

# Sitzungsvorlage 40/028/2020



Aktenzeichen

40-Kre - AZ.941-542

Verfasser/in

Kretschmer, Thomas

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

22.09.2020

öffentlich

Betreff

**Unterhalt betriebstechnischer Anlagen;  
Bewilligung überplanmäßiger Mittel**

## Sachverhalt:

Die Haushaltsstellen für den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen in allen städtischen Gebäuden, einschließlich der Schulen, sind im Deckungsring 003 zusammengefasst.

Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf 256.000,00 €.

Hiervon sind bereits 240.292,67 € verausgabt.

Die zur Verfügung stehenden Restmittel reichen für die bis Ende des Jahres noch anfallenden Ausgaben nicht aus. Vom Hochbauamt wurde ein zusätzlicher Bedarf von 52.000,00 € angemeldet.

Die Ausgaben sind unabweisbar, da die ordnungsgemäße Wartung der bautechnischen Anlagen, worin unter anderem die vorgeschriebenen regelmäßigen Kundendienste für Aufzugsanlagen enthalten sind, zwingend notwendig ist.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.

## Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen	
<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von	€
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	- 52.000,00 €
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)	- 52.000,00 €
	davon - Sachausgaben	52.000,00 €
	- Personalausgaben	€

<input checked="" type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle: Deckungsring 003	
		Budget Nr.:	
<input checked="" type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend	52.000,00 €
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets		
<input checked="" type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		

<input type="checkbox"/>	im	Vermögenshaushalt	Haushaltsstelle:
		<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>			
<b>Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung</b>			
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20			<input type="checkbox"/> enthalten
			<input type="checkbox"/> nicht enthalten
<input type="checkbox"/>	Folgeeinnahmen in Höhe von		€
<input type="checkbox"/>	Folgeausgaben in Höhe von	-	€
	Saldo = Haushaltsverbesserung (+)/-verschlechterung (-)		€
	davon - Sachausgaben	€	
	- Personalausgaben	€	
im Verwaltungshaushalt		Haushaltsstelle:	
	<input type="checkbox"/> einmalig	Budget Nr.:	
	<input type="checkbox"/> laufend		
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung		
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets		
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.		

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch  
Bereitstellung von  überplanmäßigen  außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

Minderausgaben bei Haushaltsstelle:

Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:

Entnahme aus der Allgemeine Rücklage

Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung

**Beschlussvorschlag:**

Im Deckungsring 003 (Unterhalt betriebstechnischer Anlagen) werden 52.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung.