

Aktenzeichen

941-542

Verfasser

Ammon, Manfred

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

12.09.2017

öffentlich

Betreff

Überplanmäßiger Mittelbedarf im Deckungsring (DR) 002 - Hochbauunterhalt

Sachverhalt:

Der Deckungsring Hochbauunterhalt im laufenden Haushalt 2017 hat ein Ausgabevolumen von 577.000 € und ist bereits bis auf 16.000 € ausgeschöpft. Seitens des Fachamtes werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 120.000 € beantragt.

Zum einen war zum Jahresbeginn 2017 ein Überhang aus 2016 von ca. 65.000 € vorhanden, zum anderen haben folgende unaufschiebbare Bauunterhaltsarbeiten erhebliche Kosten verursacht, die bei der Haushaltsaufstellung so nicht planbar waren. Es handelt sich um folgende Maßnahmen:

- Austausch der Heizungssteuerung im Platengymnasium
- Dachreparatur und Erneuerung des Dachflächenfenster bei der Feuerwache Ansbach
- Arbeiten im Verwaltungsgebäude wegen Umzug verschiedener Ämter aufgrund Personalmehrung etc.
- Reparatur der Steuerungstechnik in den Gewächshäusern der Gärtnerei
- Renovierung der Küche, Bürgeramt

Die vom Hochbauamt vorgetragenen Gründe sind plausibel. Laufende Bauunterhaltsarbeiten müssen ausgeführt werden und können nicht aufgeschoben werden.

Die Deckung der unabweisbaren Mehrausgaben im Deckungsring 002 - Hochbauunterhalt – ist durch Minderausgaben von 40.000 € im DR 004 (Tiefbauunterhalt) sowie Mehreinnahmen von 80.000 € bei den Schlüsselzuweisungen möglich.

Beschlussvorschlag:

Für unabweisbare Ausgaben im Deckungsring 002 – Hochbauunterhalt – werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 120.000 € bewilligt.

Die Deckung erfolgt durch bereits feststehende Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (HSt. 01.0900.0410) von 80.000 € sowie Einsparungen im DR 004 – Tiefbauunterhalt – von 40.000 €.

Vorberaten im BA am 11.09.2017.