



Unterhaltungsmaßnahmen 2020 – Bereitstellung von Mitteln zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben

Gremium	Termin	Beratungsfolge	Status
Bau- und Sozialausschuss	14.12.2020	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	17.12.2020	Entscheidung	öffentlich

Anlagen

Weitere beteiligte Ressorts

Ressort Finanzen

I. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung von überplanmäßigen Ausgaben im Querbudget Gebäudeunterhaltung in Höhe von 250.000 € und im Querbudget Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen mit 50.000 € zu.

Die Deckung erfolgt über Einsparungen im Querbudget Aufwendungen für Energie (SK 42410001) mit 150.000 € und bei den ÖPNV-Zuschüssen (54705010/4318000) mit 50.000 €. Die Deckung der restlichen Mittel von 100.000 € erfolgt über Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (61105010/30130000).

II. Sachverhalt und Begründung

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung / Außenanlagen sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 1.589.100 € zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln muss die komplette Unterhaltung für sämtliche 219 städtische Gebäude (einschließlich der großen Gebäudekomplexe der Schulen) bewerkstelligt werden. Aufgrund unvorhergesehener, aber zwingender Auswechslung von Heizungsanlagen sind die vorhandenen Mittel nicht ausreichend. Speziell der Bereich der Heizungsanlage in der Leonhard-Sachs-Schule mit der Abwicklung über den Ergebnishaushalt und nicht als Contracting-Modell verursacht insgesamt Mehrkosten im Ergebnishaushalt 2020 von über 100.000 €. Insgesamt fallen für das Querbudget der Gebäudeunterhaltung / Außenanlagen (Sachkonto 42110001 und 42110002) Mehrausgaben in Höhe von 250.000 € an.

Im Querbudget für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 42120000) stehen insgesamt 2,753 Mio. € für die Unterhaltungsarbeiten zur Verfügung. In diesem Bereich fallen die Unterhaltungsaufwendungen für den Straßenbau, Feldwegbau, Ingenieurbauwerke, Abwasserableitung, Abwasserreinigung, u.v.m. Im Bereich der Abwasserableitungen wurde der



vorhandene Haushaltsansatz aufgrund zahlreicher erforderlicher Reinigungsarbeiten durch Fettablagerungen deutlich erhöht. Insgesamt ist für das Querbudget Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 42120000) die Bereitstellung von zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe von 50.000 € erforderlich.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

Querbudget	Budget	Mehrbedarf
Gebäudeunterhaltung / Außenanlagen	1.589.100 €	250.000 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	2.753.000 €	50.000 €

Die Deckung erfolgt über Einsparungen im Querbudget Aufwendungen für Energie (SK 42410001) mit 150.000 € und bei den ÖPNV-Zuschüssen (54705010/4318000) mit 50.000 €. Die Deckung der restlichen Mittel von 100.000 € erfolgt über Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (61105010/30130000).

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Erhöhung der Mittel für diese Unterhaltungsbereiche vorgesehen. Um Kostenüberschreitungen zu vermeiden, wird von Beginn des Haushaltsjahres 2021 an eine exakte Kostenkontrolle durchgeführt. Die Unterhaltungsarbeiten werden sich dadurch wesentlich auf Maßnahmen zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht und auf die Aufrechterhaltung des Betriebs in den städtischen Gebäuden reduzieren.

III. Empfehlung und Ziel der Verwaltung

Der Unterhaltungsbereich benötigt in diesem Jahr aufgrund dringender und nicht verschiebbarer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs (z.B. Heizungen) oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht insgesamt 300.000 € zusätzliche finanzielle Mittel. Dies entspricht einer Überschreitung um 7%. Im Jahr 2021 soll durch eine noch genauere Kostenkontrolle eine Überschreitung vermieden werden.