

Beschlussvorlagezur Behandlung im: **Gemeinderat**Vorberatung im: **Planungsausschuss**

Betreff: Unterhalt von Gebäuden - Freigabe gesperrter Mittel im SN2 aus 2006 -

Bezug: HH 2006

Anlagen: Bezeichnung:

Beschlussantrag:

- 1.) Die aus dem Haushaltsjahr 2006 übertragenen und gesperrten Restmittel des Sammelnachweises 2 „Unterhaltung der Grundstücke“ in Höhe von 500.000 EUR werden zur Bewirtschaftung freigegeben.
- 2.) Der vorgeschlagenen Verwendung der Mittel wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen	Jahr:	Folgej.:
Unterhaltungsausgaben:	€ 500.000.-	€
Als Haushaltsausgabereste im Sammelnachweis 2 verfügbar.		
Aufwand / Ertrag jährlich	ab:	

Ziel: Energetische und substanzverbessernde Maßnahmen in städtischen Gebäuden

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Im Haushaltsplan 2006 waren im Sammelnachweis 2 „Unterhaltung der Grundstücke“ 500.000 EUR mit einem globalen Sperrvermerk versehen. Die Mittel wurden noch nicht zur Bewirtschaftung freigegeben.

2. Sachstand

Die gesperrten Mittel wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2007 übertragen. Die Übertragung wurde dem Gemeinderat mit der Vorlage 23/07 am 26.03.2007 zur Kenntnis gegeben. Damit die Mittel bewirtschaftet werden können, muss der Sperrvermerk vom Gemeinderat aufgehoben werden.

3. Lösungsvarianten

4. Vorschlag der Verwaltung

Die Restmittel werden wie folgt verwendet:

- Sanierung Fernwärme-Übergabestation GSS/TH-WHO	ca. 200.000 €
- energiesparende Lampen mit EVG TH Feuerhäggle	ca 10.000 €
- Anbau/Umbau Gruppenraum KiGa See - Aufstockung vorh. Mittel	ca 25.000 €
- Einbau von Zählleinrichtungen in Gebäuden mit Mehrfachfunktion	ca 40.000 €
- Teilerneuerung Fenster Jugendhaus Karlstraße	ca 50.000 €
- Restaustausch Teppichbodenbeläge Aischbachschule	ca 65.000 €
- Planungsmittel für Überarbeitung der Sanierungsliste unter energetischen Gesichtspunkten	ca 60.000 €
- Erneuerung der Regelungsanlage Heizung Dorfackerschule nach Nutzungsänderungen	ca 20.000 €
- Planungsmittel für Energiekonzept Walter-Erbe-Realschule unter Berücksichtigung Denkmalschutzanforderungen/-auflagen	ca 6.000 €

Summe	ca. 476.000 €
-------	---------------

Unvorhergesehenes	ca 24.000 €
-------------------	-------------

Insgesamt	500.000 €
------------------	------------------

5. Finanzielle Auswirkungen

Die 500.000 EUR stehen dem Sammelnachweis 2 im Haushaltsjahr 2007 zusätzlich zu den im Haushaltsplan veranschlagten Unterhaltungsmitteln zur Verfügung. Da es sich um Haushaltsreste aus dem Vorjahr handelt, wird der Haushalt 2007 nicht belastet. Die Verbuchung der oben aufgeführten Maßnahmen erfolgt auf den jeweiligen Unterabschnitten innerhalb des Sammelnachweises 2.

6. Anlagen
