

Amt: 24 (GME)

Bezeichnung:

Gebäudemanagement

**1. Budgetabrechnung 2012 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2012 negativ abgeschlossen?

- Nein  
 Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag  
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

**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  
 schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

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

- Nein  
 Ja

**3.1 Welche sind das?**Vermietung

Nördl. Kiosk Nürnberger Straße - Leerstand

Anmietkosten

Schuhstr. 30/32 - Ref. VI/PRP

Max-Planck-Str. 42 (GEWOBAU) - Lern- und Spielstube

Isarstr. 12 (GEWOBAU) - Bürgertreff

Isarstr. 12 (GEWOBAU) - Seniorenbetreuung

Isarstr. 12 (GEWOBAU) -Familienpäd. Einrichtung u. Kinderkrippe

Betriebskosten angemieteter Objekte

Schuhstr. 30/32 - Ref. VI/PRP

Max-Planck-Str. 42 (GEWOBAU) - Lern- und Spielstube

Isarstr. 12 (GEWOBAU) - Bürgertreff

Isarstr. 12 (GEWOBAU) - Seniorenbetreuung

Isarstr. 12 (GEWOBAU) -Familienpäd. Einrichtung u. Kinderkrippe

Mehrbedarf aufgrund BK-Abrechnungen Dritter - diverse Objekte

Eichendorffschule - Lehrküche

Herrichtung für vhs Kochevent

Verdichtung Schuhstr. 40

Umbau zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze für Amt 24

Umbau zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze für Amt 66

Rathaus-Cafeteria

Herrichtung Küche/Ausgabebereich im Sozialraum (6. OG)

Multifunktionsfläche Sozialraum 6. OG Einbau Trennwand

Rathaus

Medienverkabelung Beamer (198B-BT)

Jugendclub Octopus

Sanierung Elektroinstallation, Dechsendorfer Platz 12

Vereinsräume Obdachlosenhilfe Wilhelmstr. /Heuwaagstr. 11

Renovierung der angemieteten Heuwaagstr. 11 für Obdachlosenhilfe

Herrichtung Wilhelmstr. 2g für die Obdachlosenhilfe

Vereinsräume Tafel Erlangen

Schillerstraße 52, 54: Fenster-, Außentür- und Fassadensanierung (Vermieteranteile)  
Renovierung der angemieteten Luitpoldstr. 81 für Tafel Erlangen

Kindergarten Kriegenbrunn

Einbau Zu-/Abluftventilatoren (2-Chlorpropan in der Raumluft)

Markgrafentheater

Mehrbedarf Inspizientenanlage (bisheriger Ansatz 70 000 € - Amt 44)

Mehrbedarf Teppichboden Oberes Foyer

Mehrbedarf Fassade Nord Zuschauerhaus

Mehrbedarf Schallschutzfenster Garagentheater

Grundleistungen Bauunterhalt/Betriebstechnik

Notreparaturen an städtischen Gebäuden im III. Quartal 2013 (z. B. Flachdächer eindichten, haustechnische Anlagen reparieren, Glasschäden beheben)

Adalbert-Stifter-Schule

Havarie Hebeanlage

Druckerkonsolidierung

flankierende Maßnahmen

Grundschule Brucker Lache

Sanierung, Umbau

Pestalozzischeule

Einbau einer Mensa

Zusätzlicher Bedarf für Büroausstattung

Verdichtung Fallmanagement: Einrichtung neuer Beratungsräume

Verdichtung Fallmanagement: Ergänzungsmöblierung

Verdichtung Fallmanagement: Möblierung frei werdender Räume 529, 530 und 531

Arbeitsplatz für neu geschaffene Planstelle im Amt 66 inkl. der Ergänzung der bestehenden zwei Arbeitsplätze

Arbeitsplatz für neu geschaffene Planstelle im Amt 24

Ergänzungsmöblierung im Rahmen der Verdichtung für Amt 66

2 neue Planstellen bei Abt. 503

3 neue Planstellen bei Abt. 511

4 höhenverstellbare Schreibtische nach Mitteilung von Fr. Dr. Horcher

Neues Archiv bei Amt 24 Schuhstr. 40 (ehemals Stadtarchiv)

Neumöblierung von drei Arbeitsplätzen bei Amt 37

Druckerkonsolidierung Ergänzungsmöblierungen

Umzugskosten

Umzugskosten aufgrund der Verdichtung des Fallmanagements

Umzug innerhalb des Amtes 66

Mehrbedarf Umzugskartons, Transportkosten, ...

Gebäudereinigung

Mehrkosten durch Neuvergabe, Tarifierpassung u. Flächenzunahme

Allgemein

Fotoarbeiten für GME – Projekt-Dokumentation

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

<b>3.2.1</b>	Voraussichtliche Mehrkosten	1.254.100	Euro
<b>3.2.2</b>	Gegenfinanzierung:		
	Mittelnachbewilligung im Herbst 2013	1.254.100	Euro

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

Einsparungen sind nicht möglich

Erwartete Einsparung	0	Euro
----------------------	---	------

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

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

242-3 Sachgebiet Neubau

Investitionsprogramm

Objekt	Maßnahme, Leistungsphase 2013 laut Arbeitsprogramm	IST-Umsetzung 2013
Neubau Jugendtreff FAG-Gelände	Entwurfsphase, Baubeginn Herbst 2013	Baubeginn auf Grund verzögertem Grundstücksübergang und Baugrundproblematik auf Frühjahr 2014 verschoben
Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium	Entwurfsplanung für Musikkabinen, Zuschussantrag	zusätzlich Entwurfsplanung für Sanierung Dach und Fassade
Werner-von-Siemens-Realschule, Neubau/Anbau Mensa	Bauphase, Fertigstellung März 2013, anschließend Brandschutzsanierung Pausenhalle	Fertigstellung Ende Mai 2013
Adalbert Stifter Schule Anbau von Klassenräumen und einer Mensa	Entwurfsphase	Baubeginn Juli 2013, Fertigstellung Dezember 2014
<b>Zusätzliche Maßnahmen</b>		
Sanierung Egloffsteinsches Palais	vorbereitende Untersuchungen und Gutachten	
Neubau Kinderkrippe Buckenhofer Weg	Vorentwurf, Entwurf	

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

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

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

5. Fortbildungscontrolling - Haushaltsjahr 2013 – Stand zum 30.09.2013

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2013 an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten* Fortbildungsveranstaltungen** teilgenommen haben	23
* auch anteilig bezahlte Fortbildungen	
**	
Anzahl der externen Fortbildungstage	42
Fortbildungskosten bisher	13.885,86 Euro

Datum: 30. Sept. 2013 bearbeitet von: 241/Sabine Gebhardt Amt: 24 (GME)