

Beschlussvorlage 01/2021/0329

Amt / Fachbereich	Datum
Gebäudemanagement	26.10.2021

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Gebäudemanagement	25.11.2021		Ö
Verwaltungsausschuss	07.12.2021		N

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche
Amt für Familie, Bildung und Sport
Amt für Finanzen und Liegenschaften

Aktueller Stand der Prioritätenliste

Beschlussvorschlag:

Die vorliegende Prioritätenliste vom 10.11.2021 wird als grundsätzliches Bauprogramm des Gebäudemanagements beschlossen.

Strategisches Ziel	6, 7
Handlungsschwerpunkt(e)	6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2
Ergebnisse, Wirkung <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Eine planvolle und strukturierte Umsetzung von Umbau-, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen an den kommunalen Gebäuden
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	Stetige Aktualisierung und Bewertung von alten und neuen Maßnahmen innerhalb der entwickelten Prioritätenliste, um diese als Grundlage der politischen Entscheidungsprozesse aktuell vorzuhalten.
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	Personelle Ressourcen zur Pflege der Prioritätenliste

Stellungnahme zur Sach- und Rechtslage

Die Bewertung der Maßnahmen erfolgt nach drei Kriterien. Um den Kriterien unterschiedliche Gewichtungen in der Ermittlung der Gesamtpunktzahl zu geben, werden diesen unterschiedliche Faktoren zugeordnet. Innerhalb der drei Kriterien erfolgt eine Unterteilung nach hoch, mittel und niedrig, wobei hoch mit drei Punkten und niedrig mit einem Punkt bewertet wird. Diese Punkte werden dann mit dem Faktor multipliziert.

In der Spalte Umsetzungsstatus wird nach dem Ampelprinzip eine Unterscheidung nach Maßnahmen, welche sich in der Umsetzung/Planung befinden (grün), welche in Vorbereitung sind und als nächstes zur Ausführung vorgesehen sind (gelb) und nach Maßnahmen, welche zunächst nicht zur Ausführung kommen (rot) vorgenommen.

In der aktuellen Prioritätenliste wurden die Zeilen der Maßnahmen, welche komplett neu aufgenommen wurden, bzw. bei denen eine Anpassung vorgenommen wurde, farblich markiert.

Nachfolgend wird auf die wesentlichen inhaltlichen Veränderungen der aktuell vorliegenden Prioritätenliste kurz eingegangen:

Seit rund einem Jahr befindet sich die Maßnahme zur Sanierung der Duschen und Umkleiden in der Sporthalle Oldendorf auf der Prioritätenliste. Nach einigen Defekten im Leitungsnetz wurde festgestellt, dass diverse Rohre, Armaturen und Einrichtungen abgängig sind. Es ist beabsichtigt mit der weiteren Planung nun zu beginnen, um eine Umsetzung nach Möglichkeit in den Sommerferien 2022 zu realisieren. Zwischenzeitlich wurde auch eine Kostenschätzung angefertigt, welche einen Betrag in Höhe von 150.000 € ausweist.

Für den Ortsteil Bruchmühlen wurde die Errichtung einer Unterstellmöglichkeit für die Fahrzeuge der Gemeindemitarbeiter neu auf die Prioritätenliste aufgenommen. Bisher waren diese bei einem der Mitarbeiter privat untergestellt. Nachdem dieser nun in den Ruhestand verabschiedet wurde ist eine Alternative zu errichten.

Eine kurze Vorstellung der derzeit in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen erfolgt in der Sitzung.

Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

Betroffene (s) Produkt(e):	
111-14	Gebäudemanagement
HSP 6.1	Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln
HSP 6.3	Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet
HSP 6.4	Anpassung der Infrastruktur an verändertes Freizeit- und Nutzerverhalten
HSP 7.1	Die Struktur, Profilbildung und Ausstattung der Schulen und der Bibliotheken bedarfsgerecht anpassen
HSP 7.2	Beterungsangebote für Kinder und Jugendliche als Orte der Bildung und Erziehung bedarfsgerecht anpassen
Z 6	Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet
Z 7	Sicherung des chancengleichen Zugangs zu einem bedarfsgerechten und vielfältigen Bildungsangebot für ein lebenslanges Lernen
Ordentlicher Ergebnishaushalt:	<u>2.03. Aufw. Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Plan: 1.719.000,00 €
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Finanzhaushalt:	-
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	Der Haushaltsplan 2021 / 2022 sieht für das Jahr 2022 einen Ansatz i. H. v. 1.746.400 € vor Die aktuelle mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 stellt nicht für alle Maßnahmen ein Budget zur Verfügung.