

|                  |                                                        |                           |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Sachbearbeitung  | C3 - Controllerin                                      |                           |
| Datum            | 18.10.2018                                             |                           |
| Geschäftszeichen | GM/C3                                                  |                           |
| Beschlussorgan   | Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt | Sitzung am 13.11.2018 TOP |
| Behandlung       | öffentlich                                             | GD 437/18                 |

---

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei verschiedenen Kostenstellen im Bauunterhalt

Anlagen: Zusammenstellung der zusätzlichen im Haushalt 2018 **nicht** geplanten Maßnahmen Anlage 1

**Antrag:**

Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 815.000 € bei verschiedenen Kostenstellen im Bauunterhalt werden genehmigt.

Nils von Albert

---

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Zur Mitzeichnung an:  | Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: |
| BM 1, BM 3, OB, ZSD/F | Eingang OB/G                                           |
|                       | Versand an GR                                          |
|                       | Niederschrift §                                        |
|                       | Anlage Nr.                                             |

## Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Finanzielle Auswirkungen:         | ja   |
| Auswirkungen auf den Stellenplan: | nein |

| MITTELBEDARF                                             |   |                                        |           |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-----------|
| INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG<br>(Mehrjahresbetrachtung) |   | ERGEBNISHAUSHALT [einmalig]            |           |
| PRC:<br>Projekt / Investitionsauftrag:                   |   | verschiedene Kostenstellen             |           |
| Einzahlungen                                             | € | Ordentliche Erträge                    | 0 €       |
| Auszahlungen                                             | € | Ordentlicher Aufwand                   | 815.000 € |
|                                                          |   | davon Abschreibungen                   | 0 €       |
|                                                          |   | Kalkulatorische Zinsen (netto)         | 0 €       |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                          | € | Nettoressourcenbedarf                  | 815.000 € |
| MITTELBEREITSTELLUNG                                     |   |                                        |           |
| <u>1. Finanzhaushalt 2018</u>                            |   | 2018                                   |           |
| Auszahlungen (Bedarf):                                   | € | innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC | €         |
| Verfügbar:                                               | € |                                        |           |
| Ggf. Mehrbedarf                                          | € | fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC   | €         |
| Deckung Mehrbedarf bei PRC                               |   |                                        |           |
| PS-Projekt 7                                             | € | Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln   | 815.000 € |
| bzw. Investitionsauftrag 7                               | € |                                        |           |
| <u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>                          |   |                                        |           |
| Auszahlungen (Bedarf):                                   | € |                                        |           |
| i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen            | € |                                        |           |
| Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus        | € |                                        |           |
| Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung        |   |                                        |           |

Für Vorhaben des Bauunterhalts stehen dem Zentralen Gebäudemanagement in 2018 Finanzmittel in Höhe von 9.744.000 € zur Verfügung. Aus den Mitteln des Bauunterhalts werden kleinere Baumaßnahmen, Reparaturen, Beschädigungen, Vandalismusschäden (Allgemeiner Bauunterhalt), Wartungen und geplante, einmalige Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen finanziert, vgl. Anlage 5 Haushaltsplan.

Aktuell reichen die Mittel nach der Hochrechnung der Verwaltung zum Jahresende 2018 nicht aus, weil eine Vielzahl von dringenden, teilweise sicherheitsrelevanten Maßnahmen in 2018 vorgezogen/erledigt werden mussten, für die keine Mittel in 2018 eingestellt waren. Sie mussten daher über den Allgemeinen Bauunterhalt vorfinanziert werden, vgl. Anlage 1.

In den Vorjahren wurde der zusätzliche Mittelbedarf regelmäßig über den Nachtrag gedeckt. Nachdem in 2018 kein Nachtrag aufgestellt wird, beantragen wir die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel durch Beschlussfassung im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt.