

**Dachsanierung Pestalozzi-Realschule
Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen****BERATUNGSWEG**

Die Vorlage wurde im Technischen Ausschuss am 09.10.2018 unter TOP 2 der nichtöffentlichen Sitzung vorberaten.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Gemeinderat beschließt überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 1.200.000 € bei Investitionsauftrag I21101502505, Kostenart 78710000 für das Projekt Dachsanierung an der Pestalozzi-Realschule. Die überplanmäßigen Auszahlungen sind teilweise nur ein Vorgriff auf die für das Jahr 2019 eingeplanten und bereits 2018 als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 864.000 €.

Die überplanmäßigen Auszahlungen werden gedeckt durch Einsparungen in Höhe von 650.000 € bei Investitionsauftrag I12601004504, Kostenart 78310000 Feuerwehr Mosbach, Auszahlungen für Erwerb Drehleiter, Einsparungen in Höhe von 400.000 € bei Investitionsauftrag I31400002504, Kostenart 78210000, Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie Einsparungen in Höhe von 150.000 € bei Investitionsauftrag I1133001504, 78210000 Erwerb von Grundstücken.

SACHVERHALT

Im Juli 2017 wurde der Projektbeschluss für die Dachsanierung an der Pestalozzi-Realschule gefasst.

Laut dem im Projektbeschluss beigefügten Bauzeitenplan war angedacht, dass die lärmintensiven Maßnahmen in den Ferien 2018 ausgeführt werden. Mit Beginn der Pfingstferien 2018 sollten die ersten Abbrucharbeiten starten. Durch Verzögerungen im Bauablauf, im Wesentlichen durch die verspätete Fertigstellung der Gerüstbauarbeiten, konnten die Abbrucharbeiten erst nach den Pfingstferien ausgeführt werden. Dies hatte zur Folge, dass die lärmintensiven Abbrucharbeiten erst nach Unterrichtsende durchgeführt werden konnten, was zu Mehrkosten geführt hat.

Bei der Schadstoffsanierung kamen mit Rückbau der Shed-Dächer und der Attika unerwartete Konstruktionen zum Vorschein, deren schadstoffhaltige Materialien mit erhöhtem Aufwand gesondert ausgebaut und entsorgt werden mussten. Des Weiteren wurde die Abdichtung des Flachdaches in Teilbereichen durch Instandsetzungsarbeiten der letzten Jahre immer wieder durch Abdichtungsbahnen ergänzt. Auch diese Mehrstärken der Dachabdichtung mussten mit erhöhtem Aufwand ausgebaut und entsorgt werden.

Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten und dem Starkregenereignis im Juni können die vorgesehenen Ausführungstermine auch aufgrund der dann sehr trockenen und stabilen Witterung weitestgehend gemäß dem vom Architekturbüro Dorbath und Partner erstellten Bauzeitenplan eingehalten werden.

Die Aufträge, die bereits erteilt wurden, werden zügig abgearbeitet und die Kosten zeitnah in Rechnung gestellt. In der Vergangenheit wurden die Rechnungen bei ähnlichen Bauvorhaben häufig mit deutlicher Verzögerung gestellt. Daher wurden im Haushalt 2018 Auszahlungsmittel in Höhe von 800.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung von 864.000 €, deren Auszahlung erst für 2019 erwartet wurde, veranschlagt. Darüber hinaus stehen noch Ermächtigungsübertragungen von 17.100 € aus 2017 zur Verfügung.

Die zusätzlichen Kosten bei der Schadstoffsanierung und die positive und auch erfreulich zügige Bauabwicklung und entsprechende Rechnungsstellung führen nun aber dazu, dass mehr Ausgaben abgerufen werden, als für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant waren. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung waren bereits Mittel in Höhe von ca. 800.000 € ausgezahlt bzw. in Rechnung gestellt worden. Es wird darüber hinaus noch mit zusätzlich abfließenden Mitteln von 1.200.000 € gerechnet.

Aus diesen Gründen kommt es im Jahr 2018 zu Mehrauszahlungen, gleichzeitig wird ein weiterer Mittelansatz in Höhe von 150.000 € im Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Im Jahr 2018 stehen unter dem Investitionsauftrag I21101502505, Kostenart 78710000 Sanierung Pestalozzi-Realschule 817.100 € zur Verfügung. Es entstehen überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 1.200.000 €.

Die überplanmäßigen Auszahlungen können durch Einsparungen in Höhe von 650.000 € bei Investitionsauftrag I12601004504, Kostenart 78310000 Feuerwehr Mosbach, Auszahlungen für Erwerb Drehleiter gedeckt werden. Diese Mittel werden erst 2019 zur Auszahlung kommen und im Haushalt 2019 neuveranschlagt. Für die Auftragserteilung der Drehleiter, die bereits erfolgt ist, ist eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung erforderlich, die jedoch durch die bei der Dachsanierung nicht mehr erforderliche Verpflichtungsermächtigung gedeckt werden kann.

Darüber hinaus erfolgt die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen für die Dachsanierung durch Einsparungen in Höhe von 400.000 € bei Investitionsauftrag I31400002504, Kostenart 78210000, Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie durch Einsparungen in Höhe von 150.000 € bei Investitionsauftrag I1133001504, 78210000 Erwerb von Grundstücken.

Anlage:

Keine.