

Referat VI Amt 241 Bearbeitet von: Frau Sabine Gebhardt

Tel. Nr.: 09131/86- 21 91

**Beschlussvorlage:**  
**Mittelbereitstellung für Haushaltstellen Nr. 0351.5000 Bauunterhalt und 0351.5400 Gebäudebewirtschaftung**

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig für	gegen	Prot.verm.
BWA	02.12.2008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gutachten	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
HFPA	03.12.2008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gutachten	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
StR	04.12.2008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Beschluss	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Beteiligte Dienststellen**

.....gez. Bruse.....  
Unterschrift Referat VI

Die Zustimmung der Kämmerei zur Mittelbereitstellung wurde  erteilt /  nicht erteilt.

.....gez. Beugel 19.11.2008.  
Unterschrift Referat II

**I. Antrag**

Es wird beantragt, für

die Haushaltsstelle 0351.5000 Bauunterhalt / das Budget 05-01-01 680.000 €  
die Haushaltsstelle 0351.5400 Gebäudebewirtschaftung / das Budget 05-02-00 520.000 €

nachzubewilligen.

Die Deckung erfolgt in Höhe von

13.136,34 € Einsparung bei HHSt. 3520.9400 IP 352.3 Palais Stutterheim, Generalsan.  
381.046,89 € bei HHSt. 9130.3100 Entnahme aus der allgem. Rücklage  
(Einzug von HH-Resten bei div HHSt, siehe Sachbericht)  
805.816,77 € Mehreinnahmen bei HHSt. 9000.0030 Gewerbesteuer

**II. Begründung**

Zusätzlicher Mittelbedarf für den Bauunterhalt

Es gab in 2008 eine Reihe unvorhersehbarer Maßnahmen, die den Rahmen sprengen.

- Wasserschaden in der Stifterschule
- Betriebsgebäude Zentralfriedhof, Flachdachsanierung aufgrund Wasserschaden
- Helmstraße: Absicherung Giebel, Dachkerker wegen Statik
- Kindergarten Donato- Polli- Straße: Fenstersanierung und -erneuerung wegen Holzfäule
- Loschgeschule: Fassadensanierung wegen herabfallender Putzteile und Fensterumrahmungen
- Gemeindezentrum Frauenaurach: Sanierung Eingangstreppe wegen Unbegehbarkeit
- Elsnerschule: Abbruch Nebengebäude wegen Baufähigkeit
- Hedenusschule: Bodenbelagserneuerungen aufgrund Wasserschaden

Zusätzlicher Mittelbedarf für die Gebäudebewirtschaftung

Die deutlich gestiegenen Energiepreise können nicht mehr durch Einsparungen beim Verbrauch aufgefangen werden. Es gibt sich für 2008 ein voraussichtlicher Mehrbedarf in Höhe von 520.000 €.

Kosten einer Projektassistenz in Höhe von 13 136,34 €

Aufgrund der Zunahme der Großsanierungs- und Sanierungsprojekte durch Maßnahmen wie z. B. IZBB, Programm Soziale Stadt, Vermächtnis Elsner und den damit einhergehenden Veränderungen im Vergabebereich ist eine dauerhafte Unterstützung der Sachgebiete Bauunterhalt und Betriebstechnik durch eine Projektassistenz erforderlich. Es fällt eine Vielzahl von Verwaltungstätigkeiten an, die durch die Projektleiter nicht mehr erbracht werden können. Die Notwendigkeit der Stelle wurde von Abt. 112 mit Vermerk Nr. I/112/GCA vom 21.1.2008 festgestellt. Der Einsatz der Projektassistenz erfolgte in der Zeit von Dezember

2007 bis Mai 2008 beinahe ausschließlich für die Sanierung des Palais Stutterheim auf Kosten des Budgets von Amt 24.

Deckung durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 381.046,89 €

Die Deckung durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird durch den Einzug von Haushaltsresten finanziert:

18.413,96 €	durch Einsparung bei HHSt. 2302.9408	IP 232.60	Staatl. Ohm-Gymn. - IZBB
149.271,54 €	durch Einsparung bei HHSt. 2305.9408	IP 235.60	Staatl. E.-Noether-Gymn. - IZBB
27.804,77 €	durch Einsparung bei HHSt. 2130.9408	IP 2130.60	Eichendorffschule - IZBB
52.503,19 €	durch Einsparung bei HHSt. 2300.9408	IP 230.60	Städt. Marie-Th.-Gymn. - IZBB
44.050,42 €	durch Einsparung bei HHSt. 2301.9408	IP 231.60	Staatl. C.-Ernst-Gymn. - IZBB
3.026,23 €	durch Einsparung bei HHSt. 2304.9404	IP 234.4	Staatl. A.-Schweitzer-Gymn. Errichtung ...
21.688,36 €	durch Einsparung bei HHSt. 4647.9405	IP 464.750	Hort an der Loschge-Schule
2.290,65 €	durch Einsparung bei HHSt. 1300.9401	IP 13.18	Hauptfeuerwache Fahrzeughallen
8.158,00 €	durch Einsparung bei HHSt. 4645.9405	IP 464.540	KiGa Fr´aurach, Generalsanrg.
2.659,56 €	durch Einsparung bei HHSt. 2110.9442		Heinrich-Kirchner-Schule BA 1B Sporthalle
18.745,26 €	durch Einsparung bei HHSt. 5700.9403	IP 57.13	Röthelheimbad, Sanitäranlagen ...
32.434,95 €	durch Einsparung bei HHSt. 7500.9408	IP 75.43	Westfriedhof, Friedhofsgebäude

III. **Gutachten / Beschluss**

Gutachten des BWA

Einstimmig / mit          gegen          Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

Gutachten des HFPA

Einstimmig / mit          gegen          Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

Beschluss des StR

Einstimmig / mit          gegen          Stimmen

.....  
Vorsitzende/r des

.....  
Berichterstatter/in

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Kopie 241 zum Vorgang

VI. Kopie 241-10/Frau Wiendl, 241-10/Frau Galster, 241-11/Frau Hofer, 242-1/Herrn Klischat, 242-1/Herrn Lauterbach, 242-3/Frau Rewenski und 242-3/Herrn Tuczec z. K.

VII. Kopie <Amt 20> zum Weiteren

- Fertigung der Buchungsanordnungen
- Kopie an <Amt 20-3>, <Amt 14>
- zur MzK im HFPA / Stadtrat (Quartalsliste)
- evtl Budgetdokumentation