



Drucksache Nr. 2010/AfL/007-01

- öffentlich -

Beschlussvorlage

Beratungsgegenstand

**Haushaltsplan 2011 - Teilproduktplan für den Fachdienst
Liegenschaften;
hier: Beantragte Mittelansätze für die Produkte 11510, 11520 und
11530**

Beschlussvorschlag

Die vorgeschlagenen Mittel werden in den Haushalt eingestellt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Liegenschaften

Datum:

26.10.2010

Sachverhalt

Für die in der Verfügungsberechtigung des Fachdienstes Liegenschaften stehenden Produktkonten wurden die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Fachbereich Finanzen gemeldet.

Trotz vorangegangener interner Priorisierungen der Unterhaltungsmaßnahmen auf das zwingend erforderliche Mindestmaß unter Zurückstellung einzelner Projekte (Verzögerung auf die Folgejahre) ergeben sich insbesondere aufgrund der zu erwartenden Unterhaltungsmaßnahmen Mittelbedarfe, die mit Blick auf die Haushaltssicherung nicht in vollem Umfang realisierbar sein werden.

Nach der bisherigen Priorisierung werden für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (Produktkonto 11510.421100) rd. 669.500 € erforderlich.

Für die bauliche Unterhaltung der Schulgebäude (11520.421100) ergibt sich bisher einen Mittelansatz von rd. 2.405.500 €, die Erstattung an die Gemeinden für die von dort wahrgenommene bauliche Betreuung beträgt nach den Anmeldungen rd. 596.000 € (Produktkonto 11520.445200).

Für die bauliche Unterhaltung der Wohngebäude (Produktkonto 11530.421100) werden Mittel in Höhe von rd. 138.500 € erforderlich.

Nach den bisherigen Priorisierungen werden trotz angestrebter Verzögerungen in das Jahr 2012 sowie zeitlicher Streckung der Maßnahmen Investitionen von voraussichtlich rd. 1.806.000 € erforderlich werden.

- / Der Entwurf des Teilergebnis- und -Teilfinanzplanes für die Produktgruppe 115 ist als Anlage beigefügt.

Anmerkung: Erste Annahmen für den Haushalt 2011 lassen es erforderlich erscheinen, vorgesehene Maßnahmen einer weitergehenden kritischen Prüfung zu unterziehen. Hierzu wird die Verwaltung ergänzende Angaben machen.

Finanzielle Auswirkung

- Ja, mit €
 Nein

Haushaltsmittel verfügbar

- Ja
 Nein

Anlagen:

Entwurf Teilergebnis- und Teilfinanzplan