

16.11.2020

Beschlussvorlage Nr.: 2020/259

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.:

**Bewilligung von außerplanmäßigen Aufwendungen für das Produkt 1110650 - Gebäudemanagement**

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor-schlag	abweichend	Einst	Ja	Nein	Enth
Verwaltungsausschuss	30.11.2020 -							
Rat	03.12.2020 -							

### Beschlussvorschlag

Im Produkt 1110650 - Gebäudemanagement - wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 350.000 EUR bewilligt.

### Anlass und Ziele

Der Deckungskreis des Produktes 1110650 - Gebäudemanagement - ist nahezu ausgeschöpft. Zur Abwicklung weiterer notwendiger Maßnahmen und zur Begleichung von weiteren Rechnungen werden bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch 350.000 EUR benötigt.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr: 2020		
Produkt/Investitionsnummer: 1110650-4211100/4211200/4241500		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	350.000 EUR	EUR
<b>Saldo</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>

## **Begründung**

Der Deckungskreis des Produktes 1110650-Gebäudemanagement ist nahezu ausgeschöpft. Zur Abwicklung weiterer notwendiger Maßnahmen und zur Begleichung von weiteren Rechnungen werden bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich noch 350.000 EUR benötigt.

Im Wesentlichen sind die Mehraufwendungen durch erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und durch zusätzliche, im Haushalt 2020 nicht eingeplante Maßnahmen bzw. Kostensteigerungen bei Einzelmaßnahmen begründet. Dazu gehören z.B.

- Erhöhte Kosten für Reinigung, Hygienemittel
- Erhöhte Heiz- und Stromkosten aufgrund vermehrten Lüftens
- Nicht eingeplante Maßnahmen wie z.B. Austausch Heizkessel Grundschule Poggenhagen, Containeranlage Mensa Poggenhagen

Darüber hinaus wird ein zusätzlicher Betrag benötigt, um die Handlungsfähigkeit bis zum Ende des Haushaltsjahres bei weiteren, unvorhersehbaren notwendigen Aufwendungen gewährleisten zu können, da die Deckungskreise im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in diesem Jahr nicht mehr freigeschaltet werden.

## **Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.**

„Neustadt bleibt finanziell handlungsfähig.“

## **Auswirkungen auf den Haushalt**

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch Minderaufwendungen im Deckungskreis 700 - Personalaufwendungen.

## **So geht es weiter**

Nach Bewilligung der überplanmäßigen Aufwendungen werden die Maßnahmen weiter umgesetzt und entsprechende Rechnungen beglichen.

Fachdienst 91 - Immobilien -