

Amt: 24 Bezeichnung: Amt für Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2018 (Vorjahr)

Hat das Budget 2018 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag Euro
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2019

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

Euro
 Euro

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

Allgemeiner Bauunterhalt: ca. 500.000 € für unvorhersehbare Maßnahmen

- Behebung von Schäden, entstanden durch Einbruch, Graffitis
- Fassadenausbesserung
- Mängelbeseitigung Innenausbau (Glasbruch, Fußboden, Türen usw.) und haustechnische Anlagen (Heizung, Elektro, Sanitär)
- Beseitigung Mängel aus Sicherheitsbegehungen

3.1.2 Wöhrmühle im GÜ-Verhältnis

3.1.3 Moderationsprozess Hausverwalter

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:
 MB für Umbau und Sanierung der Wöhrmühle (24/054/2019) Euro

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

3.3.1 Erwartete Einsparung Euro

3.3-2 Erwartete Einsparung Euro

3.3.3 Erwartete Einsparung Euro

3.3.4 Erwartete Einsparung Euro

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

- Nein
 Ja

4.1 Welche sind das?**Ergebnishaushalt - zusätzliche Maßnahmen**

- 4.1.1 Marquardsenstraße Instandsetzung für Verfügungswohnungen
 Wöhrmühle Generalübernehmer-Vertrag zum Umbau/Renovierung

Finanzhaushalt - Änderung Zeitplan

- 4.1.2 Neubau Fahrradabstellanlage Siemens, Campus Planungspause aus Kapazitätsgründen
 Neubau BBGZ Bauphase ab Ende 2019
 Beginn Rohbau ab Anfang 2020
 Albert-Schweizer-Gymnasium Bauphase ab 2020
 Neubau Lernstuben, Büchenbach-West Bauphase ab Herbst 2019
 Neubau Kita am Brucker Bahnhof VgV-Verfahren u. Beginn Vorentwurf ab Herbst 2019
 Jakob-Herz-Schule Bearbeitungspause aus Kapazitätsgründen

Finanzhaushalt - Änderungen allgemein

- 4.1.3 Bürgerhaus Eltersdorf kein Mietobjekt mehr, Standortuntersuchungen
 zusammen mit Maßnahme 126.407 Ersatzneubau FW
 Eltersdorf

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 31. Juli 2019 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

** auch anteilig bezahlte Fortbildungen

157

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31. Juli 2019)

21.034 Euro

Datum: 31. Juli 2019 Bearbeitet von: 241-10/Frau Rost und 241/Frau Gebhardt Amt: 24