

**Amt:** 24 **Bezeichnung:** Amt für Gebäudemanagement

**1. Budgetabrechnung 2015 (Vorjahr)**

**Hat das Budget 2015 negativ abgeschlossen?**

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag [ ] Euro  
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag [ ] Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2016**

**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
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

[ ] Euro  
 [ 1 800 000 ] Euro

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

**3.1.1 Anmietungen**

Ungeplante Anmietungen: - Eschenauer Hauptstr. 57, Markt Eckental - Hauptstr. 55, Fahrradwerkstatt - Hauptstr. 55, Lesecafe - Nägelsbachstr. 26 2. + 5. OG - Nürnberger Str. 15 - Hilpertstr. 22	Mehrbedarf ca. 325 000 €
--	--------------------------

**3.1.2 Bauunterhalt**

Neben einer Vielzahl an Kleinmaßnahmen an mehreren Objekten zur Aufrechthaltung des Betriebs der Gebäude und Anlagen kamen weitere größere Maßnahmen hinzu, die zusätzlich zur bekannten Deckelung des Budgets ins Gewicht fallen: - Abbruch und provisorische Sanierung der abgehängten Decken in der Michael-Poeschke-Schule - Sanierung des gekauften Objektes Martin-Luther-Platz 10 - Herrichtung angemieteter Büroflächen und Arbeiten in städtischen Gebäuden, die zusätzlich notwendig werden, um den Dienstbetrieb aufrechterhalten zu können - Markgrafentheater: Erneuerung Blechdach Gaube Bühnenhaus - Kurzfristige Prüfung und Sanierung weiterer abgehängter Decken in Schulen (Ertüchtigungen in Tennenlohe, Eltersdorf, Pestalozzi-Schule und Erneuerung Eingangsbereich Realschule am Europakanal) - Pestalozzischule: Erneuerung Zaunanlagen - Rathaus: Raucherüberdachung, Gedenktafel 1.OG - Sanierung Öffentliches WC und Kiosk Westseite Dechsendorfer Weiher - Wirtschaftsschule: Sanierung WC- Anlagen - Palais Stutterheim: Überdachung wegen Wassereintritt bei Starkregen	Mehrbedarf ca. 1 055 000 €
---	----------------------------

**3.1.3 Betriebstechnik**

24.22BTA	Betriebstechnik allgemein	Mehrbedarf ca. 400 000 € infolge der Deckelung des Budgets im HH 2016
24.22KMA	Kabelmanagement allgemein Verkabelung innerhalb von Gebäuden (Daten und Telefon)	Mehrbedarf ca. 20 000 €

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten 1 800 000 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:  
keine 0 Euro

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

Da es sich regelmäßig um Maßnahmen handelt, die aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub dulden, sind keine Einsparpotentiale vorhanden.

Erwartete Einsparung 0 Euro

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

- Nein  
 Ja

**4.1 Welche sind das?**

	Maßnahme	Leistungsphase 2016	Veränderungen
<b>4.1.1</b>	<b>Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm</b>		
	217B.401A	Christian-Ernst-Gymnasium Generalsanierung	zusätzlich: Zuschussantrag für Förderprogramm KIP
	217E.403	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Sporthalle Generalsanierung	zusätzlich: Zuschussantrag für Förderprogramm KIP für die Sanierung und Vorplanung Anbau 1-fach-Halle, Budget neu: 7,7 Mio. €
	217A.401	Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Vergabe der Planungsleistungen, Vorentwurf Budget nach Kostenschätzung neu: 13,7 Mio. €
	217A.403	Marie-Therese-Gymnasium, Turnhalle	Neubau Baubeginn Mitte August 2016
	231A.401	Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Umsetzung Masterplan	Masterplan vgl. BWA-Beschluss 242/138/2016, Masterplan Campus Berufliche Bildung; Start der VgV-Verfahren zur Beauftragung der Planer nach Haushaltsbeschluss Anfang 2017
<b>4.1.2</b>	<b>Maßnahmen aus dem Bereich Kindertagesstätten</b>		
	365B.407	Umbau und Erweiterung Kinderhaus Storchennest in Eltersdorf	Baubeginn Juni 2016, Fertigstellung bis Ende 2016 Budget neu 500.000 €
	365C.404	Kinderhort Reinigerstraße, Umbau und Sanierung	zusätzlich: Zuschussantrag für Förderprogramm KIP, Budget neu: 1.900.000
<b>4.1.3</b>	<b>Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften</b>		
	24.21JF1	Umbau Schillerstr.52 für unbegleitete minderjährige Asylsuchende, BAII	Zusätzliche Maßnahme 2016, Klärung der Finanzierung des Volumens 2016 im Nachmeldeverfahren für 2016
		Umbau Flüchtlingsunterkunft Frauenaauracher Str.	Zusätzliche ad hoc-Maßnahmen, die bisher nicht im Arbeitsprogramm verzeichnet waren, mit erheblicher Belastung für alle Sachgebiete
		Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften: Wetterkreuz, Weichselgarten, Gundstraße, Hartmannstraße, Frankenhof, Eltersdorfer Str.32, ehemalige Hausverwalterwohnung Adalbert- Stifter- Schule, ehemalige Hausverwalterwohnung Eichendorffschule	

	Maßnahme	Leistungsphase 2016	Veränderungen
<b>4.1.4</b>	<b>Investitionen allgemein</b>		
538.400	Öffentliche WC-Anlage Innenstadt (behindertengerecht)	Planung und Ausführung	Zusätzliche Maßnahme 2016 mit 182.000 € Gesamtkosten, davon standen 150.000 € in 2016 zur Verfügung und Mittelbereitstellung von 32.000 € aus 366C.404 Frankenhof
573.405	Heinrich-Lades-Halle,	Planung und Durchführung	200.000 € an 366C.404 Frankenhof zur Finanzierung der Entwurfsplanung
	Jugendclub Omega, Anbau eines Gruppenraumes	Planung	Maßnahme wird in Absprache mit Nutzer nicht weiter verfolgt
	Neubau BBGZ	Entwurfsphase, Ausführungsplanung, Baubeginn Mitte 2016	Planungsstopp und Beschlussvorlage in den Fachausschüssen und StR im Okt./Nov. 2016 für die Einstellung oder Fortführung des Projekts
	Neubau Stadtteilzentrum Büchenbach-West	VOF-Verfahren	verschoben auf 2017
	Neubau Familienzentrums Röthelheimpark (am BBGZ)	Vorentwurf	Abhängig von Maßnahme "Neubau BBGZ"; Standortuntersuchung ggf. in 2017
	Neubau Fahrradparkhaus am Bahnhof	Standortfragen, Vorentwurf	Zusätzliche Maßnahme
	Neubau Fahrradhaus Bruck, Siemens Campus	Standortfragen, Vorentwurf	Zusätzliche Maßnahme
	Neubau Verwaltungsgebäude Gebbertstr.	Standortuntersuchung, Einstieg in den Vorentwurf	Zusätzliche Maßnahme
251A.403	Stadtarchiv, Kellersanierung	Bauphase	Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2, vgl. BWA-Beschluss 242/121/2015
231B.401	Neubau Wirtschaftsschule	Machbarkeitsstudie	Zusätzliche Maßnahme im Zusammen- hang mit dem Masterplan Berufs- schulgelände, verschoben auf 2017
231D.401	Erweiterung FOS	VOF-Verfahren	Zusätzliche Maßnahme, vgl. BWA-Be- schluss 242/138/2016, Masterplan Campus Berufliche Bildung, verschoben auf 2017
<b>4.1.5</b>	<b>Maßnahmen aus dem Städtebauförderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren</b>		
366C.404	Freizeitzentrum Frankenhof, Generalsanierung	Planung	Volumen gesamt 31.100.000 € verzögerter Mittelabfluss durch späteren Planungsbeginn nach Architektenwett- bewerb 420.000 € an 366B.403 Jugendtreff Innenstadt bzw. 573.413 E-Werk i. V. mit Jugendtreff Innenstadt 32.000 € an 538.400 Öffentliche WC- Anlage Innenstadt 200.000 € von 573.405 Heinrich- Lades- Halle
366B.403	Jugendtreff Innenstadt E-Werk, Fahrradwerkstatt, Neu- und Ersatzbau	Planung und Durchführung	Mehrbedarf ca. 200.000 €, Änderungsbeschluss im Juni-BWA 420.000 € insgesamt für 366B.403 Jugendtreff Innenstadt bzw. 573.413 E-Werk i. V. mit Jugendtreff Innenstadt von 366C.404 Frankenhof
573.413	E-Werk, BA V m. Jugendtreff Innenstadt; Neugestaltung Außenanlagen mit Neubau Bühne in Verbindung mit Jugendtreff Innenstadt	Planung	Mehrbedarf ca. 220.000 €, Änderungsbeschluss im Juni-BWA
573.410	E-Werk, Sanierung Bauabschnitt V (Lüftungsanlagen, WCs, Aufzüge)	Planung und Durchführung	Bedarf von ca. 200.000 € infolge Abbruch des sog. Weinhauses durch die ESTW, vgl. BWA-Beschluss 242/140/2016

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

siehe Spalte Veränderungen in Ziffer 4.1.

**4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:**

siehe Spalte Veränderungen in Ziffer 4.1.

**5. Fortbildungscontrolling**

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30. September 2016 an externen\*, aus dem Amtsbudget finanzierten\*\* Fortbildungen teilgenommen haben

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

33

\*\* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30. September 2016)

17 485,09 Euro

Datum: 30. Sept. 2016

bearbeitet von:

241/Sabine Gebhardt

Amt:

24 (GME)