

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 1100/081/2023

Federführung:	1100 Finanzen	Datum:	04.10.2023
Bearbeiter:	Sabine Puchalla	AZ:	92300/00- 1112020

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss

Datum:

16.11.2023

Bauhaushalt 2024 - Baumaßnahmen des Kameral- und Stiftungshaushalts

Sachverhalt:

Die kameral geführten Bezirkseinrichtungen und die zuständigen Stellen der Bezirksverwaltung haben in Zusammenarbeit mit den beauftragten Architektur- und Ingenieurbüros den Bedarf an Bauunterhaltsmaßnahmen und Bauinvestitionen ermittelt.

Die Bedarfsanmeldungen wurden verwaltungsintern geprüft und zwischen allen Beteiligten besprochen. Nicht notwendige oder unwirtschaftliche Maßnahmen wurden ausgefiltert. Weniger dringliche Maßnahmen wurden für die Folgejahre vorgemerkt. Alle anderen Maßnahmen wurden in die beigefügte Zusammenstellung aufgenommen, auf die nachfolgend Bezug genommen wird.

Die wichtigsten Einzelmaßnahmen (in der Zusammenstellung durch blaue Schrift gekennzeichnet) werden nachfolgend erläutert:

- 1. Sanierung / Instandsetzung der Dächer des kleinen Schlosses und Gesindebaus in Aschach** **968.800 €**
(Haushaltsstelle 3211.500200, Seite 10 der Zusammenstellung)

In den Dächern des Gesindebaus und des kleinen Schlosses in Aschach wurden diverse Schäden festgestellt, die mit dem Ziel der Ermittlung des genauen Ausmaßes (incl. Schadstoffanalyse und Festlegung eines Sanierungskonzeptes unter Berücksichtigung der Anforderungen des Denkmalschutzes) im Jahr 2021 untersucht wurden. Im Zuge der Voruntersuchungen erfolgten wo nötig Bauteilöffnungen und ein verformungsgerechtes Aufmaß wurde erstellt.

Bei der fachmännischen Schadensanalyse wurden massive Mängel an der Zimmermannskonstruktion (Überlastung, Verformung, Feuchteschäden, Anschlussversagen, schleichende Konstruktionsfehler) festgestellt. Das Dachwerk genügt nicht mehr den statischen Anforderungen, insbesondere wenn zusätzlich Schneelasten aufzufangen sind.

Die Instandsetzungsmaßnahmen sollten ursprünglich aus Rücksicht auf die vorgefundene Fledermauspopulation und auf die Interessen des Gaststättenpächters im Zeitraum von Herbst/Winter 2022/2023 bis Frühjahr 2023 erfolgen. Der Maßnahmenbeginn verzögerte sich um ein Jahr.

Die ursprüngliche Kostenprognose belief sich auf 1,7 Mio. €. Die Gesamtmaßnahme war in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 28.10.2021 genehmigt worden.

Über die Aufteilung der Kosten auf zwei Haushaltsjahre sollte im Rahmen der Aufstellung der Haushalte der Unterfränkischen Kulturstiftung entschieden werden. Im Haushaltsjahr 2022 waren 300.000 € zur Verfügung gestellt worden. Durch die Bildung eines Haushaltsrestes konnten die 2023 anfallenden Kosten hieraus finanziert werden. Für den Haushalt 2024 sind weitere 968.800 € vorgesehen. Die Möglichkeiten etwaiger Fördermittel werden geprüft. Die neuere Kostenprognose geht von Gesamtausgaben i. H. v. 1,84 Mio. € aus.

2. Aufbau einer betrieblichen Kinderbetreuung **250.000 €**
(Haushaltsstelle 0600.944000, Seite 3 der Zusammenstellung)

Durch die Anmietung des neuen Bürogebäudes am Hubland und der hierdurch etwas entspannteren Raumsituation im Bezirksgebäude, Silcherstraße, ist geplant, ein Großraumbüro für die Einrichtung einer betrieblichen Kinderbetreuung umzubauen. Erste Planungskosten waren in 2023 veranschlagt. Für 2024 sind die Umbaumaßnahmen vorgesehen, die mit der Inbetriebnahme im Jahr 2025 enden sollen. Fördermöglichkeiten werden geprüft.

3. Umstellung der Beleuchtung auf LED in den Räumen der Jugendbildungsstätte **100.000 €**
(Haushaltsstelle 4600.500000, Seite 6 der Zusammenstellung)

Die Beleuchtung in den Fluren, Seminar- und Besprechungsräumen sowie im Eingangsbereich der Jugendbildungsstätte sollen auf energiesparende LED umgestellt werden.

5. Maßnahmen zur energetischen Optimierung im Rahmen des Energiemanagements **14.000 €**
Haushaltsstelle 0600.500100, Seite 3 der Zusammenstellung
Haushaltsstelle 4600.500000, Seite 6 der Zusammenstellung

Zur Einsparung von Energie sollen in 2024 weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Hierzu wird ein externer Dienstleister beratend hinzugezogen (entsprechende Dienstleistungskosten werden in den Verwaltungshaushalten des Kameral- und Stiftungshaushaltes vorgesehen). Für die sich ergebenden Optimierungsmaßnahmen werden Vorsorgebeträge eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Dem Bezirkstag von Unterfranken wird empfohlen, die in der Anlage aufgelisteten Baumaßnahmen unter Beachtung der Beratungsergebnisse in den Haushaltsplan 2024 des Bezirks Unterfranken bzw. der Unterfränkischen Kulturstiftung aufzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

1 Zusammenstellung der Baumaßnahmen des Kameral- und Stiftungshaushalts