

**Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel
hier: überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für das Immobilienmanagement****Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
08.10.2013	Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
17.10.2013	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Gummersbach stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln in Höhe von

- a) 140.000 € zwecks Reparatur der Kindertagesstätte „Johanna-Tesch“, Derschlag und
- b) 157.000 € zwecks baulicher Unterhaltung des Theaters sowie
- c) 94.000 € zwecks Modernisierung der Aufzüge im Rathaus

zu.

Begründung:

a) Das Dach des Gebäudes, in dem die Kindertagesstätte „Johanna-Tesch“, Derschlag, untergebracht ist, ist im Juli dieses Jahres durch Hagelschlag stark beschädigt worden. Bei der Inaugenscheinnahme der Örtlichkeit hat sich gezeigt, dass sich in dem Flachdach Schimmel in nicht unerheblichem Umfang gebildet hat. Zusammen mit den Schäden durch Hagel macht das den weitgehenden Ersatz des Daches und zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung, insbesondere der Attika, erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rund 140.000 €. Außerdem sind Teile der Decken und der darin angebrachten Elektroinstallation zu Schaden gekommen. Für Reparaturen in punkto Trockenbau und Elektro wird mit Kosten in Höhe von 25.000 € gerechnet. Und schließlich fallen Kosten für die vorübergehende Unterbringung der Kindertagesstätte in den Räumlichkeiten der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Derschlag einschließlich Umzug, Ertüchtigung der Räume, Reinigung usw. in Höhe von noch einmal ca. 25.000 € an.

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2013 sind für das technische Immobilienmanagement 1.839.000 € veranschlagt. Ursprünglich dabei vorgesehene Maßnahmen in einem Wert von ca. 50.000 € könnten in die Zukunft verschoben werden. Damit bliebe es voraussichtlich bei zusätzlichen Kosten in Höhe von 140.000 €, für die in diesem Budget keine Deckung ersichtlich ist, so dass der Betrag überplanmäßig bereit zu stellen wäre.

b) Für die bauliche Unterhaltung des Theaters sind für das Jahr 2013 im vorgenannten Budget Mittel in Höhe von 110.000 € veranschlagt, im Wesentlichen für Löschwassersanierungs- und allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.

Vor dem Hintergrund des grundlegenden Beschlusses des Rates der Stadt Gummersbach vom 30.04.2013, das Theater bis einschließlich der Spielzeit 2017/18 weiter zu betreiben, sowie neuer Erkenntnisse in der Zwischenzeit ergibt sich bei den erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen für das laufende Haushaltsjahr folgende Veränderung mit im Ergebnis erheblichen Mehrkosten:

Hauptdach	120.000,00 €
Foyerdach	50.000,00 €
Sanierung Seilzüge	24.000,00 €
Fußweg Lochwiese	15.000,00 €
Löschwasseranschluss	15.000,00 €
Regel-Instandhaltung	43.000,00 €
	267.000,00 €
Mehr gegenüber bisheriger Planung	157.000,00 €

c) Für die Modernisierung der Aufzüge sind für das Jahr 2013 im Investitionsplan 190.000 € veranschlagt. Vorgesehen war bisher die Erneuerung der Steuerung für den Brandfall und ihre Anpassung an die Brandmeldeanlage. Über diese sicherheitstechnischen Aspekte hinaus ist es zweckmäßig, bei der Gelegenheit Komponenten zu erneuern, die bisher maßgeblich für die vergleichsweise hohen Betriebskosten sind. Dazu zählen in erster Linie die Antriebsmotoren wie auch die Schachtrauchung. Die im Falle einer diesbezüglichen Modernisierung zu erwartenden Einsparungen lassen eine Amortisierung der Investition innerhalb weniger Jahre erwarten.

Nähere Erläuterungen zu diesen Positionen sowie den Veränderungen gegenüber der Ursprungsplanung erfolgen in der Sitzung.

Die Mehrkosten zu a) und b) von insgesamt 297.000 € können aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gedeckt werden. Die Mehrkosten zu c) können aus im Investitionsplan 2013 veranschlagten, aber in 2013 nicht vollständig benötigten Mitteln betreffend die Schaffung von Flächen für die Ganztagsbetreuung an den Gymnasien gedeckt werden.