

# Budget und Arbeitsprogramm 2013 - Stand 31.05.2013

## Ampel für alle budgetierten Bereiche

Dieses Raster in den ja-Spalten signalisiert Probleme

| Referat  | Amt  | Reicht das Budget? |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voraussichtlicher Abschluss des Budgets am Jahresende                     | Wird das Arbeitsprogramm erfüllt? |          |
|----------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|          |      | ja / nein          | Probleme / Mehraufwendungen                                                                | Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen / Gegenfinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | ja / nein                         | Probleme |
| OBM      | 13   | ja                 | ---                                                                                        | Die Überschreitung des Ansatzes bei den Erträgen ist durch die Einzahlung der Kostenbeteiligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerreise anlässlich des Jubiläums der Städtepartnerschaft Wladimir vom 29.05. bis 02.06.2013 verursacht. Mit diesen Einnahmen wird die Bürgerreise finanziert. Der Abfluss der Mittel erfolgt im Juni / Juli 2013.<br><br>Die tatsächlichen Aufwendungen des Amtes 13 liegen aufgrund mehrerer größerer Veranstaltungen im Frühjahr, darunter die Feierlichkeiten anlässlich des 10jährigen Partnerschaftsjubiläums mit Besiktas, über dem Durchschnitt. Mittel sind im Haushalt vorhanden bzw. wurden durch Sponsoring/Spenden ergänzt. Zusätzlich wurde Anfang des Jahres die Programmierung des Bildungsportals abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden aus den Vorjahren. | wie im Plan vorgesehen                                                    | ja                                | ---      |
|          | 14   | ja                 | ---                                                                                        | Die Erträge setzen sich aus zwei Einzelfällen zusammen. Der noch ausstehende Rest zur Erreichung des Ansatzes wird erst im Herbst eingehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wie im Plan vorgesehen                                                    | ja                                | ---      |
|          | Gst  | ja                 | ---                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wie im Plan vorgesehen                                                    | ja                                | ---      |
|          | PR   | ja                 | ---                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wie im Plan vorgesehen                                                    | ja                                | ---      |
| OBM / ZV | 11   | ja                 | ---                                                                                        | Der Großteil der Erträge des Personal- und Organisationsamtes entsteht durch Verwaltungskosten- bzw. Personalkostenverrechnungen, die quartalsweise bzw. jährlich verrechnet werden. Somit erfolgen die Einnahmen nicht gleichmäßig über die einzelnen Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wie im Plan vorgesehen                                                    | ja                                | ---      |
|          | eGov | ja                 | ---                                                                                        | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wie im Plan vorgesehen                                                    | ja                                | ---      |
| I        | 37   | nein               | Der vorgegebene Einnahmeansatz kann unter realistischer Betrachtung nicht erreicht werden. | Einnahmen werden durch Einsätze erzielt, diese sind weder plan- noch kalkulierbar; darüber hinaus sind viele Einsätze aufgrund gesetzlicher Vorgaben kostenfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schlechter als im Plan vorgesehen; der Betrag kann nicht beziffert werden | ja                                | ---      |
|          | 40   | ja                 | ---                                                                                        | Die Gastschulbeiträge (pauschale Einnahmen) für Realschulen, Gymnasien werden für 2012 zum Stichtag 01.07.2013 abgerechnet. Einnahmen in Höhe von ca. 2 Mio. € stehen daher noch aus. Bei den Spitzabrechnungen (weitere ca. 1,7 Mio. €) erfolgen die Abrechnungen ebenfalls erst im Lauf des zweiten Halbjahres. Weitere wichtige Einnahmepositionen wie der Zuschuss zur Lernmittelfreiheit (ca. 350.000 €) stehen ebenfalls noch in voller Höhe aus.<br>Auch wichtige Ausgabepositionen (insbesondere die Bildung von Rückstellungen für Gastschulbeiträge, die stets erst im Folgejahr abgerechnet werden) erfolgen in voller Höhe (ca. 1,5 Mio. €) erst in der zweiten Hälfte des Haushaltsjahres.                                                                                                                               | wie im Plan vorgesehen                                                    | ja                                | ---      |

| Referat | Amt | Reicht das Budget? |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Voraussichtlicher Abschluss des Budgets am Jahresende | Wird das Arbeitsprogramm erfüllt? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | ja / nein          | Probleme / Mehraufwendungen | Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen / Gegenfinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | ja / nein                         | Probleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 52  | ja                 | ---                         | <p>Der weitaus größte Teil der Einnahmen setzt sich aus den Mieteinnahmen (Sporthallen) und internen Verrechnungen zusammen. Die Hallenmieten werden nicht, wie in den vergangenen Jahren, einmalig abgerechnet, sondern seit 01.01.2012 quartalsmäßig, so dass bisher erst ein Quartal abgerechnet wurde. Interne Verbuchungen z. B. mit dem Schulverwaltungsamt (560.200 €) kommen als zusätzliche Einnahmen am Jahresende hinzu.</p> <p>Die Ausgaben (z. B. Zuschüsse) werden schnellstmöglich, meist im ersten Halbjahr, an die Vereine ausbezahlt, da diese das Geld dringend benötigen. Auch sonstige höhere Ausgaben wie Laufbahnsanierungen / Reparaturen werden im ersten Halbjahr abgewickelt, damit die Sportplätze für die Außennutzung im Sommer zur Verfügung stehen können. Die momentan hohe Differenz bei den Ausgaben ist durch die Betriebsführungspauschale Bäder ESTW bedingt. Hierbei handelt es sich um einen reinen Durchgangsposten, auf dessen Betragshöhe das Sportamt keinen Einfluss hat.</p> <p>Mit einem "Überziehen" des zur Verfügung stehenden Budgets ist nicht zu rechnen, da nur so viel an Zuschüssen ausbezahlt wird, wie Geld da ist. Die anderen Aufträge werden ausschließlich mit vorhandenen Mitteln bestritten.</p> | wie im Plan vorgesehen                                | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II      | 20  | ja                 | ---                         | Die Mehrkosten aus der Umsetzung der Steuererhöhung werden voraussichtlich aus der Budgetrücklage beglichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wie im Plan vorgesehen                                | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| III     | 30  | ja                 | ---                         | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wie im Plan vorgesehen                                | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 31  | ja                 | ---                         | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | wie im Plan vorgesehen                                | nein                              | <p>Wegen Arbeitsverdichtung und Personalmangel können die Gesetze nur unzureichend vollzogen werden.</p> <p><b>Naturschutz :</b><br/>Die neuen Vollzugsaufgaben im Artenschutzrecht erweisen sich als zunehmend aufwändiger und konfliktbelasteter. Die in 2013 vorgesehenen Maßnahmen für den Arten- und Biotopschutz können aufgrund mangelnder Personalausstattung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Die Maßnahmen müssen verschoben werden.</p> <p><b>Immissionsschutz:</b><br/>Unter anderem kommt die Überwachung der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen nicht im Zeitplan voran. Die in den letzten zwei Jahren geprüften Anlagen entsprechen aufgrund der jahrelang nicht mehr durchgeführten Betriebskontrollen oftmals nicht mehr der gültigen Genehmigung. Die Versäumnisse sind auf den Personalmangel zurückzuführen. Die Änderungsgenehmigungen und Bescheidenpassungen sind mit einem außerordentlich hohen Zeitaufwand verbunden. Parallel dazu müssen aktuelle Fälle bearbeitet werden. Weiterer Zeitverzug wird die Folge sein.</p> |

| Referat | Amt | Reicht das Budget? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voraussichtlicher Abschluss des Budgets am Jahresende      | Wird das Arbeitsprogramm erfüllt? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |     | ja / nein          | Probleme / Mehraufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen / Gegenfinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | ja / nein                         | Probleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 32  | nein               | Die im Budget mit 700.500,-- EUR eingeplante Erstattung vom ZV KVÜ wird für 2012 nur in Höhe von 287.757,32 EUR fließen.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Ansatz Erstattung ZV KVÜ liegt außerhalb des Einflusses von Amt 32. Eine Gegenfinanzierung ist nicht möglich.                                                                                                                                                                                                                        | um voraussichtlich ca. 412.700,-- € schlechter als geplant | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 33  | ja                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In den Ergebnissen zum 31.05. fehlen aufteilungsbedingt noch die Sollstellungen für April und Mai. Allein die Einnahmen über die Gebührenkasse betragen für die Monate April und Mai 340.000 €. Somit liegen die Erträge wieder im Soll.                                                                                                 | wie im Plan vorgesehen                                     | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 34  | ja                 | Mehrausgaben durch die immense Zunahme von Sozialbestattungen (im laufenden Haushaltsjahr bislang 9.485,54 €, das entspricht rd. 27 % des Planansatzes); zusätzliche Fortbildungskosten durch zweimaligen Personalwechsel / Pflichtseminar für die Bestellung zur Standesbeamtin Mehrausgaben für 9 Einzelsignaturen wegen der Einführung des zentralen elektronischen Personenstandsregisters | Für die Sozialbestattungen konnten mehr Angehörige ausfindig gemacht werden, die für die Beerdigungskosten aufkommen müssen. Die Mehrerträge hierfür beziffern sich bislang auf 7.159,01 €. Weitere Mehreinnahmen durch Ausweitung der Termine für Trauungen außerhalb der Öffnungszeiten sowie durch vermehrte Anforderung von Urkunden | wie im Plan vorgesehen                                     | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 39  | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wie im Plan vorgesehen                                     | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IV      | 41  | Variante 1: ja     | Verlustvortrag in Höhe von 16.259,44 € (vom Fachamt beantragt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Einsparungen im Personalkostenbudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wie im Plan vorgesehen                                     | nein                              | Wegen fehlender Sponsorengelder wird die vierte Ausstellung des Kunstpalais (Abteilung 411) nach 2014 verschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |     | Variante 2: nein   | Verlustvortrag in Höhe von 41.516,44 € (von Amt 20 vorgeschlagen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dem erhöhten Verlustvortrag kann nicht mehr gegengesteuert werden, da die Planungen für 2013 bereits soweit fortgeschritten sind, dass eine Absage unwirtschaftlich wäre.                                                                                                                                                                | voraussichtlich um ca. 25.000 € schlechter als geplant     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 42  | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Der Ersatzfahrer wegen Ausfall des Fahrers der Fahrbibliothek kostet 238 € / Tag. Die bisherigen Aufwendungen hierfür belaufen sich auf 5.120 €. Ab Mai 2013 fallen durch Sondergenehmigung des Bundesamtes die Mautgebühren weg. Die Einsparung beziffert sich auf ca. 900 €. Der Zuschuss der Regierung beträgt ca. 3.600 €.           | wie im Plan vorgesehen                                     | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 43  | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wie im Plan vorgesehen                                     | nein                              | In der vhs soll die elektronische Aktenführung mit Unterstützung des Dokumenten-Management-Systems OS ECM eingeführt werden. Aufgrund der zeitaufwändigen Umstellung des SEPA-Lastschriftverfahrens bis zum 01.02.2014 wurde mit der Einführung der vorher genannten elektronischen Aktenführung noch nicht begonnen. Die in 2013 vorgesehene Maßnahme "elektronische Aktenführung" kann voraussichtlich nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden und muss evtl. auf das Jahr 2014 verschoben werden. |

| Referat | Amt       | Reicht das Budget? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Voraussichtlicher Abschluss des Budgets am Jahresende                                                         | Wird das Arbeitsprogramm erfüllt? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | ja / nein          | Probleme / Mehraufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen / Gegenfinanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | ja / nein                         | Probleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 44        | nein               | Es sind derzeit keine irregulären Mehraufwendungen aufgrund von Problemen im normalen Theaterbetrieb abzusehen. Bei dem Defizit handelt es sich um den regelmäßigen alljährlichen Verlustvortrag aus dem Vorjahr. Dieser begründet sich aus dem abweichenden Abrechnungszeitraum nach Spielzeiten beim Theater und wird stets im Laufe der Spielzeit wieder ausgeglichen. | Der strukturelle Verlustvortrag wegen der spielzeitgebundenen Abrechnung sinkt jährlich leicht und wird zum Ende der Amtszeit von Katja Ott voraussichtlich bei 0 € liegen. Das darüber hinausgehende Defizit im Sachkostenbudget resultiert aus den Personalaufwendungen für künstlerisch Angestellte nach NV Bühne, die komplett im Amtsbudget verbucht werden. Sie werden planmäßig durch nicht besetzte Stellen gegenfinanziert.                           | Defizit von voraussichtlich ca. 75.000 € (betragte Höhe des Verlustvortrages abzüglich weiterer Einsparungen) | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 451       | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wie im Plan vorgesehen                                                                                        | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 452       | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wie im Plan vorgesehen                                                                                        | nein                              | Die Sonderausstellung "ABC des Sammelns" muss krankheitsbedingt in das Jahr 2014 verschoben werden. Stattdessen gibt es ein museumpädagogisches Projekt "Migration und Zuwanderung" (Förderung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 51        | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wie im Plan vorgesehen                                                                                        | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 471 / KPB | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wie bereits in den vergangenen Jahren auch wird sowohl der Ausgabe- als auch der Einnahmeansatz überschritten. Da bei der Ansatzverteilung verschiedene Sponsoren- und Zuschussgeberzusagen noch nicht vorliegen, muss immer von einem geringeren Ansatz ausgegangen werden. 471/KPB liegt mit dem Zuschussbudget von 444.211 € aber im Plan.<br>Auf den Kontrakt zwischen Stadtrat und Kulturprojektbüro für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 wird verwiesen. | wie im Plan vorgesehen                                                                                        | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| V       | 50        | offen              | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der größte Ausgabeblock (KdU für SGB II-Empfänger) ist abhängig von der Entwicklung der Empfängerzahl, von der Entwicklung der Rechtsprechung und von der Entwicklung der Mieten in Erlangen.<br>Die Bildung+Teilhabe-Erstattungen des Bundes sind abhängig von politischen Entscheidungen in Bund und Land.<br>Der von der Stadt zu leistende Aufwand zur Betreuung der Asylbewerber ist nicht abschätzbar.                                                   | offen                                                                                                         | nein                              | Die geplanten baulichen Veränderungen in der Wöhrmühle zur Einrichtung einer separaten Übernachtungsmöglichkeit für Frauen muss wegen bauordnungsrechtlicher Probleme vorläufig zurückgestellt werden.<br><br>Die geplante Erarbeitung einer neuen Gebührensatzung für die Benutzung von Verfügungswohnungen konnte bisher noch nicht erfolgen, weil alle Kräfte durch das Sanierungsprojekt vollständig gebunden sind.<br><br>Die geplante Kontaktaufnahme mit dem Seniorenamt in Stoke-on-Trent und die Planung einer Fahrt in die Partnerstadt konnte wegen der personellen Notsituation in Abt. 504 vorerst nicht realisiert werden. |

| Referat | Amt        | Reicht das Budget? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Voraussichtlicher Abschluss des Budgets am Jahresende    | Wird das Arbeitsprogramm erfüllt? |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | ja / nein          | Probleme / Mehraufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstige Anmerkungen zu den Budgetzahlen / Gegenfinanzierung |                                                          | ja / nein                         | Probleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VI      | 23         | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                          | wie im Plan vorgesehen                                   | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 24         | nein               | <p>Mehrausgaben für unvorhergesehene Baumaßnahmen</p> <p>a. Wilhelmstr. 2g: Umbau Obdachlosenhilfe (48.000 €)</p> <p>b. Rathaus: Sanierung Küche m. Einbau Trennwand (90.000 €)</p> <p>c. Markgrafentheater Sanierung Fassade Nord, Zuschauerhaus, Einbau Schallschutzfenster Garagentheater, Erneuerung Teppichboden Oberes Foyer (71.000 €)</p> <p>d. Schillerstr. 52, 54, Umbau für Erlanger Tafel: Instandsetzung der Fassade (70.000 €)</p> <p>e. Neubau 4fach-Sporthalle: Planungsmittel (45.000 €)</p> <p>Mehrausgaben für Gebäudereinigung durch Neuvergabe, Flächenzunahme (57.700 €)</p> | ---                                                          | um voraussichtlich ca. 381.700 € schlechter als geplant  | nein                              | <p><i>Neubau Jugendtreff FAG-Gelände</i><br/>Baubeginn aufgrund verzögertem Grundstücksübergang und Baugrundproblematik auf Frühjahr 2014 verschoben</p> <p><i>Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium</i><br/>zusätzlich Entwurfsplanung für Sanierung Dach und Fassade</p> <p><i>Werner-von-Siemens-Realschule, Neubau/Anbau Mensa</i><br/>Fertigstellung Ende Mai 2013</p> <p><i>Adalbert Stifter Schule, Anbau Klassenräume und Mensa</i><br/>Baubeginn Juli 2013, Fertigstellung Dezember 2014</p> <p>Zusätzliche Maßnahmen</p> <p><i>Sanierung Egloffsteinsches Palais</i><br/>vorbereitende Untersuchungen und Gutachten</p> <p><i>Neubau Kinderkrippe Buckenhofer Weg</i><br/>Vorentwurf, Entwurf</p> <p><i>Neubau Lernstube und Jugendsozialarbeit am Anger</i><br/>Vorentwurf</p> <p><i>Sanierung FFW Kriegenbrunn</i><br/>Vorentwurf</p> |
|         | 61 mit PRP | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Es wird mit Minderausgaben gerechnet.                        | geringfügig positiv (ca. 10.000 € nach grober Schätzung) | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 63         | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                          | wie im Plan vorgesehen                                   | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 66         | ja                 | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                          | wie im Plan vorgesehen                                   | ja                                | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |