

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