

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

1. Budgetabrechnung 2022 (Vorjahr)

Hat das Budget 2022 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag Euro
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2023

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

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

- 3.1.1 Mittelmehrbedarf aufgrund neubeauftragtem Security Dienst Rathaus, Neuausschreibung Botendienst, Kantine Preisanstieg Lebensmittel (190.000 EUR)
- 3.1.2 Mehraufwand Anmietkosten Stintzingstraße 1 und Hauptstraße 48 (55.000 EUR)
- 3.1.3 Mehraufwand Umbaukosten Hauptstraße 48 (65.000 EUR)
- 3.1.4
- 3.1.5

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten 310.000 Euro
 3.2.2 Gegenfinanzierung:
 Gutschriften Personalkostenbudget, Brandschutzmaßnahmen 310.000 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?

Freigewordene Mittel in Höhe von 600.000 EUR Gymnasium Fridericianum werden eingesetzt für Mehrbedarfe bei folgenden laufenden Projekten:

4.1.1

Marie-Therese-Gymnasium Generalsanierung 200.000 EUR; Albert-Schweitzer-Gymnasium Sporthallen 200.000 EUR; Neubau Berufsschule im Campus CBBE 200.000 EUR.

4.1.2**4.1.3****4.1.4****4.1.5****4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?**

Siehe Ziffer 4.1

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Siehe Ziffer 4.1

Datum:

02.08.2023

Bearbeitet von:

241-20/ Frau Ernst

Amt:

24