



Sitzungsvorlage
820/235/2018

Amt/Abteilung: Gebäudemanagement Datum: 15.03.2018	Aktenzeichen:		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	03.04.2018	Vorberatung N	
Werksausschuss GML	12.04.2018	Vorberatung Ö	
Stadtrat	24.04.2018	Entscheidung Ö	

Betreff:

Übertrag von Mitteln des Wirtschaftsjahres 2017

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Übertrag von Mitteln des Wirtschaftsplanes 2017 für folgende Maßnahmen:

- | | |
|---|--------------|
| - Berufsbildende Schule, Modernisierungsmaßnahmen | 165.000 EURO |
| - Grundschule Horstring, Energetische Fassadensanierung | 28.000 EURO |
| - Betriebsvorrichtungen | 23.000 EURO |
| - Wiederaufbau der Pflanzgartenhütte | 10.000 EURO |

Begründung:

Im Rahmen der Ausführung des Wirtschaftsplanes 2017 konnten verschiedene Maßnahmen nicht wie vorgesehen realisiert werden. Dies war im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 in dieser Höhe nicht absehbar, so dass zur Fortführung der Maßnahmen ein Mittelübertrag gem. § 17 Abs. 4 Satz 2 EigAnVO erfolgen muss.

Hierbei handelt es sich um:

Berufsbildende Schule, Modernisierung

Im Haushaltsjahr 2017 hat das Gebäudemanagement mit der Innensanierung des kaufmännischen Traktes begonnen. Dafür waren im Nachtragswirtschaftsplan 1.735.000 € eingeplant. Die Sanierungsmaßnahmen werden 2018 und 2019 mit weiteren 720.000 € und 1.680.000 € fortgeführt. Mit dem Bau der Lüftungszentrale und der Fassadenverkleidung des Sanitärbereichs wäre die Modernisierung des kaufmännischen Traktes dann 2019 abgeschlossen

2017 war vorgesehen, die Unterrichtsräume, die Sanitärbereiche in vier Geschossen und den Aufzug fertig zu stellen.

Die Ausführung sämtlicher Arbeiten erfolgte während der Schulzeit in enger Abstimmung mit der Schulleitung. Die Bauarbeiten mussten bei mündlichen Abiturprüfungen und Kursarbeiten jeweils wochenweise unterbrochen werden, da Störungen durch Baulärm nicht akzeptabel waren. Die Bauleitung hat als Gegensteuerungsmaßnahme lärmintensive Arbeiten auf die Nachmittage und die

Abendstunden verlegt. Dies reichte jedoch nicht aus, um Bauverzögerungen zu vermeiden.

In Folge dieses verzögerten Bauablaufes war es nicht möglich, das projektierte Ziel für 2017 zu erreichen. Insgesamt konnten Arbeiten im Umfang von ca. 165.000 € über alle Gewerke nicht ausgeführt werden.

2018 ist nun geplant die Sanitärbereiche, den Aufzug, die Treppenhäuser mit neuen Geländern und die Flure, komplett fertig zu stellen. Dazu wäre es erforderlich, die im Haushaltsjahr 2017 nicht benötigten Mittel in Höhe von 165.000 € nach 2018 zu übertragen. Zusammen mit den im Haushalt 2018 enthaltenen Ansatz würden dann insgesamt 885.000,00 € für die Ausführung der erforderlichen Bauarbeiten zur Verfügung stehen.

In Anbetracht der mittlerweile seit 2010 andauernden Modernisierung des kaufmännischen Traktes sollten die Arbeiten in den betreffenden Bereichen schnellstmöglich abgeschlossen werden.

Um dies sicher zu stellen, ist der Mittelübertrag unabdingbar.

Grundschule Horstring, Energetische Fassadensanierung

Über das Konjunkturpaket 3.0, Kapitel 1, soll an der Grundschule Horstring seit dem Jahr 2017 die Fassade energetische modernisiert werden. Die für den in 2017 auszuführenden Bauabschnitt erforderlichen Leistungen der neuen Fenster im Verwaltungsbau mussten in diesem Zusammenhang 3-mal ausgeschrieben werden, um ausführungsfähige Angebote zu erhalten.

Nachdem gerade dieses Gewerk sehr lange Vorlaufzeiten benötigt, konnten die Anschlussarbeiten in den Bereichen Elektro und Sonnenschutz in 2017 nicht mehr vollständig abgearbeitet werden. Dies konnte im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abgesehen werden.

Von den für 2017 vorgesehenen 315.000 EURO sind damit 28.000 EURO in das Folgejahr zu übertragen.

Für die Restarbeiten im Verwaltungstrakt sowie die Arbeiten im Kreuzbau stehen dann insgesamt 438.000 EURO zur Verfügung.

Betriebsvorrichtungen

Durch den Stadtrat wurde das Gebäudemanagement im Spätjahr 2017 beauftragt, für eine Bild- und Tonübertragung in das Foyer des Rathauses zu sorgen, um damit eine bessere Öffentlichkeit zu gewährleisten.

Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 23.000 EURO zur Verfügung gestellt, welcher in 2017 nicht in Anspruch genommen wurde.

Grund für diese Verzögerung war, dass neben der Abklärung der brandschutztechnischen Auflagen für diese Bildschirme im Fluchtbereich auch noch die Ausführung der barrierefreien Eingangstüren abzuwarten war, um deren Funktion nicht zu behindern.

Nachdem die Eingangsbereiche inzwischen umgebaut wurden, ist auch eine Bestellung der Bild- und Tonübertragung für das Foyer erfolgt und soll in den nächsten Wochen ausgeführt werden.

Die entsprechenden Mittel des Jahres 2017 werden damit erst in 2018 benötigt und sind zu übertragen.

Wiederaufbau Pflanzgartenhütte

Im Jahr 2017 sollte nun endlich die Bereits vor einigen Jahren abgebrannte Pflanzgartenhütte auf dem Taubensuhl als Wetterschutzhütte wieder aufgebaut werden. Hierfür war ein Ansatz von 10.000 EURO vorgesehen, welcher der Versicherungsleistung der Brandversicherung entsprach.

Leider konnte dieses Projekt, welches durch die Forstmitarbeiter abgearbeitet werden soll, aufgrund von mehreren Umplanungen und Neuberechnungen sowie zu hoher Angebote in 2017 nicht realisiert werden.

Nun zeichnet sich ab, dass durch die vorgenommenen Veränderungen und durch eine Erhöhung der Eigenleistungen die Errichtung dieser Wetterschutzhütte im vorgegebenen finanziellen Rahmen erfolgen kann.

Vor diesem Hintergrund ist ein Mittelübertrag für dieses Projekt erforderlich.

Insgesamt ist damit eine Summe von 226.000 EURO in das Jahr 2018 zu übertragen, um die Fortführung der oben genannten Maßnahmen nicht zu gefährden.

Entsprechende Mittel stehen durch die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 1,323 Mio. EURO noch zur Verfügung, da hiervon nur mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. EURO Gebrauch gemacht wurde.

Auswirkungen:

Produktkonto: GML

Haushaltsjahr: 2018

Betrag: 226.000 EURO

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: ja

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: JaX/Nein

Beteiligtes Amt/Ämter:

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

