

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

- 243.K420 Photovoltaikanlagen an Erlanger Schulen + 9.057,38 €
- 211D.432 GS Büchenbach Dorf Turnhalle + 160.000,00 €
- 211H.457 Generalsanierung Grundschule Hermann-Hedenus + 491,17 €
- 251A.403 Umbaumaßnahme Stadtarchiv + 30.000,00 €
- 573.405 Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle + 500.000,00 €

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. Selbstbeteiligung Unwetterschaden im Juli an knapp 30 Objekten
4. Mehraufwand Gebäudereinigung durch Mittagsbetreuung und Flächenzunahme; zudem fehlen eingesparte Personalkosten der ausgeschiedenen Reinigungskräfte bei den Mitteln für die Fremdvergabe
5. steigende sonstige Kosten der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere der Energiekosten
6. tatsächlich notwendige Sanierungsarbeiten in städt. Gebäuden

Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

- ad 1. + 17.700 € (Erlösschmälerung)
 ad 2. + 70.000 €
 ad 3. + 75.000 €
 ad 4. + 169.000 €
 ad 5. + 238.600 €
 ad 6. + 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 Wärmedämmung der Fassaden zurückgestellt wegen evtl. Einbaus einer Lernstube
- Erlanger Musikinstitut: Sanierung der Stützmauern an der südl. Grundstücksgrenze hier nur Anlegen von Probeflächen
- Nördliche Stadtmauer: Sanierung, Planungsphaes und Bauphase hier nur statische Sicherung eines baufälligen Mauerabschnittes

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 04/2011 08/2011
Werner-von-Siemens RS, Turnhalle: Generalsanierung	Projektsteuerung, Bauphase 07/2010 bis 04/2011 07/2011

Zusätzliche Projekte 2011

- Kinderhort Reinigerstraße: Sanierung der WC- Anlagen in den Sommerferien 2011
- Kosbacher Schulhaus: Einbau Mittagsbetreuung, Erstellung Bauantrag mit Brandschutzkonzept
- Michael- Poeschke- Schule: Sanierung der Duschräume der Turnhalle in den Sommerferien 2011
- Bayreuther Str. 66: Generalsanierung nach Brandereignis, Entwurfsplanung
- Museumswinkel: Entwurfsplanung der Außenanlagen und vorgezogene Realisierung der Außenanlagen vor dem Stadtarchiv

Sachgebiet Neubau (242-3)

Objekt	Maßnahme, Leistungsphase 2011 (laut Arbeitsprogramm 2011)	IST- Umsetzung in 2011 (Stand: August 2011)
<u>allgemeine Investitionsmaßnahmen</u>		
Umbau Gebäude D1 im Museumswinkel zum Archiv	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung April 2011	Fertigstellung September 2011
Familienzentrum Büchenbach-Süd, Goldwitzer Str.	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung Sommer 2011	Fertigstellung Oktober 2011
Stadtteilhaus Röthelheimpark	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
<u>Maßnahmen aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung</u>		
Neubau Kindergarten Wasserturmstraße	Vergaben, Bauphase, Baubeginn Juni 2011	unverändert
Krippe Frauenaarach	Standortuntersuchung, Vorentwurf	Entwurf mit Zuschussantrag; Erweiterung des Projekts auf die Sanierung des Gemeindezentrums insgesamt

Objekt	Maßnahme, Leistungsphase 2011 (laut Arbeitsprogramm 2011)	IST- Umsetzung in 2011 (Stand: August 2011)
<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 T € Anmeldung zum HH 2012
Hermann Hedenus Grundschule	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
Berufsschule, Kaufmännischer Trakt	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
Ohm-Gymnasium	Grundlagenermittlung, Vorentwurf	unverändert
Albert Schweitzer Gymnasium	Grundlagenermittlung, Vorentwurf	unverändert
Marie Therese Gymnasium, Turnhalle	Ausführungsplanung	Ausführungsplanung ab Anfang 2012
Berufsschule Werkstätentrakt	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 zur Mittagsversorgung für Ganztagesklassen</u>		
Mensa Mönaschule, 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	Entwurf mit Zuschussantrag
Mensa Realschule am Europakanal, Anbau	Vorentwurf	unverändert
<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?

siehe oben

Folgende Maßnahmen werden ergriffen bzw. empfohlen

-

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

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

--

 EURO
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

575.000

 EURO
- Die vorgenannten Beträge beinhalten einen negativen Budgetübertrag in Höhe von

--

 EURO

Datum: 31. August 2011 bearbeitet von: 241 / Gebhardt Amt: 24