

Ergänzungsvorlage-Nr. 14/2737/1

öffentlich

Datum: 05.09.2018
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Lydia Höynck

Bau- und Vergabeausschuss 17.09.2018 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Haushalt 2019
hier: Zuständigkeiten des Bau- und Vergabeausschusses

Beschlussvorschlag:

- 1) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 für die Produktgruppe 081 aus dem Produktbereich 01 wird gemäß Vorlage 14/2737/1 zugestimmt.
- 2) Dem Entwurf des Haushaltes 2019 der Produktgruppe 014 im Produktbereich 01 einschließlich des Veränderungsnachweises wird gemäß Vorlage 14/2737/1 zugestimmt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	siehe Beschlussvorschlag	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan	
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan	
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:		
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten		ja

In Vertretung

H ö t t e

Zusammenfassung:

Die Landschaftsversammlung hat mit Beschluss zur Vorlage 14/2597 vom 02.05.2018 die Beratung des Haushaltsentwurfes 2019 in die Fachausschüsse verwiesen.

Der Bau- und Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung am 25.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2737 vertagt.

Dieser Ergänzungsvorlage ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe 014 im Produktbereich 01 beigefügt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2737/1:

Am 02.05.2018 wurde der Entwurf des Haushaltes 2019 mit der Vorlage 14/2597 in die Landschaftsversammlung eingebracht.

Der Bau- und Vergabeausschuss hat in seiner Sitzung am 25.06.2018 die Beratung der Vorlage 14/2737 vertagt.

Der Ergänzungsvorlage 14/2737/1 ist der Veränderungsnachweis für die Produktgruppe (PG) 014 im Produktbereich 01 beigefügt.

Die finanziellen Auswirkungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Personalersatzleistungen aufgrund der Tarifierhöhung und den zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten /Referenzen werden im Rahmen der Vorlage über den Gesamtveränderungsnachweis für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss bzw. den Landschaftsausschuss dargestellt.

Produktbereich 01

Ergebnisplan

PG 014 Technisches Immobilienmanagement

Umgliederung von Aufwendungen für planmäßige Abschreibungen

Im Rahmen der organisatorischen Verlagerung des Bauprojektcontrollings im Dezernat 3 ergeben sich ergebnisneutrale Abschreibungsumgliederungen i.H.v. 16.169.297 Euro für 2019, 15.070.845 Euro für 2020, 14.970.845 Euro für 2021 und 14.970.845 Euro für 2022 aus der PG 014 Technisches Immobilienmanagement in die PG 082 Kaufmännisches Immobilienmanagement, Gebäudeservice (hier Zuständigkeit des Finanz- und Wirtschaftsausschusses).

Finanzplan

PG 014 Technisches Immobilienmanagement

Scherbenwaschanlage Overath

Die ursprüngliche Veranschlagung der Scherbenwaschanlage (27.500 Euro) erfolgte im Doppel-Haushalt 2015/2016. Da eine Anschaffung der Anlage bislang nicht erfolgt ist und die entsprechende Verpflichtungsermächtigung haushaltsrechtlich nur bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres Gültigkeit besitzt, muss der Erwerb der Scherbenwaschanlage neu eingeplant werden.

Begründung der Vorlage Nr. 14/2737:

Mit der Vorlage 14/2597 wurde der Entwurf des Haushaltes für das Haushaltsjahr 2019 am 02.05.2018 in die Landschaftsversammlung eingebracht.
Als Fachausschuss ist der Bau- und Vergabeausschuss für die Beratung folgender Produktgruppen des Haushaltes zuständig:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

PG 014 – Technisches Immobilienmanagement
PG 081 – Leitung Dezernat 3

(S. 32 – 45)
(S. 130 – 132)

In Vertretung

H ö t t e

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeit des Bau- und Vergabeausschusses Ergebnisplan

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	014	38.735.564			
			-16.169.297	Ergebnisneutrale Verschiebung der Afa in PG 082	
		38.735.564	-16.169.297 --+ 41,7%		22.566.267

Mittelfristige Finanzplanung

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	014	39.081.376			
			-15.070.845	Ergebnisneutrale Verschiebung der Afa in PG 082	
		39.081.376	-15.070.845 --+ 41,7%		24.010.531

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	014	43.979.838			
			-14.970.845	Ergebnisneutrale Verschiebung der Afa in PG 082	
		43.979.838	-14.970.845 --+ 41,7%		29.008.993

Jahr	PG	Entwurf (Zuschussbedarf)	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	014	44.398.048			
			-14.970.845	Ergebnisneutrale Verschiebung der Afa in PG 082	
		44.398.048	-14.970.845 --+ 41,7%		29.427.203

Veränderungsnachweis für den Haushalt 2019

Zuständigkeit des Bau- und Vergabeausschusses Finanzplan

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2019	014	21.013.176			
			27.501	Scherbenwaschanlage Overath	
		21.013.176	27.501	+ 0,1%	21.040.677

Mittelfristige Planung

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2020	014	15.503.909	0		
		15.503.909	0		15.503.909

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2021	014	7.850.716	0		
		7.850.716	0		7.850.716

Jahr	PG	Entwurf	Veränderungen	Erläuterungen	Haushalt
2022	014	1.000.000	0		
		1.000.000	0		1.000.000