



## Antrag

TOP:  
Vorlagen-Nummer: **V/2010/08943**  
Datum: 01.06.2010  
Bezug-Nummer.  
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser: Bönisch, Bernhard  
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	23.06.2010 25.08.2010	nicht öffentlich Entscheidung

**Betreff: Antrag der CDU-Fraktion betreffend einer Kostenaufstellung durch den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement**

### **Beschlussvorschlag:**

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes Zentrales Gebäudemanagement legt dem Stadtrat spätestens bis zu dessen Sitzung im August eine gegliederte Kostenaufstellung zu folgenden Gliederungspunkten vor.

1. Personalkosten objektfremder Aufgaben (perspektivische Hauptamtaufgaben)
2. Nebenkosten der Objektbewirtschaftung (Unterhaltungskosten im Durchlauf)
3. Objekterhaltungskosten (Reparatur, Instandhaltung, Werterhaltung städtischer Immobilien)

Die Kostenpositionen sind fach-/sachlich zu gliedern und unabhängig einer Pauschale (Serviceentgelt) darzulegen.

gez. Bönisch  
Fraktionsvorsitzender

### **Begründung:**

Diese gegliederte und nicht pauschalisierte Aufstellung bildet eine Grundlage für die überfällige Installation des Hauptamtes entsprechend des Stadtratsbeschlusses.

**Sitzung des Stadtrates am 23.06.2010 – nicht öffentlicher Teil**  
**Anfrage der CDU-Fraktion betreffend einer Kostenaufstellung durch den EB ZGM**  
**Vorlagen Nr.: V/2010/08943**  
**TOP: 5.1**

Beschlussempfehlung

Dem Antrag der CDU-Fraktion betreffend einer Kostenzusammenstellung durch den Eigenbetrieb ZGM und Vorlage der Zusammenstellung im August 2010 soll entsprochen werden.

Der EB Zentrales Gebäudemanagement wird bis zum August 2010 Personalkosten, Kosten der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten städtischer Gebäude zusammenstellen und dem Stadtrat zur Kenntnis geben.

Dr. Pohlack  
Bürgermeister

**Sitzung des Stadtrates am 25.08.2010**

**Vorlagen Nr.: V/2010/08943**

**TOP: 5.1**

**Anfrage der CDU-Fraktion zu einer Kostenaufstellung durch den Eigenbetrieb  
Zentrales Gebäudemanagement**

**Darlegung der Kostenaufstellung gemäß Forderung aus dem Antrag aus der  
Stadtratssitzung vom 23.06.2010**

1. Aufstellung Personalkosten objektfremder Ausgaben (perspektivische Hauptamtsaufgaben)
2. Nebenkosten der Objektbewirtschaftung (Unterhaltungskosten im Durchlauf)
3. Objekterhaltungskosten (Reparatur, Instandhaltung, Werterhaltung städtischer Immobilien)

**Zu 1.**

Die Personalkosten für „objektfremde Aufgaben“ oder auch sogenannte Nichtgebäudemanagementleistungen betragen im Jahr 2010 laut Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Zentrales Gebäudemanagement:

Einkauf	273.542 €
Telefondienst	171.572 €
Postdienst	154.638 €
Kopierdienst	50.497 €
Pförtnerdienst	453.719 €
Fahrdienst	280.259 €
Beschaller	85.415 €
<b>Summe:</b>	<b>1.469.642 €</b>

=====

Diese Zahlen sind Planzahlen für das Jahr 2010 und beinhalten tarifliche Vereinbarungen für ausschließlich dieses Jahr sowie Altersteilzeitregelungen und LOB.

**Zu 2.**

In der Anfrage werden die Zahlungen für Nebenkosten der Objektbewirtschaftung erfragt. Dabei handelt es sich um vom EB ZGM beglichene Zahlungen an Versorger u.ä., die durch die Nutzung von Gebäuden und baulichen Einrichtungen durch städtische Ämter als Nebenkosten entstehen.

Diese Kosten werden den nutzenden Ämtern nach detaillierter Aufgliederung in der entstandenen Höhe in Rechnung gestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2009 sind in den von städtischen Ämtern genutzten Gebäuden Nebenkosten in folgender Höhe entstanden und nach Überprüfung und Aufgliederung verrechnet worden:

Wasserversorgung	295.000 €
Wasserentsorgung	305.000 €
Niederschlagswasser	672.000 €
Strom	2.202.000 €
Flüssiggas	5.000 €
Fernwärme	4.298.000 €
Heizgas	1.114.000 €
Heizöl	189.000 €
Entsorgung	10.000 €
Straßenreinigung	106.000 €
Winterdienst	7.000 €
Müllabfuhr	308.000 €
Fäkalienentsorgung	4.000 €
Fettabscheider	6.000 €
Hausreinigung	5.200.000 €
Ungezieferbekämpfung	7.000 €
Gartenpflege/ Außenanlagen	64.000 €
Spielplätze	2.000 €
Gas	36.000 €
Schornsteinreinigung	6.000 €
Objektbewachung	272.000 €
Gebäudeversicherung	196.000 €
<b>Summe:</b>	<b>15.304.000 €</b>

=====

Außerdem sind im Jahr 2009 für ausgeführte Wartungsleistungen Kosten in folgender Höhe entstanden und verrechnet worden:

Abwasser/ Wasser/ Gas	82.000 €
Wärmeversorgung	79.000 €
Lüftungstechnik	77.000 €
Fernmelde- u. IT	204.000 €
Fördertechnik	113.000 €
Elektrotechnik	6.000 €
<b>Summe:</b>	<b>561.000 €</b>

=====

In den von der Stabsstelle Sport und Bäder bewirtschafteten Sportstätten und Gebäuden sind 2009 Betriebskosten in Höhe von

**1.937.000 €**

entstanden und gegenüber der Stabsstelle verrechnet worden.

**Zu 3.**

Für die Objektunterhaltung, d.h. für die Instandhaltung von städtischen Gebäuden, die durch den Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement bewirtschaftet werden, sind im zurückliegenden Wirtschaftsjahr 2009 Mittel in Höhe von insgesamt

**3.547.000**

eingesetzt worden.

Davon wurden **2.662.000 €** für Reparaturen zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Gebäude und technischen Anlagen aufgewendet.

Mit diesen Mitteln wurden beispielsweise Türen und Fenster repariert, Scheiben ausgetauscht, Reparaturen an Brandmeldeanlagen und Heizungsanlagen durchgeführt sowie Rohrbrüche und Störungen an elektrischen Anlagen beseitigt. Insgesamt wurden mehr als 3000 Einzelmaßnahmen ausgelöst und erledigt.

**885.000 €** konnten für die Instandhaltung, Werterhaltung an städtischen Gebäuden verwendet werden.

Im Zuge dieser Arbeiten wurden Leistungen erbracht, die im Lebenszyklus eines Gebäudes oder dessen technischer Anlagen in bestimmten Instandhaltungsintervallen erbracht werden müssen, um den aufgetretenen Verschleiß zu beseitigen oder Beeinträchtigungen im Betrieb rechtzeitig vorzubeugen.

Vorrangig wurden in Schulen umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. In Turnhallen sind Sportböden wieder bespielbar gemacht und Sanitäreinrichtungen instandgesetzt worden. In Verwaltungsgebäuden wie beispielsweise im Sozialamt hat es umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen gegeben.

Dr. Thomas Pohlack  
Bürgermeister