

Aktenzeichen	Verfasser/in
941-542	Kaske, Tobias

Beratung	Datum	
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	22.11.2022	öffentlich
Stadtrat	29.11.2022	öffentlich

Betreff
Überplanmäßiger Mittelbedarf im Deckungsring (DR) 002 - Bauunterhalt

Sachverhalt:

Der Deckungsring Bauunterhalt hat im laufenden Haushalt 2022 ein Ausgabevolumen von **1.400.000,00 €**.

Bereits angefallen sind Ausgaben in Höhe von **1.871.243,75 €**.

Gemäß Aufstellung des Fachamtes (Anlage) werden noch ca. **340.944,00 €** benötigt.

Somit sind zusätzliche Mittel von **813.000,00 €** überplanmäßig bereitzustellen.

Zum einen war zum Jahresbeginn 2022 ein Überhang aus 2021 vorhanden, so dass einige größere Rechnungen aus 2021 in den Haushalt 2022 gebucht wurden. Zum anderen haben unaufschiebbare Bauunterhaltsarbeiten erhebliche Kosten verursacht. Hierbei handelt es sich unter anderem um folgende Maßnahmen:

- Arbeiten in Verwaltungsgebäuden wegen Umzug verschiedener Ämter
- Heizung in der Turnhalle der Waldschule Meinhardswinden
- Beleuchtung in der Turnhalle der Luitpoldschule
- Prüfung elektrischer Anlagen und Maschinen in der Berufsschule
- Schleifen und Lackieren des Bodens im Onoldiasaal
- Heizung in der Grundschule Brodswinden

Laufende Bauunterhaltsarbeiten müssen ausgeführt werden und können nicht aufgeschoben werden. Die Deckung der unabweisbaren Mehrausgaben im Deckungsring 002 – Bauunterhalt – ist durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen möglich.

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	- <u>813.000,00 €</u>
	Saldo	<u>(813.000,00 €)</u>
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:	<u>813.000,00 €</u>
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
	- Sachausgaben	<u>813.000,00 €</u>
	- Personalausgaben	

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
 Deckungsring 002
 DR:

einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
 Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen **Wählen Sie ein Element aus.**
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:
 : Wählen Sie ein Element aus.

einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung.
 Davon sind bereits gebunden.
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 enthalten
 nicht enthalten

Folgeeinnahmen in Höhe von _____
 Folgeausgaben in Höhe von _____
 Saldo - _____

Es liegt **Wählen Sie ein Element aus. vor:**
 Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:
 - Sachausgaben _____
 - Personalausgaben _____

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
 Wählen Sie ein Element aus.:
 einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
 Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen **Wählen Sie ein Element aus.**
 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: 01.9000.0410
 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
 Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
 verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr
 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:
 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Für unabweisbare Ausgaben im Deckungsring 002 – Bauunterhalt – werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 813.000 € bewilligt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (HHSt. 01.9000.0410).

Anlagen:

Bauunterhaltsmaßnahmen