



Dezernat IV
Gebäudemanagement

Datum 22.03.2024
Gz. 75.1/rä-65.2-
109282/2024
Telefon 56-2344

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Bau- und Umweltausschuss	16.04.2024	öffentlich

Anlagen

Betreff

**Budgetausgleich Teilhaushalt 75 im Rahmen des Jahresabschlusses 2023:
Nachträglich Genehmigung überplanmäßiger Mittelbereitstellungen in 2023.**

I. Antrag

1. Genehmigung einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung in der Budgeteinheit BE_Unterhaltung_Flüchtlinge in Höhe von 430.700 Euro.
Die Deckung erfolgt aus den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in gleicher Höhe.
2. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe auf dem Investitionsauftrag I11242110512 (Dammschule, Sanierungsstau) in Höhe von 194.500 Euro.
Die Deckung erfolgt durch die Wenigerausgaben auf dem Investitionsauftrag I11242110925 (Dammschule, Brandschutz) in gleicher Höhe.
3. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung auf dem Investitionsauftrag I11241133510 (Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/Sanierung) in Höhe von 163.100 EUR wird genehmigt.
Die Deckung erfolgt durch die Wenigerausgaben bei den unter Punkt III. (Finanzwirtschaft) aufgeführten Projekte, in gleicher Höhe.
4. Für den Anschluss von weiteren sechs kommunalen Gebäuden an das Fernwärmenetz der HNVG werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 350.000 Euro genehmigt. Die Deckung erfolgt durch den Klimaschutzfonds der Stabsstelle Klimaschutz unter der Budgeteinheit UD_01_009, Kostenstelle 56105030, Sachkonto 42710100 (Betriebsaufwand) von 350.000 EUR. Der Beschluss zur DS 12/2023 wird aufgehoben.

II. Sachverhalt

Budgeteinheit Unterhaltung Flüchtlinge:

Das hohe Flüchtlingsaufkommen erforderte die zügige Schaffung zusätzlicher Unterbringungskapazitäten für Geflüchtete zu schaffen.

Ein nicht mehr genutzter Teil der alten SLK-Klinik am Gesundbrunnen hat eine brauchbare Gebäudestruktur. Bis zum Abbruch der Gebäudeteile können eventuell mehrere Jahre vergehen. Die Anmietung des Gebäudes für mindestens ein Jahr und die Umbauten zur wieder Nutzung sind, nach Prüfung durch das Gebäudemanagement, wirtschaftlich.

Die höchsten Anforderungen an die Aufgabe entstehen durch Maßnahmen zum Brandschutz und durch die keimfreie wieder Inbetriebnahme des teilweise abgetrennten Frischwassernetzes.

Das kurzfristig zusammengestellte Projektteam aus den Abteilungen des Gebäudemanagements realisierte Planung, Genehmigung, und Umsetzung in knapp 5 Monaten.

I-Auftrag I11242110512 (Dammschulen, Sanierungsstau):

Die Mehrausgaben ergeben sich aus den falsch zugeordneten Vergaben und Buchungen in den I-Aufträgen I11242110 512, Sanierungsstau) und I11242110925 (Brandschutz). Die Maßnahmen Sanierungsstau und Brandschutz wurden als eine Gesamtmaßnahme genehmigt. Mit dem dargestellten Budgetausgleich werden die entstandenen Kosten korrekt zugeordnet. Eine übersichtliche und nachvollziehbare Darstellung erfolgt mit der DS Kostenfeststellung im Laufe dieses Jahres.

I-Auftrag I11241133510 (Gebäude Lohtorstraße 22, Umbau/Sanierung):

Die Mehrausgaben ergeben sich aus unvorhergesehenen Baumaßnahmen, die zum einen durch die Schadstoffsanierung im EG zu Stande gekommen sind. Hier mussten freigelegte Stahlträger und Stützen wieder brandschutztechnisch ertüchtigt werden.

Des Weiteren mussten die Außenputzarbeiten erneut nach Kündigung der ersten Firma neu vergeben werden. Schadenersatzansprüche sind gestellt, jedoch wegen des laufenden Insolvenzverfahren noch nicht in Endsumme bestätigt.

Durch beiderseits bedingte Bauzeitverlängerungen wurden ebenso die Gerüststandzeiten enorm verlängert, welche zu Mehrkosten führten.

Anschluss von sechs kommunalen Gebäuden an das Fernwärmenetz der HNVG

Mit DS 12/2023 wurde die außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2023 für den Anschluss von sechs kommunalen Gebäuden an das Fernwärmenetz der HNVG genehmigt. Die Deckung erfolgt nunmehr nicht, wie ursprünglich vorgesehen durch Mittel aus der Budgeteinheit Energie sondern aus Mitteln des Klimaschutzfonds.

III. Finanzwirtschaft**Budgeteinheit Unterhaltung Flüchtlinge****Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt/gebucht?:**

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
75	BE_Unterhaltung-Flüchtlinge	42110111	2023	430.700
SUMME				430.700

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag / Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER/PLAN)	Betrag (EUR)
90	61105000 Gewerbesteuer	30130000	2023	430.700
SUMME				430.700

I-Auftrag I11242110512**Wo sind die Mittel veranschlagt/ gebucht?:**

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag/Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
75	I11242110512 Dammschulen, Sanierungsstau	78710000	2023	194.500
SUMME				194.500

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag/Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
75	I11242110925 Dammschule, Brandschutz	78710000	ER aus 2022	194.500
SUMME				194.500

I-Auftrag I11241133510**Wo sind die Mittel veranschlagt/ gebucht?:**

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag/Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
75	I11241133510 Gebäude Lothorstr. 22, Umbau/Sanierung	78710000	2023	163.100
SUMME				163.100

Wo stehen die Deckungsmittel zur Verfügung?:

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag/Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER/PLAN)	Betrag (EUR)
75	I11241124516 Weststr. 51/1, Barrierefreiheit	78741000	ER aus 2022	50.000
75	I11241124705 Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infr.	78741000	ER aus 2022	59.800
75	BE_UNTERHALTUNG	42110111	Plan 2023	53.300
SUMME				163.100

Anschluss von sechs kommunalen Gebäuden an das Fernwärmenetz der HNVG**Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt?**

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag/Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (IST/ER/PLAN)	Betrag (EUR)
75	11241010 Vor-KST Gebäude, allgemein	42110142	2023	350.000
SUMME				350.000

Wo stehen Deckungsmittel zur Verfügung?

THH	Buchungsobjekt (I-Auftrag/Kostenstelle und Maßnahmenbezeichnung)	Sachkonto	HHJ (ER/PLAN)	Betrag (EUR)
108	56105030 Klimaschutz	42710100	2023	350.000
SUMME				350.000

IV Bürgerbeteiligung/Vorhaben

V Klimarelevante Auswirkungen

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.