

Amt: 24

Bezeichnung:

Amt für Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2025 (Vorjahr)**Hat das Budget 2025 negativ abgeschlossen?**

- ☒ Nein
☐ Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2026**Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich abschließen?**

- ☐ wie im Plan vorgesehen
☐ besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
☒ schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

819.000 Euro

(Budgetveränderung bezieht sich auf unterjährig korrigierten Planansatz, der um die Haushaltssperre von 490.000 EUR korrigiert wurde)

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- ☐ Nein
☒ Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1** Erhöhte Mietaufwendungen und geringere Mieterträge für Stellplätze aufgrund eines abweichenden Planansatzes (285.000 EUR)
- 3.1.2** Erhöhte Reinigungsaufwendungen und Aufwendungen für Winterdienst aufgrund zusätzlicher Flächen u.a. kubic (120.000 EUR)
- 3.1.3** Erhöhte Aufwendungen aufgrund von Umzügen infolge Abmietung Nägelsbachstraße 38/40 (Dienstleistungen 70.000 EUR)
- 3.1.4** Rückgang Erträge Catering (50.000 EUR)
- 3.1.5** Eichendorffschule: Fenstersanierung Lernhaus A+B; Umschichtung der Mittel vom „Kosbacher Schulhaus“: Dach, Fassade, Fenster, Wärmepumpe, gem. BWA-Vorlage (131.000 EUR)
- 3.1.6** Musikschule: Umbau für Schulnutzung CEG (Fortführung); Umschichtung von Lynckersches Palais (CEG): Instandsetzung Blitzschutz (70.000 EUR)
- 3.1.7** Privatrechtliche Leistungsentgelte liegen unter Budget; Kopie des Ist-Ansatzes Erträge 2024, darin u.a. enthalten: erwarteter Schadenersatz BBGZ (1.000.000 EUR)
- 3.1.8** Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen liegt unter Budgetansatz; Kopie des Ist-Ansatzes der Ertragsposition 2024 (762.000 EUR)

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtlicher Mehraufwand oder Minderertrag Summe aus 3.1.1 - 3.1.8 2.488.000 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Maßnahmen siehe Punkt 3.3, Summe aus 3.3.1 - 3.3.6

1.669.000 Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

3.3.1	Bauunterhaltsleistungen allgemein, Grundleistungen zur Erhaltung der Bausubstanz, Brandschutzmaßnahmen und Instandhaltung Denkmäler; reduzierter Aufwand aufgrund Prüfung Art. 69 GO	930.000	Euro
3.3.2	„Kosbacher Schulhaus“: Dach, Fassade, Fenster, Wärmepumpe → Umschichtung nach Eichendorffschule: Fenstersanierung Lernhaus A+B	131.000	Euro
3.3.3	Lynckersches Palais (CEG): Instandsetzung Blitzschutz; Umschichtung → Musikschule: Umbau f. Schulnutzung CEG (Fortführung)	70.000	Euro
3.3.4	Gründachpflege		
	Erwartete Einsparung	15.000	Euro
3.3.5	Einsparung aufgrund der Einstellung des Sicherheitsdienstes	78.000	Euro
3.3.6	Minderaufwand aus Entfall Klimamaßnahmen nach Prüfung Art. 69 GO	445.000	Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- ☐ Nein
☒ Ja

4.1 Welche sind das?**4.1.1 Verschiebungen von Investitionen in die Jahre 2027 ff.; 3.755.000 EUR**

- 231A.401; SSP Berufsschule, Neubau und Generalsanierung; Gestreckte Bauphase BA 2 Neubau BT E und Mensa am Campus CBBE; 1.400.000 EUR
- 211J.574; ZGG GS Michael-Poeschke Schule, Anbau Mensa und Ganztagesbetreuung; Rohbau-, Dach-, Fassaden- und Rohinstallationsarbeiten Neubau; 700.000 EUR
- 211O.482; ZGG GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung und Anbau; Gestreckte Ausführung der Freianlagen; 200.000 EUR
- 217A.401; SSP Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung; Erledigung Mängel- und Restarbeiten; 55.000 EUR
- 217D.401; SSP Fridericianum, Generalsanierung mit neuem Fachraumtrakt; Grundlagenermittlung als Eigenplanung für Gesamtmaßnahme und 1.BA Neubau MINT; 50.000 EUR
- 217E.403; SSP Albert-Schweitzer-Gymnasium, Sporthallen; Fertigstellungspflege Freianlagen, Restzahlungen; 15.000 EUR
- 211I.401; SSP Loschgeschule, Sporthalle Generalsanierung; Erledigung Mängel- und Restarbeiten; 20.000 EUR
- 573.406 Begegnungszentrum E-West, Bau; Bauphase mit Fertigstellung im I./II. Quartal; 500.000 EUR
- 573.414 Stadtteilhaus Eltersdorf, Entwurfs- und Genehmigungsplanung; 500.000 EUR
- 424F.400; Vierfach-Sporthalle an der Hartmannstraße (BBGZ); Erledigung Restarbeiten, Dachsanierung, Abrechnung, Überwachung Gewährleistung; 130.000 EUR
- 365E.403 Neubau Familienzentrum/ Lernstuben Röthelheimpark (BBGZ); Erledigung Restarbeiten, Abrechnung, Überwachung Gewährleistung; 110.000 EUR
- 365B.414; Neubau Kita „Am Brucker Bahnhof“; Abrechnung, Verwendungsnachweis, Überwachung Gewährleistung; 40.000 EUR
- 126.408; FFW Dechsendorf, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus; 35.000 EUR

4.1.2 Einsparungen im Finanzhaushalt; 175.000 EUR

- 111.350 Verwaltungseinrichtung, Maschinen; die Möglichkeiten Reparatur oder Rückgriff auf Bestandsmöbel werden stets geprüft und priorisiert. Hierdurch und durch Zurückstellung/ Versagung von Einzelmaßnahmen kann das Volumen reduziert werden; 50.000 EUR
- 217A.401 SSP Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung; Erledigung Mängel- und Restarbeiten; 70.000 EUR
- 217E.403 SSP Albert-Schweitzer-Gymnasium, Sporthallen; Fertigstellungspflege Freianlagen, Restzahlungen; 55.000 EUR

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Siehe Ziffer 4.1

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Berücksichtigung der Verschiebungen im Haushaltsaufstellungsverfahren 2027 ff.

Datum:

31.07.2026

Bearbeitet von:

241-20/ Eva Ernst

Amt:

24