



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Überplanmäßige Bereitstellung Gebäudeunterhaltung 2018 nach § 83 Absatz 2 GemHVO NRW.

Beratungsfolge:

29.11.2018 Haupt- und Finanzausschuss
13.12.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten überplanmäßigen Bedarfe in Höhe von 2.177.000 € nach § 83 Absatz 2 Satz 1 GemHVO NRW und ermächtigt den Kämmerer, die entsprechende Verfügung vorzunehmen.

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt wie in der Anlage 1 aufgeführt.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

Im Rahmen des unterjährigen Controllings hat der Fachbereich Gebäudewirtschaft bereits im Sommer Risiken gemeldet. Diese wurden mit dem letzten Berichtstermin konkretisiert.

Der Fachbereich beauftragt aus dem laufenden Bauunterhaltungsbudget nur Maßnahmen, die für die Nutzung der Gebäude unabdingbar sind bzw. der Verkehrssicherung und Einhaltung der Hygienevorschriften dienen. Dennoch ist absehbar, dass das Budget überschritten werden muss, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Gebäude sicherzustellen. Die dafür notwendigen haushaltsrechtlichen Ermächtigungen im Haushalt werden nach § 83 Absatz 2 Satz 1 GemHVO dem Rat der Stadt Hagen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Überschreitungen werden nachfolgend begründet:

Das Unterhaltungsbudget des Fachbereichs 65 wird voraussichtlich um rd. 2.177.000 € überschritten. In dieser Überschreitung sind sämtliche vertraglichen Verpflichtungen enthalten, die durch den Fachbereich 65 in 2018 eingegangen werden. Darunter fallen auch Verpflichtungen, die erst im folgenden Jahr zu Aufwendungen führen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 werden für diese Fälle Ermächtigungsübertragungen gebildet, um die Finanzierung in 2019 sicherzustellen.

Die Gründe für den erhöhten Mittelbedarf liegen zum größten Teil in starken Preissteigerungen im Bereich der Bauunterhaltung, die durch die gute Auftragslage im Hochbau im Zuge von verschiedenen Förderprogrammen (KInVG, Gute Schule 2020) ihre Ursache haben.

Zudem kommt es zu Mehraufwendungen durch die Abarbeitung von Aufträgen aus Vorjahren, welche aufgrund geänderter Zuständigkeiten bei der Aufstellung des Haushalts nicht erneut eingeplant wurden. Diese belasten das Budget des Fachbereichs 65 zusätzlich.

Weitere Überschreitungen resultieren aus der Unterhaltung der Belüftungsanlage im Emil-Schumacher-Museum. Aufgrund des Beweissicherungsverfahrens dürfen hier noch immer keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden, was zu erhöhten Kosten führt. Eine derart lange Übergangszeit war bei der Haushaltsplanung nicht vorauszusehen, wodurch diese Mehrkosten nicht eingeplant wurden.



Ebenso ist ein starker Anstieg der Schädlingsbekämpfung zu verzeichnen, was unter anderem auf die Hitzewelle im Sommer 2018 zurückzuführen ist. Des Weiteren kommt es zu Mehrkosten durch vermehrte Umzüge der Verwaltung und zusätzliche Reinigungen im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte.

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes ist daher ein Betrag von 2.177.000 € überplanmäßig bereitzustellen.

Die Bereitstellung ist im Sinne des § 83 Absatz 1 GemHVO NRW unabweisbar.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

Die in der Anlage 1 dargestellten überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen haben keine Auswirkung auf den Haushalt und das Jahresergebnis, da sie insgesamt durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt sind.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

20

65

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Überplanmäßige Bereitstellungen Gebäudeunterhaltung 2018 durch Ratsbeschluss

Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen				Deckung			
Objekt	Bezeichnung	Kostenart/ Finanzposition	Betrag	Objekt/ Finanz- stelle		Sachkonto /Finanz- position	Betrag
11211	Bergstr. 91	521501	146.000,00	1311340/ 3113	Leistungen für Asylbewerber/ Leistungen für Asylbewerber	456500/ 656500	146.000,00
11711	Rathausstr. 1-11	521500	1.804.478,00	1311340/ 3113	Leistungen für Asylbewerber/ Leistungen für Asylbewerber	456500/ 656500	139.652,00
				1611041/ 6110	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt/ Allgemeine Finanzwirtschaft	405200/ 605200	552.176,00
				1112041/ 1120	Finanzbuchhaltung/ Finanzmanagement	456200/ 656200	89.000,00
				1114/ 1114	Personal- und Organisationsmanagement/ IT-Kosten	465100/ 665100	167.712,00
				1611040/ 6110	Gemeindesteuern/ Allgemeine Finanzwirtschaft	401200/ 601200	259.144,00
				1611040/ 6110	Gemeindesteuern/ Allgemeine Finanzwirtschaft	401300/ 601300	596.794,00
11019	Museumsplatz 1-2	521500	226.522,00	1611040/ 6110	Gemeindesteuern/ Allgemeine Finanzwirtschaft	401300/ 601300	226.522,00
Gesamtvolumen			2.177.000,00	2.177.000,00			