

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
24/058/2024

Bericht Arbeitsprogramm Amt für Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	-----	-------------	------------

Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	05.11.2024	Ö	Kenntnisnahme	
---	------------	---	---------------	--

Beteiligte Dienststellen

Amt 20 z.K.

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Das Arbeitsprogramm 2025 des Amts für Gebäudemanagement zum Stand vom 01.08.2024 wird zur Kenntnis gegeben.

Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und des erforderlichen Einsparvolumens im Ergebnishaushalt ergeben sich folgende Änderungen zu den Arbeitsschwerpunkten des technischen Gebäudemanagements. (Summe: -3.3059 Mio. EUR)

(Aktualisierungen zu „Bauunterhaltsleistungen, allgemein“ und „Einzelne, dringend notwendige größere Sanierungsmaßnahmen“, sog. Sondermaßnahmen der Sachgebiete Bauunterhalt I/II sowie der „Grundleistungen“ Elektro- bzw. Versorgungstechnik; vgl. Seiten 8-11 des Arbeitsprogramms)

Bauunterhaltsleistungen allgemein/ Beschreibung	Ansatz Juli 2024	Ansatz September 2024	Veränderung
Instandhaltung Denkmale, Gedenktafeln, Skulpturen	10.000 €	5.000 €	-5.000 €
Instandhaltung Springbrunnen	50.000 €	10.000 €	-40.000 €
Wartung baulicher Anlagen (Wartungsverträge)	110.000 €	120.000 €	10.000 €
WC-Sanierung nach Priorliste	60.000 €	0 €	-60.000 €
Friedhof Dechsendorf: Umbau Behinderten-WC	40.000 €	0 €	-40.000 €

Sondermaßnahme 242-1/6 Beschreibung	Ansatz Juli 2024	Ansatz September 2024	Veränderung
Eichendorffschule: Sanierung Laufbahn mit Außenanlagen	45.000 €	0 €	-45.000 €
Rathaus: Erneuerung Fluchttreppe (Fortsetzung)	440.000 €	0 €	-440.000 €
Realschule am Europakanal: Fenstersanierung Atrium	200.000 €	0 €	-200.000 €
Hedenusschule, Mittelschule: Lehrküche West BAII	420.000 €	0 €	-420.000 €
Egloffstein Palais: Dachsanierung BA I	300.000 €	50.000 €	-250.000 €
Eichendorffschule: Fenstersanierung Lernhaus A+B	300.000 €	0 €	-300.000 €

Adalbert-Stifter-Schule: Kanalsanierung mit Schulhofumgestaltung	125.000 €	0 €	-125.000 €
Adalbert-Stifter-Schule: Fenstersanierung (Planung)	35.000 €	0 €	-35.000 €
Martin-Luther-Platz 10: Dachstuhlisanierung	90.000 €	10.000 €	-80.000 €

Elektrotechnik Unterhaltsleistungen allgemein/ Beschreibung	Ansatz Juli 2024	Ansatz September 2024	Veränderung
Kabelmanagement allgemein	150.000 €	100.000 €	-50.000 €
Kabelmanagement Schulen	300.000 €	100.000 €	-200.000 €
Austausch LED-Beleuchtung Schule und Verwaltung	300.000 €	50.000 €	-250.000 €
Datenübertragung Gebäude: GLT, BMA...	45.000 €	30.000 €	-15.000 €

Versorgungstechnik Unterhaltsleistungen allgemein/ Beschreibung	Ansatz Juli 2024	Ansatz September 2024	Veränderung
Überprüfung von Abwasseranlagen	150.000 €	50.000 €	-100.000 €
Rathaus: Kaltwassersatz	80.000 €	0 €	-80.000 €
Realschule am Europakanal: Rückbau Sanitärobjekte inkl. Installation Mittagsbetreuung	20.000 €	0 €	-20.000 €
Heinrich-Kirchner-Schule, Turnhalle: Teilsanierung Kanal	40.000 €	0 €	-40.000 €
Ohm Gymnasium: Umrüstung FW-Anschluss, Erneuerung MSR/GLT	80.000 €	100.000 €	20.000 €
Heinrich-Kirchner-Schule, Turnhalle: Umrüstung WWB auf Elektro	40.000 €	0 €	-40.000 €
Ernst-Penzoldt-Schule: Umrüstung FW-Anschluss, Erneuerung MSR/GLT	95.000 €	0 €	-95.000 €
Pestalozzischule, Turnhalle: Umrüstung WWB auf Elektro	30.000 €	0 €	-30.000 €
Wartung mobiler Luftreinigungsgeräte	300.000 €	60.000 €	-240.000 €

Weiter ergibt sich folgende Änderung auf der Seite der Einnahmen (-) bzw. Ausgaben (+) im kaufmännischen Gebäudemanagement:

Maßnahme/ Beschreibung	Ansatz Juli 2024	Ansatz September 2024	Veränderung
Mietnebenkosten (Erträge aus abger. Nebenkosten)	-358.600 €	-524.500 €	-165.900 €
Grundsteuer Prognose Mehraufwand nach neuem Hebesatz	57.000 €	87.000 €	30.000 €

<i>Veränderung gesamt</i>			-3.305.900 €
---------------------------	--	--	---------------------

Anlagen: Arbeitsprogramm Amt für Gebäudemanagement 2025; Stand 01.08.2024

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV. Zum Vorgang