

## BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 077/2016

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Bewilligung von außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen für 2016 im Produkt 01.01.12. - Zentrales Grundstücksmanagement</b>		
Datum <b>29.03.16</b>	Geschäftszeichen <b>FB 2 / Bam</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 2 - Immobilienmanagement</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Hauptausschuss	21.04.2016	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	28.04.2016	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

Zur korrekten Verbuchung der im Zusammenhang mit der energetischen Versorgung (Strom, Gas, Wasser) der Dreifeldsporthalle in 2016 an den Investor geleisteten Erstattungszahlungen werden für das Haushaltsjahr 2016 bei der Haushaltsstelle 01.01.12.523700 – "Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit" außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen in Höhe von 39.448,60 EUR bewilligt.

Die Deckung ist in voller Höhe durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen in 2016 bei der Haushaltsstelle 01.01.13.459110 – "Rückerstattungen Energie und Wasser" sichergestellt.

### Sachverhalt:

Zunächst wird auf die Verwaltungsvorlagen 247/2015 und 060/2016 verwiesen. Hier wurden bereits mit Datum vom 26.11.2015 und vom 10.03.2016 Haushaltsüberschreitungen in gleicher Sache durch den Rat der Stadt Schwelm beschlossen.

Vorliegend sind in 2016 noch folgende Rechnungen des Investors eingegangen:

Nr.	Eingangsdatum	Betrag / EUR	Gegenstand
10a/2015	04.02.2016	18.044,42	Kosten Gas- und Wasseranschluss
10b/2015	08.03.2016	21.404,18	Anteilige Kosten Stromanschluss
	Gesamt:	39.448,60	

Die vorgenannten Rechnungen wurden ursprünglich bereits in 2015 erwartet, so dass für diese Zwecke keine Haushaltsmittel in den Etat 2016 eingestellt wurden. Die Klärung der von der Stadt zu tragenden Rechnungspositionen unter Berücksichtigung der vertraglichen Vereinbarungen hat jedoch zu einer zeitlichen Verzögerung geführt. Die gemäß vorstehender Aufstellung vom Investor geltend gemachten Kosten entsprechen aber nunmehr den Vereinbarungen unter Ziffer 1.3 des Gewerbemietvertrages. Da die Forderungen daher berechtigt sind, wurde die entsprechende Auszahlung an den Investor bereits am 22.03.2016 veranlasst, um einen Verzugsschaden für die Stadt zu vermeiden.

In Ermangelung der erforderlichen Haushaltsmittel auf der Haushaltsstelle 01.01.12.523700 – "Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit" wurde die Auszahlung aus einem sog. Verwahrgeldkonto geleistet.

Diese Zahlung ist nunmehr auf die korrekte Haushaltsstelle umzubuchen. Hierfür ist die Bewilligung der mit dieser Vorlage beantragten Haushaltsüberschreitung erforderlich. Die Deckung ist in voller Höhe durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen in 2016 bei der Haushaltsstelle 01.01.13.459110 – "Rückerstattungen Energie und Wasser" sichergestellt.

### Finanzielle Auswirkungen:

**Produkt Nr.**    **Bezeichnung**  
01.01.12    Zentrales Grundstücksmanagement

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	39.448,60	0,-

**Im Etat enthalten:**    ja      
                                      nein   

### Deckungsvorschlag:

Mehrerträge / Mehreinzahlungen in 2016 in Höhe von 39.448,60 EUR bei der Haushaltsstelle 01.01.13.459110 – "Rückerstattungen Energie und Wasser"

Die Bürgermeisterin  
gez. Grollmann