

Amt: 24 (GME)

Bezeichnung:

Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2012 (Vorjahr)

Hat das Budget 2012 negativ abgeschlossen?

Nein

Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2013

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen am Jahresende abschließen?

wie im Plan vorgesehen

besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

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

Nein

Ja

3.1 Welche sind das?

Mehrausgaben unvorhergesehene Baumaßnahmen

a. Wilhelmstr. 2g: Umbau Obdachlosenhilfe

b. Rathaus-Cafeteria: Sanierung Küche m. Einbau Trennwand

3.1.1

c. Markgrafentheater: Sanierung Fassade Nord, Zuschauerhaus, Einbau Schallschutzfenster Garagentheater, Erneuerung Teppichboden Oberes Foyer

d. Schillerstr. 52, 54: Umbau für Erlanger Tafel: Instandsetzung der Fassade

e. Neubau 4fach-Sporthalle: Planungsmittel

3.1.2

Mehrausgaben für Gebäudereinigung durch Neuvergabe und Flächenzunahme

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

Voraussichtliche Mehrkosten

3.1.1 a. + 48.000 €

3.1.1.b. + 90.000 €

3.2.1

3.1.1.c. + 71.000 €

3.1.1.d. + 70.000 €

3.1.1.e. + 45.000 €

3.1.2 + 57.700 €

Euro

3.2.2

Gegenfinanzierung:

Mittelnachbewilligung im Herbst 2013

Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

Einsparungen sind nicht möglich

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

- Nein
 Ja

4.1 Welche sind das?

242-3 Sachgebiet Neubau

Ergebnishaushalt

Maßnahme	IST-Umsetzung 2013 (Stand 31. Mai 2013)
Mittagsbetreuung Mensa Hermann-Hedenus-Schule	unverändert
Mensa Pestalozzi-Schule	unverändert
Mittagsbetreuung Büchenbach Nord (Mönauschule)	unverändert
Lernstube Brucker Lache	unverändert

Investitionsprogramm

Objekt	Maßnahme, Leistungsphase 2013 (laut Arbeitsprogramm 2013)	IST-Umsetzung 2013 (Stand 31. Mai 2013)
Lernstube Bruck; Baumaßnahme	Bauphase; Fertigstellung Sept. 2013	unverändert
Gemeindezentrum Frauaurach, Umbaumaßnahmen	verschiedene Vorleistungen, Schwerpunkt nach Fertigstellung der Kinderkrippe in 2014	unverändert
Neubau Jugendtreff FAG- Gelände	Entwurfsphase, Baubeginn Herbst 2013	Baubeginn auf Grund verzögertem Grundstücksübergang und Baugrundproblematik auf Frühjahr 2014 verschoben
Gesamtprojekt Schulsanierungsprogramm	Projektsteuerung, Ablaufplanung, Finanzierung	unverändert
Sanierung Christian-Ernst- Gymnasium	Entwurfsplanung für Musikkabinen, Zuschussantrag	zusätzlich Entwurfsplanung für Sanierung Dach und Fassade
Sanierung Ohm-Gymnasium	Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Zuschussantrag	unverändert
Sanierung Albert-Schweitzer- Gymnasium	Baubeginn Juli 2013, 1. Bauab- schnitt, Aufstockung von Klassen- räumen	unverändert
Marie-Therese-Gymnasium, Turnhalle	nach Entscheidung über Sanierung oder Neubau nächste Entwurfs- schritte	unverändert
Neubau Kindergarten Wasserturmstraße	Restarbeiten, Gewährleistungsüber- wachung	unverändert
Gemeindezentrum Frauaurach, Einbau einer Krippe	Bauphase, Fertigstellung Dez. 2013	unverändert
KiGa Hans-Sachs-Str., Ersatzneubau KiGa u. Krippe	Bauphase für 1. BA Krippe, Fertig- stellung Dez. 2013, anschließend Sanierung des Kindergartens	unverändert
Werner-von-Siemens-Realschule, Neubau/Anbau Mensa	Bauphase, Fertigstellung März 2013, anschließend Brandschutz- sanierung Pausenhalle	Fertigstellung Ende Mai 2013
RS am Europakanal, Neubau/Anbau Mensa	Baubeginn Juli 2013, Fertigstellung Sept. 2014	unverändert
Adalbert Stifter Schule Anbau von Klassenräumen und einer Mensa	Entwurfsphase	Baubeginn Juli 2013, Fertigstellung Dezember 2014
Anbau Mensa an die Max-und- Justine-Elsner-Schule	Gewährleistungsüberwachung	unverändert

Zusätzliche Maßnahmen

Sanierung Egloffsteinsches Palais	vorbereitende Untersuchungen und Gutachten
Neubau Kinderkrippe Buckenhofer Weg	Vorentwurf, Entwurf
Neubau Lernstube und Jugendsozialarbeit am Anger	Vorentwurf
Sanierung FFW Kriegenbrunn	Vorentwurf

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die oben aufgeführten in 2013 vorgesehenen Maßnahmen können nicht alle im geplanten Umfang durchgeführt werden.

5. Fortbildungscontrolling

5.1 Abgelaufenes Haushaltsjahr 2012

Anzahl der Beschäftigten, die im Jahr 2012 externe, aus dem Amtsbudget finanzierte* Fortbildungsveranstaltungen** besucht haben	29
* auch anteilig bezahlte Fortbildungen	
** Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, auch Fachkongresse	
Anzahl der externen Fortbildungstage 2012	66,5
Fortbildungskosten insgesamt	9.127,82 Euro

5.2 Haushaltsjahr 2013 – Zwischenstand zum 31.05.2013

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31. Mai 2013 an externen Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben	11
Anzahl der externen Fortbildungstage	27
Fortbildungskosten bisher	5.573,11 Euro

Datum: 5. Juni 2013 Bearbeitet von: 24/AL Herrn Kirschner Amt: 24 (GME)