

Amt: 24 (GME)

Bezeichnung:

Amt für Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2013 (Vorjahr)

Hat das Budget 2013 negativ abgeschlossen?

 Nein Ja

Vorschlag der Kämmerei zum Verlustvortrag

 Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

 Euro**2. Budget und Arbeitsprogramm 2014**

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren am Jahresende voraussichtlich 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?****3.1.1****3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?****3.2.1** Voraussichtliche Mehrkosten Euro**3.2.2** Gegenfinanzierung: Euro**3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:****3.3.1**

Erwartete Einsparung

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

4.1 Welche sind das?

242-1 Sachgebiet Bauunterhalt**Ergebnis-Haushalt**

Die Mittelsperre hat zu einem verzögerten Planungsbeginn bei folgenden Projekten geführt:

Objekt	Plan	Ist
Eichendorffschule:	Fassadensanierung Innenhof	wird auf HH-Jahr 2015 verschoben, da Planungsvorlauf erforderlich
Heinrich-Lades-Halle:	Sanierung: Iachdächer, Vorplanungen Elektro-Lüftung	statt 1.100.000 € stehen nur 360.000 € zur Verfügung neue Überlegungen zum Projekt Generalsanierung
Fachoberschule	Einbau Aufzug	entfällt, da weitere Maßnahmen im Berufsschulzentrum erst nach Vorliegen von Ergebnissen des Masterplans realisiert werden soll

242-3 Sachgebiet Neubau**Investitionshaushalt**

Objekt	Plan	Ist / Neu
Änderungen investiver Maßnahmen:		
Gemeindezentrum Frauenaurach	Umbaumaßnahmen, Bauphase, Fertigstellung November 2014	Fertigstellung Saal Februar 2015
Ersatzbau f. Lernstube Erba-Villa	Planung, Zuschussantrag, Baubeginn Herbst 2014	GeWoBau-Projekt, GME nur noch beratend tätig, Baubeginn ca. Herbst 2015
Zusätzliche investive Maßnahmen:		
Neubau Verwaltungsgebäude für EB77		Vorentwurfsplanung, Untersuchung Aufstockbarkeit für Verwaltungsnutzung
BBGZ, 4-fach-Halle Hartmannstraße		Planungsbeginn nach Wettbewerb, Vorentwurf m. Kosten

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die im Arbeitsprogramm 2014 vorgesehenen Maßnahmen werden mit zeitlicher Verschiebung realisiert.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.09.2014 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben

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

** auch anteilig bezahlte Fortbildungen

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09.2014)

42

15.781 Euro

Datum: 30.09.2014

Bearbeitet von:

241/Carola Rost

Amt:

24