

Beschlussvorlage

Bereich | Amt
Technische Abteilung
Verfasser/in
Irmscher/Pfaff

Vorlagen-Nr.
651/94/2020
Aktenzeichen
65 20 320

Anlagedatum
21.04.2020

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	04.05.2020	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	04.05.2020	Ö	Vorberatung
Bau- und Umweltausschuss	07.05.2020	Ö	Vorberatung
Bau- und Umweltausschuss	07.05.2020	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	14.05.2020	Ö	Beschlussfassung
Gemeinderat	14.05.2020	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

überplanmäßige Ausgabe für die Toilettensanierung des Georg-Büchner-Gymnasium

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung schlägt vor:

1. Der Bau- und Umweltausschuss beschließt die Durchführung der Maßnahme unter Vorbehalt der Bereitstellung der Mittel durch den Gemeinderat am 14.05.2020.
2. Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 465.000,00€ für die Sanierung der Schultoiletten am Georg-Büchner-Gymnasium. Die Deckung erfolgt durch die liquiden Mittel.

Anlagen

Kostenschätzung vom 20.04.2020

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

ja, in Höhe von 465.000,00 Euro nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

ja, in Höhe von jährlich ca. 500,00 Euro nein

Erläuterung:

zusätzliche jährliche Wartung der Lüftungsanlagen gem. Kostenansatz Fachplaner

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr

ja nein

in der mittelfristigen Finanzplanung

ja nein

Unter

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

ja nein

Erläuterung:

Deckung durch liquide Mittel
KSt 99999500 / SK 42110000

2. Personelle Auswirkungen

ja nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

ja, vergleiche Anlage nicht erforderlich

Erläuterungen

Im Georg-Büchner-Gymnasium gibt es zunehmend große Probleme durch die Geruchbelästigungen aus den Sanitär Bereichen, die sich nicht mehr ignorieren lassen. Die stark in die Jahre gekommenen Sanitären Einrichtungen sind ein unaufschiebbarer Punkt, der akute Handlung benötigt.

Zu Beginn des Jahres wurde ein Fachplaner für Sanitär/Lüftung, Herr Bühler, beauftragt. In Zusammenarbeit mit den Projektleitern aus dem Amt für Gebäudemanagement wurde anschließend eine Objektbegehung durchgeführt. Vor Ort musste man ernüchternd feststellen, dass die Sanierungsmaßnahmen umfangreicher ausfallen, als bisher angenommen.

Die gesamten Abwasserstränge müssen im Zuge einer sogenannten Strangsanierung erneuert werden.

Das bedeutet, sämtliche senkrecht verlaufenden Abwasserleitungen in diesem Bereich werden ausgebaut und durch neue ersetzt. Nur das Austauschen der Leitungsstücke vom Strang zu den Sanitärobjekten funktioniert aufgrund dem Zustand der bestehenden Leitungen nicht.

Das vorgefundene Leitungsnetz ist so marode, dass die bisherigen Reparaturarbeiten künftig keine Lösung mehr darstellen. Weitere Schäden an den Rohren sind absehbar, weshalb eine Durchführung der Maßnahme in den kommenden Sommerferien 2020 dringend durchzuführen ist.

Hinzu kommen noch die notwendigen Nachrüstungen in Sachen Brandschutz.

Da es sich im Georg-Büchner-Gymnasium um 4 Etagen Strangsanierung handelt, ist laut aktueller Kostenschätzung (siehe Anlage) allein hierfür mit ca. 143.000,00€ brutto zu rechnen.

Bisher lüftet man die Sanitären Bereiche lediglich natürlich, das heißt über das Öffnen von Fenstern. Da dies für Toilettenbereiche in öffentlichen Gebäuden nach DIN nicht mehr zulässig ist, muss eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Diese erfolgt nach heutigem Standard mit Wärmerückgewinnung. Auch hier ist mit weiteren ca. 56.000,00€ brutto zu rechnen.

Im Zuge der Sanierung werden ebenfalls die alten Druckspüler der WC's durch aktuelle Technik ersetzt. Dies bringt auch in Sachen Wasserverbrauch Einsparungen.

Die in der Anlage aufgeschlüsselten weiteren 266.000,00€, von denen man vor der Ortsbegehung noch ausging, dass diese für die gesamten Sanierungsmaßnahmen ausreichen würden, ergeben zusammen mit den Kosten für Strangsanierung und Lüftung eine Gesamtsumme von geschätzt brutto 465.000,00€. Die Planer Kosten sind hier bereits miterfasst.

Der aktuelle Ergebnishaushalt sieht für die Unterhaltsmaßnahme „Toilettensanierung“ im Georg-Büchner-Gymnasium keine Mittel vor. Es muss eine überplanmäßige Ausgabe beantragt werden.

Stellungnahme Stadtkämmerei:

Bei der Toilettensanierung im Georg-Büchner-Gymnasium handelt es sich bilanzierungstechnisch um eine Unterhaltsmaßnahme und muss haushaltsrechtlich im Ergebnishaushalt gebucht werden.

Der Ansatz auf der Kostenstelle 2110068429 mit dem Sachkonto 4211000 (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen) beträgt im Jahr 2020 123.500 Euro und beinhaltet nur

einen allgemeinen Planansatz für den Unterhalt des Gebäudes ohne weitere angemeldete Maßnahmen.

Für die Sanierung der Toilettenräume werden demnach wie in der Anlage beigefügt, weitere Aufwendungen in Höhe von 465.000 Euro fällig. Für diese Maßnahme wird eine Deckung benötigt.

Investive Maßnahmen aus dem Finanzhaushalt dürfen nicht als Deckung herangezogen werden, da eine strikte Trennung zwischen Finanz- und Ergebnishaushalt erfolgt.

Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der reduzierten Haushaltsansätze für die Bauunterhaltung im Amt 65 im Jahr 2020, kann die Deckung auch nicht aus den insgesamt bereitgestellten Ansätzen für den Unterhalt für Gebäude erfolgen.

Die Kämmerei schlägt vor, die Maßnahme mit liquiden Mitteln zu decken und diese für die Maßnahme bereitzustellen. Das Gesamtergebnis für das Jahr 2020 verschlechtert sich beim Komplettabschluss der Maßnahme im Kostenrahmen um den bereitgestellten Betrag.

Die Bereitstellung der liquiden Mittel führt in der mittelfristigen Finanzplanung zu Reduzierungen der Mittel für Investitionsmaßnahmen.