

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/058/2026

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2025 des GME (Amt 24)

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 09.06.2026 | Ö | Gutachten | |
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 17.06.2026 | Ö | Gutachten | |
| Stadtrat | 25.06.2026 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen

Amt 20 z.K.

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2025 des GME (Amt 24) in Höhe von 1.260.251,91 € wird zugestimmt.

Das Ergebnis ist entsprechend Nr. 1.2.10 der Regeln für die Budgetierung in das Haushaltsjahr 2026 zu übertragen. Nach Abzug einer freiwilligen Rückgabe in Höhe von 260.251,91 € sind 1.000.000 € für die unter Nr. 2.3 aufgeführten Instandhaltungs-/setzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 zu verwenden.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Unterhalt der stadteigenen baulichen Anlagen
- straffe Abwicklung von Unterhaltsmaßnahmen und Finanzierung weiterer dringender Bedarfe

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

- 2.1. Das bereinigte Budgetergebnis 2025 des GME beträgt **1.260.251,91 €** und entspricht dem Ergebnis des Sachmittelbudgets per 31.12.2025.

Vorjahresergebnisse (bereinigt):

| | | | | | |
|------|---|----------------|------|---|----------------|
| 2024 | - | 498.891,47 € | 2021 | - | 1.059.173,63 € |
| 2023 | | 1.107.309,47 € | 2020 | - | 981.825,72 € |
| 2022 | | 0,00 € | 2019 | | 1.347.127,16 € |

- 2.2. Das bereinigte Gesamtergebnis ist der Budgetabrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.
Ab dem Haushaltsjahr 2025 entfallen Übertragungen aus dem Personalkostenbudget in das Sachkostenbudget.

2.3. Folgende Verwendung des bereinigten Budgetergebnisses ist geplant:

| dringend notwendige Maßnahmen des Bauunterhalts | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Sachgebiete 242-1/6 Bauunterhalt | | |
| Goldwitzerstr.27 | Sanierung RWA-Öffnungen im Dach | 15.000 € |
| Friedrichstr. 17 | Sandsteinsockelsanierung | 50.000 € |
| E-Werk | Brandschutzsanierung Lüftung | 200.000 € |
| Rathauptreppe | Sicherung Geländer und Stufen | 70.000 € |
| WS/ Egon-von-Stephanie Halle | Bindersanierung | 50.000 € |
| Bogenpassage | Instandsetzung (Budgeterhöhung) | 60.000 € |
| | | 445.000 € |
| Sachgebiet 242-2 Elektrotechnik | | |
| Bogenpassage | Übernahme Betreiberverantwortung Instandsetzung erg. | 100.000 € |
| Grundschule Büchenbach Dorf | Austausch BMA | 15.000 € |
| Grundschule Dechsendorf | Ergänzung Beleuchtung Außenbereich | 10.000 € |
| Museumswinkel | Austausch BMA | 50.000 € |
| Hiersemannhalle | Erneuerung BMA | 25.000 € |
| Palais Stutterheim | Austausch BMA Zentrale | 60.000 € |
| Grundschule Brucker Lache | Austausch BMA | 15.000 € |
| | | 275.000 € |
| Sachgebiet 242-3 Versorgungstechnik | | |
| Friedhof Dechsendorf | Instandsetzung WC-Anlage, Sanitär | 60.000 € |
| Zentralfriedhof | Trinkwasserhygiene: Trennstationen | 45.000 € |
| Bogenpassage | Beh. WC-Umbau (Pflicht Barrierefreiheit Sozialamt) | 35.000 € |
| Rathaus | Sprinkleranlage (Tank, Wasserversorgung) | 45.000 € |
| Rathaus | Kaltwassersatz erg. | 40.000 € |
| KiTa Frauenaarach | Instandsetzung RLT | 15.000 € |
| Heinrich-Kirchner-Schule | Erneuerung Trinkwasserverteiler | 20.000 € |
| Mönauschule | Erneuerung Trinkwasserverteiler | 20.000 € |
| | | 280.000 € |
| Gesamtsumme | | 1.000.000 € |

Die Mittelverwendung für die aufgeführten Maßnahmen dient direkt und auch indirekt der Entlastung des Budgets zu Gunsten des allgemeinen Bauunterhalts und soll damit grundsätzlich dem weiter fortschreitenden Instandhaltungstau entgegenwirken.

2.4. Entwicklung der Budgetrücklage des Amtes 24
– entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME –

3. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>ja, positiv*; Bestandserhalt, Sicherung „grauer Energie“</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>ja, negativ*</i> |
| <input type="checkbox"/> | <i>nein</i> |

Anlagen: Amt 24 Budgetabrechnung 2025

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang