

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

381.700	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
- 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

3.1.1

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 €

381.700	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)