

Amt: 24 (GME)

Bezeichnung:

Amt für Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2013 (Vorjahr)**Hat das Budget 2013 negativ abgeschlossen?**

- Nein
 Ja
 Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

2. Budget und Arbeitsprogramm 2014**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?Haushaltssperre

Eichendorff Kl.-Trakte:Fass-Dämm,Fenster	-250.000,00 €
E.-Penzoldt: San. Fass.-Dämm.(W),Fenster, Entwurfsplanung	-100.000,00 €
E.-Penzoldt: Sanierung WC-Anlagen	-470.000,00 €
FOS: Sanierung WC-Anlagen	-290.000,00 €
HLH: Sanierung Flachdächer	-300.000,00 €
HLH: Vorplanungen Lüftung/Elektro	-800.000,00 €

Mehrkosten

- Maßnahmen 242-1 Bauunterhalt, für die bereits Ansätze in IMS gebildet wurden:

Am Klosterholz 11	65.000,00 €
Hauptfeuerwache Erlangen, Äußere Brucker Str. 32	62.615,01 €
Stellplätze, Friedrichstr. 19	20.000,00 €
Liegnitzer Straße 22, MPS: Stützmauern bei Lichtgraben KG	4.911,93 €
Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44, Fenstersanierung	26.120,25 €
Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44, Küchensanierung, Trennwand	1.539,85 €
Schule Büchenbach Nord: Umbau Lagerkeller Hauptschule/Turnhalle	717,87 €
Markgrafentheater, Theaterplatz 2, Nordfassade, Teppich	5.000,00 €
Schule Eltersdorf, Tucherstr. 16, Sanierung WC-Anlagen	1.094,61 €
- Weitere Maßnahmen 242-1 Bauunterhalt:

Bauunterhalt (Kleinreparaturen Gebäude und Haustechnik)	800.000,00 €
Mehrzweckgebäude Dechsendorfer Weiher Ostseite, Statische Sanierung , Sanierung WC- Anlage	150.000,00 €
Schule Tennenlohe, Sanierung WC-Anlagen, neue Grundleitungen und neuer Fußbodenaufbau	60.000,00 €
Kindergarten Sandbergstraße, Sanierung WC-Anlagen, Waschräume	100.000,00 €
Kindergarten Hans- Sachs- Straße, Renovierungsarbeiten im nördlichen Trakt	20.000,00 €
Technikerschule, Zweig Medizintechnik, Sanierung eines Raumes in der Berufsschule	60.000,00 €
Campingstr.60 Segelgemeinschaft, Schaffung von Duschräumen	60.000,00 €

Budget und Arbeitsprogramm 2014

Stand: 31. Mai 2014

• Baumaßnahmen 242-2 Betriebstechnik	
Heizungssanierung Feuerwehr 2. BA	75.000,00 €
Rückertschule Kanalanschluss Regenwasser	25.000,00 €
Glasfaseranbindung Bogenpassage	20.000,00 €
• Baumaßnahmen 242-3 Neubau	
Mensa Mönaschule, Brandschutzmaßnahmen aus Baugenehmigung Mensa	50.000,00 €
Mensa Hedenus-Schule, Fertigstellung Außenanlagen	5.000,00 €
Mensa Pestalozzischule, Fertigstellung bis Inbetriebnahme in 2014	40.000,00 €
Adalbert Stifter Schule, HV-Wohnung Sanierung + neuer Eingang	100.000,00 €
• Betriebsbüro -Objektkosten / Reinigungskosten aufgrund Flächenmehrung, Tarifierung und Neuvergabe	322.815,62 €
• Neuanmietungen, Anmietung Ersatzflächen - Betriebskosten	21.646,02 €
• Neuanmietungen, Anmietung Ersatzflächen - Mietkosten	111.028,59 €
• Umzüge verwaltungstechnisch bedingt	13.575,30 €
• Stellplatzbewirtschaftung	16.000,00 €

nachrichtlich:

• investive Maßnahmen	
Inspizientenanlage Theater	160.000,00 €
Mensa Realschule am Europakanal: Außenanlagen 2015, Auftrag in 2014	80.000,00 €
Turnhalle Hedenus-Schule: Mehrbedarf aus Schlussabrechnungen	10.000,00 €
Berufsschule, Kaufmännischer Trakt: Mehrbedarf aus Schlussabrechnungen	20.000,00 €
KiTa Wasserturmstr.: Mehrbedarf aus Schlussabrechnungen	80.000,00 €
Mensa Werner von Siemens Realschule: Mehrbedarf aus Schlussabrechnungen	50.000,00 €
Büroausstattung: Austausch veraltetes u. defektes Mobiliar, Neumöblierung, Ergänzungsmöblierung, höhenverstellbare Schreibtische	376.500,00 €
Zusätzlicher Bedarf für Arbeitsmittel des Amtes 24: Tablets	35.000,00 €

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Haushaltssperre	- 2.210.000,00 €
3.2.2 Voraussichtliche Mehrkosten	- 2.397.065,53 €

nachrichtlich:

• investive Maßnahmen	- 811.500,00 €
-----------------------	----------------

3.2.3 Gegenfinanzierung aus Budgetüberschuss 2013
in Höhe von insgesamt 4.526.944,45 €

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

Die Auswirkungen der Haushaltssperre sowie der Mehrkosten können durch die vom StR am 26. Juni 2014 beschlossene Verwendung des Budgetergebnisses 2013 kompensiert werden.

• Kompensation der Mittelsperre 2014 aus Budgetüberschuss 2013	930.000,00 €
• Kompensation der Mehrkosten 2014 aus Budgetüberschuss 2013	2.397.065,53 €

nachrichtlich:

• Kompensation des Mehrbedarfs 2014 für investive Maßnahmen aus Budgetüberschuss 2013	811.500,00 €
---	--------------

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

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

242-1 Sachgebiet Bauunterhalt

- Änderungen nicht investiver Maßnahmen

	Ansatz vor HH-Sperre	Ansatz nach HH-Sperre
Eichendorff Kl.-Trakte:Fass-Dämm,Fenster	250.000 €	0 €
FOS: Sanierung WC-Anlagen	290.000 €	0 €
HLH: Vorplanungen Lüftung/Elektro, Sanierung Flachdächer	1.222.800 €	0 €
HLH: Vorplanungen Lüftung/Elektro, Sanierung der Eingänge		360.000 €

- Änderungen investiver Maßnahmen

Objekt	Maßnahme, Leistungsphase 2014	Volumen 2014	Volumen gesamt
Grundschule Tennenlohe, Generalsanierung Turnhalle	Planung und Durchführung	554.000 €	1.954.000 € 2.186.000 €
Grundschule Tennenlohe, Anbau Ganztagesbetreuung	Planung und Durchführung	551.000 € 761.000 €	1.931.500 € 2.150.000 €
Öffentliche WC-Anlage Innenstadt (behindertengerecht)	Standort wird von Amt 61 festgelegt	35.000 €	70.000 € 35.000 €
Kinderhort Reinigerstraße, Generalsanierung	Planung	100.000 €	1.700.000 €

Maßnahmen aus dem Städtebauförderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Nördliche Stadtmauer, Aufwertungsmaßnahmen	Planung	-	460.000 € 1.000.000 € (Amt 66)
Jugendtreff Innenstadt, Fahrradwerkstatt, Neu- und Ersatzbau	Planung und Durchführung	340.000 € 0 €	990.000 € 1.750.000 €

- zusätzliche nicht investive Maßnahme

Maßnahmen 242-1 Bauunterhalt, für die bereits Ansätze in IMS gebildet wurden:

Am Klosterholz 11	65.000,00 €
Hauptfeuerwache Erlangen, Äußere Brucker Str. 32	62.615,01 €
Stellplätze, Friedrichstr. 19	20.000,00 €
Liegnitzer Straße 22, MPS: Stützmauern bei Lichtgraben KG	4.911,93 €
Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44, Fenstersanierung	26.120,25 €
Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44, Küchensanierung, Trennwand	1.539,85 €
Schule Büchenbach Nord: Umbau Lagerkeller Hauptschule/Turnhalle	717,87 €
Markgrafentheater, Theaterplatz 2, Nordfassade, Teppich	5.000,00 €
Schule Eltersdorf, Tucherstr. 16, Sanierung WC-Anlagen	1.094,61 €

Weitere Maßnahmen 242-1 Bauunterhalt:

Bauunterhalt (Kleinreparaturen Gebäude und Haustechnik)	800.000,00 €
Mehrzweckgebäude Dechsenderfer Weiher Ostseite, Statische Sanierung , Sanierung WC- Anlage	150.000,00 €
Schule Tennenlohe, Sanierung WC-Anlagen, neue Grundleitungen und neuer Fußbodenaufbau	60.000,00 €
Kindergarten Sandbergstraße, Sanierung WC-Anlagen, Waschräume	100.000,00 €
Kindergarten Hans- Sachs- Straße, Renovierungsarbeiten im nördlichen Trakt	20.000,00 €
Technikerschule, Zweig Medizintechnik, Sanierung eines Raumes in der Berufsschule, sobald eine ausreichende Zahl von Anmeldungen vorliegt	60.000,00 €
Campingstr.60 Segelgemeinschaft, Schaffung von Duschräumen	60.000,00 €

242-3 Sachgebiet Neubau

- Änderungen investiver Maßnahmen

Gemeindezentrum Frauenaurach,
Umbaumaßnahmen

Bauphase, Fertigstellung ~~August 2014~~
November 2014

Sanierung Egloffstein´sches Palais

~~Vorbereitung VOF-Verfahren für Vergabe der Planung~~
Fertigstellung Sanierungsgutachten

- zusätzliche investive Maßnahmen

Freibad + Hallenbad West
Lernstuben am Anger
Lernstuben Zeißstr

VOF-Verfahren, Vorplanung, Entwurfsplanung
Standortuntersuchungen
Standortuntersuchungen

- zusätzliche nicht investive Maßnahme

Mönauschule

Brandschutzmaßnahmen

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die im Arbeitsprogramm 2014 vorgesehenen Maßnahmen können nicht alle im geplanten Umfang durchgeführt werden.

5. Fortbildungscontrolling - Haushaltsjahr 2014 – Stand zum 31. Mai 2014

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31. Mai 2014 an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten* Fortbildungsveranstaltungen** teilgenommen haben

* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

** gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse

Anzahl der externen Fortbildungstage

36

Fortbildungskosten bisher

12.026,45 €

Datum: 31. Mai 2014

bearbeitet von: 241/Sabine Gebhardt

Amt 24 (GME)