

# Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:  
VI/241

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
241/024/2022

## Zwischenbericht des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24): Budget und Arbeitsprogramm 2022 - Stand 31.07.2022

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	13.09.2022	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	21.09.2022	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

#### I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2022 – Stand: 31.07.2022 – wird zur Kenntnis genommen.

Die unter Ziffer 4.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Vorschläge zur Einhaltung des Arbeitsprogrammes werden beschlossen bzw. mit der Verschiebung der in der Anlage aufgeführten Arbeiten in das nächste Haushaltsjahr besteht Einverständnis.

#### II. Begründung

##### 1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aufgrund besonderer Entwicklungen, wie der Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf Energie- und Baukosten, des zunehmenden Flächenbedarfs der Stadtverwaltung (mit gestiegenen Anmietungen und Umbauten), der coronabedingten Mehraufwendungen (erhöhter Reinigungsaufwand) sowie höherer Ausgaben im allgemeinen Bauunterhalt ist die Einhaltung des Budgetrahmens in Jahr 2022 ohne zusätzliche Mittelbereitstellung voraussichtlich nicht möglich. Der Verlustvortrag aus 2021 reduziert das zur Verfügung stehende Budget zusätzlich. Der Mehrbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Erläuterung	geschätzter Betrag
Verlustvortrag aus 2021		1.060.000 €
Energiesparprämie für 2021		33.000 €
Bauunterhalt	Zusätzliche Grundleistungen Bauunterhalt, Preissteigerungen	1.565.000 €
Coronabedingte Einflüsse und Preissteigerungen	zusätzlicher Reinigungsaufwand, Preissteigerung Reinigungsmittel, geringere Einnahmen Catering	325.000 €
Anmietungen und Umbauten	u. a. Sophienstr. 90, Nägelsbachstr. 38/40, Werner-von-Siemens-Str. 61	1.573.000 €

Mehraufwand Energiekosten		717.000 €
Gutschrift aus Personalkostenbudget		-150.000 €
<b>Summe geschätzter Mehrbedarf Budget 2022</b>		<b>5.123.000 €</b>

Der Einfluss der Änderungen der Energie- und Baupreise ist bestmöglich berücksichtigt worden. Jedoch unterliegen die Preise bis zum Jahresende einer nicht vollständig vorhersagbaren Entwicklung.

Die Abarbeitung des Arbeitsprogramms läuft weitgehend planmäßig.

Im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Maßnahmenverschiebungen:

- Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung Schulküchen (321 TEUR) und Friedrichstr. 17, Sanierung Stuckdecke Aula (100 TEUR) aufgrund fehlender Personalressourcen;
- Berufsschule, Umbau K06/07 zum IFU-Raum: (140 TEUR) aufgrund fehlender Mittel für die Ausstattung beim Fachamt
- Hiersemann-Halle Beleuchtungserneuerung: zeitlich verschoben auf 2023; 100 TEUR Budget verschoben auf Sporthalle am Europakanal

Im Investitionsbudget ergeben sich folgende Mehrbedarfe in 2022:

- Neubau Berufsschule im Campus CBBE: ca. 3 Mio. EUR
- Neubau, Spiel- und Lernstuben Büchenbach-Nord und Bürgerhaus Kriegenbrunn: ca. 115 TEUR

## 2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Maßnahmen, wie in der Anlage unter Ziffer 4.3 dargestellt, wurden eingeleitet. Weitere wirtschaftlich zielführende Initiativen, mit den bewilligten Budgetmitteln auszukommen bzw. das Arbeitsprogramm im vollen Umfang abzuarbeiten, sind nicht möglich.

## 3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

siehe Anlage „Budget und Arbeitsprogramm 2022 – Stand 31.07.2022 – des Amtes für Gebäudemangement“

## 4. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ja, positiv\*  
 ja, negativ\*  
 nein

*Wenn ja, negativ:*

*Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ja\*  
 nein\*

*\*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

**5. Ressourcen – entfällt -**

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

**Anlage:**

Budget und Arbeitsprogramm 2022 – Stand 31.07.2022 – des Amtes für Gebäudemanagement

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang