



BESCHLUSSVORLAGE

Federführung:
FB Hochbau und Gebäudewirtschaft

VORL.NR. 108/12

Sachbearbeitung:

Barnert, Gabriele

Datum:

02.04.2012

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungsdatum</u>	<u>Sitzungsart</u>
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	24.04.2012	ÖFFENTLICH

Betreff: Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
Beschluss über überplanmäßige Ausgaben im Jahr 2011

Bezug SEK: - - -

Beschlussvorschlag:

Für die Baumaßnahmen des Fachbereichs Hochbau und Gebäudewirtschaft wird für das Jahr 2011 im Deckungsring 265 Bauausgaben eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 147.905,81 EUR genehmigt.

Die Deckung erfolgt durch in 2011 nicht verbrauchte Mittel aus dem Deckungsring 261 Planungen.

Sachverhalt/Begründung:

Im Jahr 2011 waren die prognostizierten und im Haushalt veranschlagten Mittel nicht ausreichend veranschlagt.

1. Bei folgenden laufenden Großprojekten überstieg der tatsächliche Mittelabfluss den prognostizierten Wert.
 - Grundschulareal Innenstadt (Generalsanierung und Neubau)
 - Feuerwehr Neckarweihingen (Neubau)
 - Mehrgenerationenhaus Grünbühl- Sonnenberg (Neubau)
 - Kindergarten Egerländer Straße (Generalsanierung), Oststadt

2. Die für die Brandschutzmaßnahmen an Schulen bereit gestellten Summen waren nicht auskömmlich. Im Jahr 2011 wurde an folgenden Schulen Brandschutzmaßnahmen durchgeführt.

- Grundschule Pflugfelden
- Friedensschule, Weststadt
- Mörikegymnasium Erweiterungsbau, Innenstadt
- Schiller- und Mörikegymnasium (Altbau), Innenstadt
- Eichendorfschule, Grünbühl
- Hirschbergschule, Eglosheim
- Gottlieb-Daimler-Realschule, Weststadt
- Osterholzschule, Weststadt
- Otto-Hahn-Gymnasium, Weststadt

3. Bei den städtischen Kindertageseinrichtungen fielen im Jahr 2011 mehr Aufwendungen für Brandschutzmaßnahmen als geplant an. An folgenden Einrichtungen wurden Fluchttreppen an- oder Brandschutztüren eingebaut.

- Vaihinger Straße / Nußackerweg, Eglosheim
- Erdmannhäuser Straße, Poppenweiler
- Häslenweg, Neckarweihingen

4. Die im Jahr 2011 geplanten Haushaltsansätze zum Ausbau von nicht städtischen Krippenplätzen waren ebenfalls nicht auskömmlich. Im Jahr 2011 wurden an folgenden Kindertageseinrichtungen Umbaumaßnahmen für Kinder unter drei Jahren durchgeführt.

- Brünner Straße, Oststadt
- Egerländer Straße (Anteil Ausbau U3), Oststadt

Die Mehrausgaben im Vermögenshaushalt 2011 von fast 148.000 EUR sind einem beschleunigten Mittelabfluss geschuldet und stellen keine Mehrkosten in den jeweiligen Projekten dar, da die Mittel im Haushalt 2012 ff. veranschlagt sind.

Unterschriften:

Mathias Weißer

Verteiler:
FB 14, FB 20