

09.01.2026

Beschlussvorlage Nr.: 2025/224

öffentlich

Bezugsvorlage Nr.:

Bewilligung von überplanmäßigen Aufwendungen für das Produkt 1110650 - Gebäudemanagement

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vorschlag	abweichen d	Einst	Ja	Nein	Enth
Verwaltungsausschuss	12.01.2026 -							
Rat	15.01.2026 -							

Beschlussvorschlag

Im Produkt 1110650 - Gebäudemanagement wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 630.000 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 630.000 EUR benötigt.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr: 2025		
Produkt/Investitionsnummer: 1110650		
	einmalig	jährlich
Ertrag/Einzahlungen	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	630.000 EUR	EUR
Saldo	630.000 EUR	EUR

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 630.000 EUR benötigt.

Im Wesentlichen sind die Mehraufwendungen durch zusätzliche, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung im Haushalt 2025 nicht eingeplante Maßnahmen bzw. Kostensteigerungen bei Einzelmaßnahmen begründet. Dazu gehören z.B.

- Erhöhte Kosten für Reinigung
- Erhöhte Kosten für die Betreiberverträge Rathaus und Feuerwehrzentrum durch vertragsgemäß an statistischen Indizes festgelegte Steigerungen, die der Höhe nach nicht zu erwarten waren
- Nicht eingeplante Maßnahmen wie z.B.:
 - o Sporthalle Leine-Schule Erneuerung Attikafassade
 - o Abbruch Estrich KGS-Keller
 - o Entrümpelung und Abbruch Leinstraße 57
 - o Dachsanierung Leine-Schule
 - o Austausch Fenster Theodor-Storm-Weg 1
 - o Dachsanierung Grundschule Poggenhagen
 - o Austausch Tore Bauhof
 - o ELA-Anlage Michael-Ende-Schule
 - o PV-Anlage Bauhof
 - o KGS Sanierung Laufbahn
 - o Blitzschutzanlage Grundschule Poggenhagen

Ferner wird ein zusätzlicher Betrag benötigt, um die Handlungsfähigkeit bis zum Ende des Haushaltsjahres bei weiteren, unvorhersehbaren aber notwendigen Aufwendungen, wie z.B. erhöhte Kosten für Energie, zu gewährleisten und diese im Haushaltsjahr 2025 abbilden zu können.

Grundsätzlich folgt die Haushaltsplanung dem Ziel, einen nach Möglichkeit ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und Haushaltsreste, welche zusätzliche Kosten erzeugen, zu vermeiden bzw. zu minimieren. Aus diesem Grund werden die Haushaltsansätze sehr eng bemessen, was dazu führt, dass Kosten für nicht eingeplante Maßnahmen nicht aus dem zur Verfügung stehenden Budget kompensiert werden können und es zu der hier vorliegenden Situation kommt, die Mittel über andere Produktkonten zur Verfügung zu stellen. Dabei erfolgt die Deckung über Produktkonten des Fachbereiches 3 - Infrastrukturen.

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Neustadt bleibt finanziell handlungsfähig.

Auswirkungen auf den Haushalt

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendung erfolgt durch Minderaufwendungen auf den folgenden Produktkonten:

5410660.4212150 - Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	238.000,00 EUR
5410660.4212100 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	62.000,00 EUR
5455660.4271150 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.000,00 EUR
1110120.4291340 - Fremdvergabe Support Schulen	150.000,00 EUR.

So geht es weiter

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

Fachdienst 91 - Immobilien -