



Ersterfassungsdatum: 17.05.2017

Aktenzeichen:

Antragsteller: Verwaltung

Ersteller: Herr Entzel

## Bauverwaltung

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Drucksachen-Nr.: DS-112/2017</b>
-------------------------	-------------------------------------

Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Magistrat der Stadt Bruchköbel	24.05.2017	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel	20.06.2017	

### Titel:

### Überplanmäßige Ausgaben im Bereich Hochbau im Haushaltsjahr 2016

#### Beschlussvorschlag:

Den Mehrausgaben in Höhe von 119.517,40 € bei dem Produkt 10522000 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden – Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2016 wird zugestimmt.

Die Mehrausgaben werden im Rahmen des Deckungskreises zur Verfügung gestellt.

Vorschlag der Deckung: Produkt: 12541000 Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen  
Konto: 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch

#### Begründung:

Aufgrund der Haushaltskonsolidierung wurden im o.g. Produkt Einsparungen vorgenommen. Die vom Fachbereich Bauwesen eingereichte Mittelanmeldung wurde auf etwa die Hälfte gekürzt (von ursprünglich 205.000,- auf 105.000,- €)

Diese Mittel fehlen nun zur Erfüllung der notwendigsten Aufgaben im Instandhaltungsbereich.

So ergab sich z. B., dass in der Kita Südwind die alte Ölheizung aufgrund von diversen Defekten (Öltank Innenhülle kollabiert, Heizung Brenneinheit defekt, Steuerung defekt) ausgetauscht werden musste. Um eine zukunftsfähige Lösung zu finden, wurde beschlossen einen Gasanschluss zu setzen und eine Niedrigenergie-Brennwerttherme zu installieren. Die Kosten für die Gaslegung und den Gasanschluss, sowie für die Entfernung des Öltanks waren in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen.

In der Kita Wirbelwind, gab es Auffälligkeiten im Trinkwassernetz. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die alten Trinkwasserleitungen korrodieren und Stoffe in das Trinkwassernetz abgeben. Die einzig gangbare Lösung war eine Erneuerung des Trinkwassernetzes in der Kita, parallel zum bestehenden Rohrnetz in der abgehängten Decke.

Die Kosten für diese Arbeiten waren in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen und auch nicht vorhersehbar.

Die Dringlichkeit der Reparaturen ließ die Einreichung jeweiliger Einzelbeschlussvorlagen für überplanmäßige Ausgaben nicht zu – eine Schließung der Einrichtungen bis zum Vorliegen der Zustimmungen wäre die Folge gewesen.

Durch eine entsprechende Abschätzung und möglichst weit reichende Vorplanung mit statistischen Ausgabenwerten der vergangenen Haushaltsjahre versucht der Fachbereich Bauwesen solche Vorfälle in diesem Produkt aufzufangen. Werden jedoch wie im Haushaltsjahr 2016 entsprechend massive Einkürzungen vorgenommen, können die zu unterhaltenden Liegenschaften nicht mehr vollumfänglich zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

#### Finanzierungsübersicht:

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	
Haushaltsjahr	2016
Produkt / Konto	10522000 / 61610000
Stellenbezeichnung	Planung Bau und Unterhaltung von Gebäuden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Bedarf	119.517,40
Vorhandene Mittel (angemeldet im Haushalt 2016)	
Restliche Mittel	
Objektbezogene Einnahmen	
Einmalige Zusatzbelastung	
Jährliche Folgekosten	
Sonstiges	