

Amt: 24

Bezeichnung:

Amt für Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2016 (Vorjahr)**Hat das Budget 2016 negativ abgeschlossen?** Nein Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

2.840.561,97 Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

840.560,97 Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2017**Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?** wie im Plan vorgesehen besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

1.890.600,00 Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden? Nein Ja**3.1 Welche sind das?****3.1.1** ca. 1.000.000 € unvorhergesehene Mehraufwendungen für den allgemeinen Bauunterhalt

- Erlanger Musikinstitut: Statische Sofortmaßnahme
- Frauenzentrum Gerberei: Sanierung des barrierefreien WC
- Markgrafentheater: Umbau Garderobentrakts wg. Verlegung HV-Büro
- Prohebühne Glockenstraße: Statische Sofortmaßnahme
- Pestalozzischule: Erneuerung Außentüren
- Freizeitgebäude Froebelstr., Zeißstr., Odenwaldallee: Planung der Barrierefreiheit
- Bayreuther Str. 66,68: Einbau von Lärmschutzfenstern
- Redoutensaal: Sanierung vor Neuverpachtung, incl. Schwerhörigenanlage
- Loschgeschule: Versetzen der Müllstation wegen Möglichkeit der Brandübertragung auf Gebäudefluchtwege
- Schuhstr.40: Einbau von wärme gedämmten Fenstern im Untergeschoß unter Büroräumen
- Eichendorffschule: Flachdachsanierung wegen Wassereinbrüchen
- Kioskgebäude Dechsendorfer Weiher Ost: Erneuerung der Dachabdichtung
- Aussichtspavillon Dechsendorfer Weiher: Erneuerung der Dachabdichtung
- Schule Frauenaarach Südwesttrakt: Erneuerung der abgehängten Decken wg. Brandschutz
- SFZ II, Stintzingstraße: Abbruch des baufälligen Fertiggebäudes der Mittagsbetreuung (Umzug ins Schulgebäude)
- u.a.

3.1.2 ca. 30.000 € zusätzliche Anmietkosten für

- Werner-von-Siemens-Str. 61, EG

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1	Voraussichtliche Mehrkosten	1.050 000	Euro
3.2.2	Gegenfinanzierung:		
	keine	0	Euro

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

3.3.1 -

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

- Nein
 Ja

4.1 Welche sind das?**4.1.1 Zusätzliche Maßnahmen**

- Ergebnis-Haushalt
 - Gemeindezentrum Frauenaurach - Umbau für eine Hortgruppe
 - Jugendfarm - Regulierung Brandschaden
 - Freizeitgebäude Fröbelstraße, Zeißstraße, Odenwaldallee - Planung der Barrierefreiheit Eingang, Aufzug, WC
 - Bayreuther Str. 66,68 - Einbau von Lärmschutzfenstern
 - Wilhelmstr. 2g - Container für Erlanger Tafel, Behinderten WC, Büro
 - + siehe unvorhergesehene Mehraufwendungen für den allgemeinen Bauunterhalt
- Finanz-Haushalt
 - 126.406 Bürgerhaus Kriegenbrunn - Vorentwurf u. Entwurfsplanung
 - 365B.412 KiGa Sandbergstraße, Generalsanierung - Voruntersuchungen, Vorentwurf
 - 365E.408 Neubau Kinderlernstuben in Büchenbach
 - 573.415 Bürgerhaus Kriegenbrunn
 - Neubau Jakob-Herz-Schule (Schule für Kranke)
 - Prüfung der Erweiterung der Lernstube Hertleinstr. 59a

Änderungen Fertigstellung

- 217B.401A Christian-Ernst-Gymnasium, Generalsanierung
Fertigstellung 09/2017 statt 07/2017
- 365B.407 Storchennest in Eltersdorf - Umbau und Erweiterung Kinderhaus
Fertigstellung 11/2017 statt 02/2017

Entfallende Maßnahmen

- 366D.414 Wöhrmühle, Kulturbiergarten - Klärung über Verfügbarkeit / künftige Nutzung erforderlich
- 573.406 Neubau Stadtteilzentrum Büchenbach West (Wiederaufnahme Jahr 2018)

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

siehe Ziffer 4. 1

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

siehe Ziffer 4. 1

5. Fortbildungscontrolling

Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 30.September 2017 an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben	76
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 30.09 2017)	15.008,73 Euro

Datum: 28.09.2017

Bearbeitet von: 241-10/Carola Rost

Amt: 24