

---

Beratung	Datum	
Bauausschuss	10.09.2019	öffentlich
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	12.09.2019	öffentlich

---

Betreff

**Überplanmäßiger Mittelbedarf im Deckungsring 003 - Unterhalt betriebstechnischer Anlagen**

---

## **Sachverhalt:**

Im Deckungsring 003 sind die Ausgaben für betriebstechnische Anlagen in den verschiedenen städtischen Liegenschaften zusammengefasst. Die Ausgaben in diesem Bereich steigen kontinuierlich, da bei jeder Neubau- und Umbaumaßnahme für die Zukunft Wartungskosten für Brandschutztüren, Meldeanlagen und in der technischen Gebäudeausrüstung bei Aufzug, Heizung usw. anfallen.

Bei den Neuanlagen werden die Wartungskosten i.d.R. bei der Ausschreibung des jeweiligen Gewerks abgefragt, fließen in die Angebotswertung mit ein und unterliegen somit dem Wettbewerb.

Die Haushaltsansätze waren bereits in den zurückliegenden Jahren jeweils ausgeschöpft. So entstanden 2017 bei einem Ansatz von 179.200 € Kosten von 229.200 € und im Jahr 2018 lag der Ansatz bei 210.000 € und an Ausgaben liefen 233.000 € auf.

Der Haushaltsansatz für 2019 beträgt 225.300 € und ist nahezu ausgeschöpft.

An weiteren Kosten werden aufaddiert 70.000,- € für Wartungen und Reparaturen erwartet. Dass die zusätzlichen Kosten nicht die Hälfte des Etats betragen liegt auch daran, dass bei verschiedenen Firmen die jährlichen Wartungskosten zu Beginn des Jahres bezahlt werden, wobei ein Rabatt eingeräumt wird.

## **Beschlussvorschlag:**

Der Bauausschuss empfiehlt dem HFWA zur Deckung der weiteren Kosten im Deckungsring 003 Mittel in Höhe von 70.000,- € überplanmäßig bereitzustellen.