



**2018/257**

26.10.2018

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

### **Haushalt 2019 - Produkt 12310 Verwaltungsliegenschaften**

#### Beschlussvorschlag

Den Mittelansätzen für das Produkt 12310 im Haushaltsjahr 2019 wird zugestimmt.

#### Beratungsfolge

##### Gremium:

- Ausschuss für Liegenschaften

##### Datum:

15.11.2018

## Sachverhalt

Der Fachdienst Liegenschaften hat für den Haushalt 2019 folgende Erträge, Aufwendungen und Investitionen für das Produkt 12310 Verwaltungliegenschaften eingeplant:

### **Bauliche Unterhaltung (12310.421100):**

Ansatz 2018	677.000 €
Ansatz 2019	638.500 €

### **Investitionen (12310.096000):**

Ansatz 2018	2.341.000 €
Ansatz 2019	555.000 €

Eine den Objekten zugeordnete Aufstellung der Ansätze für die bauliche Unterhaltung und die Investitionen ist in Anlage 1 dargestellt.

Erläuterungen zu den größeren Maßnahmen können Anlage 2 entnommen werden.

Darüber hinaus ist der Entwurf des Produktplans mit allen den Fachdienst Liegenschaften betreffenden Erträgen, Aufwendungen und Investitionen der Drucksache als Anlage 3 beigefügt.

### Hinweis:

Im Zeitraum zwischen der Anmeldung der Haushaltsmittel für 2019 und dem Erstellen der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Liegenschaften hat sich die personelle Situation im Fachdienst verändert. Aus Kapazitätsgründen sollen folgende Maßnahmen zurück gestellt werden:

- 3.3 Erneuerung Küchenzeilen KH B, Kreishaus, 50.000 €
- 4.2 Reparaturarbeiten Parkplatzfläche, Straßenverkehrsamt, 50.000 €
- 7.2 Sanierung Sanitäranlagen Personal, Gesundheitsamt, 30.000 €

Aus einem Teil der Mittel soll ein neuer Ansatz für allgemeine Projektkosten gebildet werden, um zusätzliche externe Beauftragungen, wie die bauherrenseitige Projektleitung für einzelne Maßnahmen, vornehmen zu können. Auf diese Weise soll den fehlenden Kapazitäten, die durch eine erneut vakante Stelle verursacht werden, zumindest teilweise entgegengewirkt werden. Die restlichen Mittel sollen zurückgegeben werden. Diese Änderungen sind noch nicht in den Anlagen berücksichtigt.

Anlagen:

- Anlage 1: Gesamtliste Mittelansätzen Produkt 12310
- Anlage 2: Erläuterung zu den Mittelansätzen Produkt 12310
- Anlage 3: Teilproduktbericht Produkt 12310