

Rat	25.01.2024
-----	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	050/2024-2
-------------	------------

Stand	12.01.2024
-------	------------

Betreff Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2024

Beschlussentwurf

Der Rat stimmt gem. § 83 GO NRW den überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 in der Produktgruppe 1.01.06 Zentrale Dienste in Höhe von 176.000 EUR zu.

Sachverhalt

Produktgruppe 1.01.06 Zentrale Dienste in Höhe von 176.000 EUR

Die Vergabe des Auftrags für den Einbau von Glastrennwänden mit Akustikelementen im technischen Rathaus (vgl. Vorlage 635/2023-1, Rat 30.11.2023), Projekt 5.000500 in Höhe von rd. 394.000 EUR soll zum nächst möglichen Zeitpunkt erfolgen.

Zusammensetzung des Mehrbedarfs:

Auftragssumme	394.000 EUR
Mittelübertragungen aus 2023	157.000 EUR
verfügbares Planbudget 2024	61.000 EUR
verbleibender Mehrbedarf	176.000 EUR

Zur Deckung des Mehrbedarfes stehen bei der Produktgruppe 1.01.15 Gebäudewirtschaft, Projekt 5.000523 Hallenfreizeitbad, Minderauszahlungen von 176.000 EUR zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen

siehe Sachverhalt

Auswirkungen auf das Klima

1. Grundeinschätzung

- Mit dem Vorhaben ist keine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 3.
 Mit dem Vorhaben ist eine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 2.

2. Klima-Test

Die mit dem Vorhaben verbundene klimarelevante Wirkung ist

- positiv
 negativ
 → weiter bei 3.

3. Begründung

Anlagen zum Sachverhalt

keine