

Amt: **Gebäudemanagement (GME) – Amt 24**

1. Erläuterungen zu den Budgetzahlen

Sachmittel wurden für Personalausgaben verwendet

- ☒ nein
☐ ja, und zwar in Höhe von EURO für

Personalmittel wurden für Sachausgaben verwendet

- ☒ nein
☐ ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittel aus dem Ergebnishaushalt wurden in den Finanzhaushalt transferiert

- ☐ nein
☒ ja, und zwar in Höhe von EURO für

Mittelumbuchung zu Gunsten

- 251A.403 Umbaumaßnahme Stadtarchiv + 30.000 €
- 211D.432 GS Büchenbach Dorf Turnhalle + 160.000 €
- 573.405 Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle + 500.000 €

Mittel aus dem Finanzhaushalt wurden in den Ergebnishaushalt transferiert

- ☒ nein
☐ ja, und zwar in Höhe von EURO für

Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen

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

- ☐ nein
☒ ja

Welche sind das?

1. Pachtminderungen
2. Wasserschaden KiGa Eltersdorf
3. Mehraufwand Gebäudereinigung durch Fremdvergabe, Mittagsbetreuung und Flächenzunahme
4. steigende sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere der Energiekosten
5. tatsächlich notwendige Sanierungsarbeiten in städt. Gebäuden

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

- ad 1. + 17.700 € (Erlösschmälerung)
 ad 2. + 70.000 €
 ad 3. + 169.000 €
 ad 4. + 238.600 €
 ad 5. + 500.000 €

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

Mittelnachbewilligung im Herbst 2011

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

- ☐ nein
☒ ja

Welche sind das?

Sachgebiet Bauunterhalt (242-1)

Zurückgestellte Maßnahmen:

- Eichendorffschule: Klassentrakte; Einbau neuer Fenster und Wärmdämmung der Fassaden
- Erlanger Musikinstitut: Sanierung der Stützmauern an der südl. Grundstücksgrenze
- Nördliche Stadtmauer: Sanierung, Planungsphaes und Bauphase

Sonstige Änderungen:

Markgrafentheater – Brandschutzmaßnahmen: Neubau eines Technikgebäudes und Einbau Rauch- und Wärmabzugsanlage und Druckbelüftungsanlage

Projektsteuerung, Bauphase
~~11/2010 bis 09/2011~~
01/2011 bis 12/2011

Heinrich-Lades-Halle, Kleiner Saal: Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Projektsteuerung, Bauphase
~~11/2010 bis 12/2011~~
07/2011 bis 09/2011

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II:

Grundschule Büchenbach, Turnhalle: Generalsanierung

Projektsteuerung, Bauphase
08/2010 bis ~~01/2011~~ 08/2011

Werner-von-Siemens RS, Turnhalle: Generalsanierung

Projektsteuerung, Bauphase
07/2010 bis ~~01/2011~~ 07/2011

Sachgebiet Neubau (242-3)

Objekt	Maßnahme, Leistungsphase 2011 (laut Arbeitsprogramm 2011)	IST- Umsetzung in 2011 (Stand Juni 2011)
<u>allgemeine Investitionsmaßnahmen</u>		
- Umbau Gebäude D1 im Museumswinkel zum Archiv	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung April 2011	Fertigstellung August 2011
- Familienzentrum Büchenbach-Süd, Goldwitzer Str.	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung Sommer 2011	Fertigstellung Ende Juli 2011
- Stadtteilhaus Röthelheimpark	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
<u>Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm</u>		
- Gesamtprojekt Schulsanierungsprogramm	Projektsteuerung, Ablaufplanung, Finanzierung, Haushaltsmittel	Vorbereitung der Neuorientierung für das Restprogramm, Ausschussbehandlung im Herbst 2011
- Christian Ernst Gymnasium	Vergaben, Bauphase	Kostenmehrung ca. 580.000 € Anmeldung zum HH 2012
Hermann Hedenus Grundschule	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
Berufsschule, Kaufmännischer Trakt	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
- Ohm-Gymnasium	Grundlagenermittlung, Vorentwurf	Zuschussantrag für Klassenhaus 3 im Okt. 2011
- Albert Schweitzer Gymnasium	Grundlagenermittlung, Vorentwurf	unverändert
Marie Therese Gymnasium, Turnhalle	Ausführungsplanung	Ausführungsplanung ab Anfang 2012
Berufsschule Werkstättentrakt	VOF-Verfahren zur Planerauswahl	verschoben auf 2013
<u>Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II und dem Investitionspakt</u>		
- Grundschule Tennenlohe	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
- Hermann Hedenus Turnhalle	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung März 2011	Fertigstellung April 2011
Sanierung Kindergarten Kriegenbrunn	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung September 2011	unverändert
Hermann Hedenus Hauptschule	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung November 2011	unverändert
<u>Maßnahmen aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung</u>		
Neubau Kindergarten Wasserturmstraße	Vergaben, Bauphase, Baubeginn Juni 2011	unverändert
Krippe Frauenaurach	Standortuntersuchung, Vorentwurf	Unverändert, Erweiterung des Projekts auf die Sanierung des Gemeindezentrums insgesamt

Budget und Arbeitsprogramm 2011

Stand: 30. Juni 2011

Maßnahmen zur Mittagsversorgung für Ganztagesklassen

Mensa Mönaus Schule, Umbau	Vergaben, Bauphase, Baubeginn Juni 2011	Verschiebung um 1 Jahr auf 2012 wg. Umplanungswünschen der Schulleitungen
Mensa Werner von Siemens Realschule, An- und Umbau	Entwurf	unverändert
Mensa Pestalozzischule	Entwurf (Ausbaustufe II)	Vorentwurf
Mensa Hermann Hedenus Schule, Umbau	Vorentwurf	unverändert
Mensa Realschule am Europakanal, Anbau	Vorentwurf	Entwurf
<u>zusätzliche Maßnahmen</u>		
Grundschullernstuben Bruck		Vorentwurf, Entwurf Zuschussantrag
Max und Justine Elsner Schule in Bruck: Anbau für Mensa und Pausenhalle		Ausführungsplanung, Vergaben, Bauphase, Fertigstellung Mitte 2012

Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

-

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

-

4. Wie wird aus heutiger Sicht das Budget am Jahresende abschließen?

- | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|------|
| ☐ | wie im Plan vorgesehen | | EURO |
| ☐ | besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa | | EURO |
| ☒ | schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa | 500.000 | EURO |
| ☐ | Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von | | EURO |

Datum: 4. Juli 2011

Bearbeitet von:

241 / Gebhardt

Amt:

24