

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

**1. Budgetabrechnung 2021 (Vorjahr)**

Hat das Budget 2021 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag | -1.439.173,63 | Euro |
| Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag             | -1.059.173,63 | Euro |

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2022**

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 |
| -5.100.000 | Euro |

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

- 3.1.1 Mehraufwand im Bereich Bauunterhalt Grundleistungen (kleine bis mittlere Aufträge) zur Erhaltung der Bausubstanz, der Außenanlagen und der Innenausbaustandards
- 3.1.2 Coronabedingter zusätzlicher Reinigungsaufwand und Preissteigerung Neuausschreibung Reinigungsmittel
- 3.1.3 Anmietung von Flächen (Sophienstr. 90, Gebbertstr. 125, Nägelsbachstr. 38/40, Michael-Vogel-Str. 1d)
- 3.1.4 Mehraufwand Umbaukosten (Werner-von-Siemens-Str. 61 und Nägelsbachstr. 38/40)
- 3.1.5 Mehraufwand Energiekosten

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| 3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten (ohne Verlustvortrag aus 2021 und Energiesparprämie) | 4.180.000 | Euro |
| 3.2.2 Gegenfinanzierung:   |           |      |
| Gutschriften Personalkostenbudget  | 150.000   | 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 |

**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?**

- 4.1.1** Maßnahmenverschiebung aufgrund fehlender Personalressourcen: Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung Schulküchen (321 TEUR) und Friedrichstr. 17, Sanierung Stuckdecke Aula (100 TEUR)
- 4.1.2** Berufsschule, Umbau K06/07 zum IFU-Raum: (140 TEUR, Mittel für die Ausstattung beim Fachamt nicht vorhanden)
- 4.1.3** Hiersemann-Halle Beleuchtungserneuerung: zeitlich verschoben auf 2023;  
100 TEUR Budget verschoben auf Sporthalle am Europakanal (063C BTS);
- 4.1.4** Neubau Berufsschule im Campus CBBE: Mehrmittelbedarf in 2022: ca. 3 Mio. EUR;  
Neubau, Spiel- und Lernstuben Büchenbach-Nord: Mehrbedarf in 2022 mindestens 100 TEUR;
- 4.1.5** Bürgerhaus Kriegenbrunn: Mehrbedarf in 2022 mindestens 15 TEUR;

**4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?***Siehe Ziffer 4.1***4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:***Siehe Ziffer 4.1*

Datum: 31.07.2022

Bearbeitet von: 241-20/Frau Ernst

Amt: 24