

**BU Nr. 108/2020****Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im Gebäudemanagement Hochbauamt aus dem Jahr 2019**

Gremium	am	
Gemeinderat	23.07.2020	öffentlich

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 65.100,- € wird zugestimmt.

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Kosten:	1.781.000,00 Euro
Ansatz Haushaltsplan laufendes Jahr:	1.715.900,00 Euro
Haushaltsplan Seite:	91 - 110
Produkt:	11240100 - 11248000
Maßnahme (nur investiver Bereich):	xxx - Bezeichnung
Produktsachkonto:	42110000 - 44410000
Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Ja
Außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen:	Nein
Deckungsvorschlag: (wenn über-, außerplanmäßig)	Restmittel Planungsansatz Grundschule Beutelsbach 21100101 78710000 Maßnahme 200

Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:

Kein direkter Bezug vorhanden

Verfasser:

14.05.2020, Hochbauamt, Bohn

Mitzeichnung:

Fachbereich	Person	Datum
Oberbürgermeister	Scharmman, Michael, Oberbürgermeister	02.06.2020
Dezernat II	Deißler, Thomas, Erster Bürgermeister	02.06.2020
Hochbauamt	Göhner, Danielle	19.05.2020
Finanzverwaltung	Weingärtner, Ralf	28.05.2020

Sachverhalt:

Für den Gebäudeunterhalt von rund 100 städtischen Gebäuden, welche durch das Hochbauamt bewirtschaftet werden, standen dem Gebäudemanagement im Jahr 2019 rund 1.715.900,- € zur Verfügung.

Unzählig unvorhergesehene, aber dringend notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen konnten, teilweise, durch Verschiebung und Streichung von geplanten Maßnahmen im laufenden Haushaltsjahr, innerhalb der Gesamtfianzzmittel „Gebäudemanagement“ gedeckt werden.

Mit dem aktuellen Jahresergebnis 2019 wurde jetzt die im Gesamtbudget verfügbare Summe um rund 65.100,-€ überschritten.

Maßgebliche überplanmäßige Aufwendungen 2019 waren u.a.:

- Zusätzliche Leistungen für den European Energy Award 2019
- Heizungsausfall und Reparatur Pellet Anlage Kindercampus Großheppach
- Brandschutzarbeiten Grundschule Schnait
- Dachundichtigkeiten Grundschule Schnait
- Maßnahmen zur Reduzierung erhöhter Legionellenzahlen
- Wasserschaden Grundschule Strümpfelbach
- Raffstoreertüchtigung Brandschutz am Remstalgynasium
- Ausfall ELA- und Amokrufanlage Reinhold-Nägele-Realschule
- Vorgezogene Maßnahmen zur Digitalisierung Bildungszentrum
- Austausch defekter Beleuchtung durch LED-Technik Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
- Wasserschaden Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
- Aufzugsnotrufumstellungen auf GSM-Technik in allen Gebäuden mit Aufzügen
- Steigerung der Wartungs- und Ersatzteilkosten

Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen:

Im Haushaltsplan 2019 war im Finanzhaushalt eine Planungsrate für das Projekt „Neubau Grundschule Beutelsbach“ vorgesehen.

Diese Planungsrate wurde nur zu einem geringen Teil benötigt.

Es wird vorgeschlagen, dass die nicht verbrauchten Mittel, zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben 2019 im Gebäudemanagement, herangezogen werden.