
Aktenzeichen

941-542

Verfasser

Ammon, Manfred

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

12.09.2017

öffentlich

Betreff

Überplanmäßiger Mittelbedarf im Deckungsring (DR) 003 - Unterhalt betriebstechnische Anlagen

Sachverhalt:

Die Haushaltstellen für den Unterhalt betriebstechnischer Anlagen sind im Deckungsring 003 zusammengefasst und mit einem Ausgabevolumen von 179.200 € veranschlagt.

Aktuell sind bereits ca. 196.000 € verausgabt. Für unabweisbare Kosten wurden bereits Mittel in Höhe von 16.000 € im System freigegeben.

Bedingt durch Nachrüstungen bei den Aufzügen, Brandmeldeanlagen, Heizungsanlagen usw. sowie deutlich höhere und umfangreichere Wartungskosten reichen die zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus, um den erforderlichen Unterhalt zu leisten.

Vom städtischen Hochbauamt werden derzeit ca. 230 Wartungsverträge geführt. Aus oben genannten Gründen ergeben sich Mehrkosten von ca. 50.000 €, die überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.

Die Deckung ist durch entsprechende Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen möglich.

Beschlussvorschlag:

Für unabweisbare Ausgaben im Deckungsring 003 – Unterhalt betriebstechnischer Anlagen – werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 50.000 € bewilligt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (HSt. 01.9000.0410).

Vorberaten im Bauausschuss am 11.09.2017