

# Übersicht



Der Bürgermeister  
Hilden, den 29.08.2022  
AZ.:

WP 20-25 SV 26/025

## Beschlussvorlage

### Überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Gebäudeunterhaltung an städtischen Objekten

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Personelle Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

## Beratungsfolge:

Rat der Stadt Hilden

14.09.2022

Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hilden beschließt die überplanmäßige Bereitstellung im Produkt 011301 „Gebäudeunterhaltung“ von 590.000,- Euro zur baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Produkt 160101 „Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft“.

**Erläuterungen und Begründungen:****Ausgangssituation**

Im Produkt 011301 „Gebäudeunterhaltung“ stehen für das Haushaltsjahr 2022 Aufwandsermächtigungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.085.388 € zur Verfügung zuzüglich einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 41.000 €.

Für die bezogenen Waren und Dienstleistungen im Bereich der Bauunterhaltung und -instandhaltung haben sich im Laufe des Jahres 2022 hohe Preissteigerungen ergeben. Die im Vorjahr kalkulierten Kosten für Bauleistungen entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand. Für die Erhaltung der Gebäudesubstanz und zur uneingeschränkten Nutzungserhaltung der städtischen Gebäude ist eine kontinuierliche Unterhaltung zwingend. Notwendige Reparaturen und Wartungsarbeiten können nicht in das nächste Jahr verschoben werden, da zum einen wirtschaftliche Nachteile aus weiteren Preissteigerungen zu erwarten sind und zum anderen bereits kurzfristig Nutzungseinschränkungen und rechtliche Risiken bei unterlassenen Erhaltungsmaßnahmen eintreten. Weiter sind ungeplante kurzfristige Instandhaltungsbedarfe an einem städtischen Vermietungsobjekt durch bisher unbekannte Schäden aufgedeckt worden, die kurzfristig behoben werden müssen. Die städtische Liegenschaft Krabbenburg 6 wurde zur Unterbringung einer Familie, für die das Amt für Soziales, Integration und Wohnen verantwortlich zeichnet, vor deren Einzug instandgesetzt. Nach dem Bezug hat sich gezeigt, dass das Gebäude zwar bewohnbar ist, es aber zum Erhalt dieser Nutzung notwendig ist, weitere umfassendere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude durchzuführen.

Für notwendige unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen sind Rückstellungen zu bilden, so dass eine zeitliche Verschiebung der Ausführung der Maßnahmen nicht zu einer Reduzierung von Aufwandsermächtigungen führt.

**Finanzbedarf und Deckung**

Für das Produkt 011301 „Gebäudeunterhaltung“ wird aktuell von einem Mittelbedarf in Höhe von 3.716.000 Euro auszugehen. Dies entspricht einem Mehrbedarf von rund 590.000 Euro.

Eine Deckung im Unterhaltungsbudget des Dezernates IV ist nicht möglich. Die Mittel im Unterhaltungsbudget des Dezernates IV sind für bereits vergebene und noch ausstehende Aufträge für die Instandhaltung des Anlagevermögens gebunden.

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge im Produkt 160101 „Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft“.

gez.  
Dr. Claus Pommer  
Bürgermeister

**Klimarelevanz:**

Unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und den technischen Anlagen wirken sich im Einzelfall negativ auf die Energiebilanz aus und verursachen somit einen höheren CO<sub>2</sub>-Ausstoß.

**Finanzielle Auswirkungen**

Produktnummer / -bezeichnung	011301	Gebäudeunterhaltung		
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
<b>Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme</b>	Pflichtaufgabe	<b>x</b> (hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

**Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt (einschl. bereits erfolgter überplanmäßiger Mittelbereitstellung von 41.000 €):**

**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Zeile ErgHH	Bezeichnung	Betrag €
2022	Produkt 011301	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.126.388</b>

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:**

**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Zeile ErgHH	Bezeichnung	Betrag €
2022	Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.716.000</b>

**Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Zeile ErgHH	Bezeichnung	Betrag €
2022	Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	<b>590.000</b>

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)	ja x (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)		
Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?	ja x (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Gesehen Franke