

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

1. Budgetabrechnung 2019 (Vorjahr)

Hat das Budget 2019 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag Euro
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2020

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?

3.1.1 z. B. unvorhergesehene Mehrausgaben für Beratung im Zusammenhang mit ...

- 3.1.2
- 3.1.3
- 3.1.4
- 3.1.5

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 Euro

Erwartete Einsparung Euro

3.3-2 Euro

Erwartete Einsparung Euro

3.3.3 Euro

Erwartete Einsparung Euro

3.3.4 Euro

Erwartete Einsparung Euro

3.3.5

Erwartete Einsparung

Euro

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

- Nein
 Ja

4.1 Welche sind das?

Ergebnishaushalt – Änderung Zeitplan

Ausführung im Jahr 2021:

Schillerstr. 52	Erneuerung Dachdeckung, Fugensanierung
4.1.1 Friedhof Frauenaurach alt	Sanierung WC
Friedhof Frauenaurach neu	Umbau zum barrierefreien WC
Friedhof Dechsendorf	Umbau zum barrierefreien WC

Finanzhaushalt – Änderung Zeitplan

E-Werk	Sanierung BA V: Zusammenhang mit Platzumbau
Hauptfeuerwache	Anbau von Fahrzeughallen: Fertigstellung 11/2020
Fahrradabstellanlage am Bahnhof	Neubau: Entwurfsplanung bis 12/2020
4.1.2 Fahrradabstellanlage Siemens Campus	Neubau: Vorentwurfsplanung bis 12/2020
Stadtteilzentrum Büchenbach-West	Neubau: Vorentwurfsplanung bis Herbst 2020
Bürger- u. Vereinshaus Kriegenbrunn	Fertigstellung 07/2020
Bauhof EB 77	Maßnahme in das Jahr 2021 verschoben

Finanzhaushalt – Änderung Leistungsphase

4.1.3 Kita am Brucker Bahnhof	Neubau: Auswahl Planer im VgV-Verfahren, Beginn Vorentwurfsplanung
-------------------------------	--

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 31.07.2020 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

26

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.07.2020)

15.022 Euro

Datum:

31.07.2020

Bearbeitet von:

241-10/Frau Rost

Amt:

24