem. VHS-Standortes umziehen, um den Dienstbetrieb während der lärmintensiven Arbeiten zu gewährleisten.

Aus wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, in diesem Jahr die notwendigen

Maßnahmen zur Sanierung der freigewordenen Büroräumlichkeiten im Rathaus umzusetzen, da so keine Störung des Geschäftsbetriebs ausgelöst wird. Der hierbei entstehende Aufwand der baulichen Unterhaltung wird mit 60.000 € abgeschätzt.

Gleichzeitig soll die überalterte Büroausstattung gegen – dem heutigen Standard entsprechende – arbeitsplatzgerechte Möbeln ausgetauscht werden. Der damit verbundene Mehrbedarf beläuft sich auf 49.000 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus 23.000 Euro investivem und 26.000 Euro aufwandsbedingtem Mehrbedarf.

2. Durch den Zuwachs an Personal im Zuge der Einrichtung neuer Stellen im Stellenplan 2022 sowie 2023 hat sich der Bedarf an zusätzlichen Arbeitsplätzen erhöht. Zwischenzeitlich konnte ein Teil dieser Stellen besetzt werden und die Arbeitsaufnahme des Personals steht im Herbst 2023 kurz bevor. Um den Bedarf an Bürokapazitäten decken zu können, werden in Kürze Büroräume in einer Außenstelle angemietet. Diese Mietoption war zum Zeitpunkt der Haushaltplanung nicht absehbar. Als Folge verursacht die Ausstattung dieser Büroräume einen Mehrbedarf im Aufwand von ca. 20.000 Euro. Darüber hinaus benötigt das in die Räumlichkeiten umziehende Fachgebiet für den Dienstbetrieb einen Plotter. Der investive Mehrbedarf für den Plotter beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Zusätzlich wurde anlässlich einer Ortsbesichtigung festgestellt, dass für die Herrichtung der IT-Verkabelung noch Arbeiten notwendig sind, die durch eine Drittfirma durchgeführt werden müssen. Hier fallen Kosten im Aufwand von ca. 10.000 Euro an.

3. Ein Leasingfahrzeug, dessen Austausch Ende diesen / Anfang nächsten Jahres beabsichtigt ist, war leider unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dieses Fahrzeug war bisher dem Fachgebiet für Ordnungsangelegenheiten zugeordnet und ein Ersatz zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebes ist dringend erforderlich. Eine Markterkundung des zurzeit angespannten Kraftfahrzeugmarktes zeigt, dass ein Gebrauchtfahrzeug für ca. 16.000 Euro erworben werden kann.

Die Deckung des o.a. Mehrbedarfs i.H.v. 116.000 Euro im Bereich des Aufwands erfolgt über die Budgets

01-02-01P_RB (hier eingesparter Aufwand für Fortbildungen,
16-02-01P_RB (hier eingesparte Zinsaufwand)

Die Deckung des o.a. investiven Mehrbedarfs i.H.v. 49.000 Euro erfolgt über
01-03-01P Investition 22-0018 Zentrale Dienste, Sprechanlage Sitzungsdienst