

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/241

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/038/2023

Zwischenbericht des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24): Budget und Arbeitsprogramm 2023 - Stand 31.07.2023

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 12.09.2023 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Das Budget und Arbeitsprogramm 2023 – Stand 31.07.2023 – wird zur Kenntnis genommen.

Die unter Ziffer 4.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Vorschläge zur Einhaltung des Arbeitsprogrammes bzw. die im Folgenden dargestellten Verschiebungen werden zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

Aufgrund von Neubeauftragungen, Neuausschreibungen und Preiserhöhungen im infrastrukturellen Bereich, erhöhten Anmietkosten und zusätzlichen Umbaukosten ist die Einhaltung des Budgetrahmens hinsichtlich der Aufwendungen in Höhe von ca. 310.000 EUR voraussichtlich nicht möglich. Gegenfinanzierung kann durch Gutschriften für das Personalkostenbudget sowie aus Einsparungen realisierter Brandschutzmaßnahmen ebenfalls in Höhe von ca. 310.000 EUR erfolgen, so dass der Budgetrahmen per Saldo voraussichtlich eingehalten werden kann.

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

Eine Aussage zur Entwicklung der Energiepreise kann aktuell nicht getroffen werden.

Die Abarbeitung des Arbeitsprogrammes läuft weitgehend planmäßig.

Freigewordene Mittel in Höhe von 600.000 EUR für das Gymnasium Fridericianum werden jeweils in Höhe von 200.000 EUR für die Maßnahmen im Marie-Therese-Gymnasium und den Neubau der Berufsschule im CBBE eingesetzt.

Anlagen: Budget und Arbeitsprogramm 2023 – Stand 31.07.2023 – des Amtes für Gebäudemanagement - Zwischenbericht

III. Abstimmung *siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang