

Amt: 24

Bezeichnung:

Amt für Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2016 (Vorjahr)

Hat das Budget 2016 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

offen	Euro
-------	------

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

offen	Euro
-------	------

2. Budget und Arbeitsprogramm 2017

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
--	------

670 000	Euro
---------	------

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

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 ca. 350.000 € unvorhergesehene Mehraufwendungen für den allgemeinen Bauunterhalt

- Erlanger Musikinstitut: Statische Sofortmaßnahme
- Frauenzentrum Gerberei: Sanierung des barrierefreien WC
- Markgrafentheater: Umbau Garderobentrakts wg. Verlegung HV-Büro
- Prohebühne Glockenstraße: Statische Sofortmaßnahme
- Pestalozzischule: Erneuerung Außentüren

3.1.2 ca. 320.000 € zusätzliche Anmietkosten für

- Werner-von-Siemens-Str. 61
- Nägelsbachstr. 38/40 2.OG

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

670 000

 Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:
keine

0

 Euro

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

3.3.1 -

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

- Nein
 Ja

4.1 Welche sind das?**4.1.1 Zusätzliche Maßnahmen**

- Ergebnis-Haushalt
 - Gemeindezentrum Frauenaarach - Umbau für eine Hortgruppe
 - Jugendfarm - Regulierung Brandschaden
 - Freizeitgebäude Fröbelstraße, Zeißstraße, Odenwaldallee - Planung der Barrierefreiheit Eingang, Aufzug, WC
 - Bayreuther Str. 66,68 - Einbau von Lärmschutzfenstern
 - Wilhelmstr. 2g - Container für Erlanger Tafel, Behinderten WC, Büro
- Finanz-Haushalt
 - 126.406 Bürgerhaus Kriegenbrunn - Vorentwurf u. Entwurfsplanung
 - 365B.412 KiGa Sandbergstraße, Generalsanierung - Voruntersuchungen, Vorentwurf
 - Neubau Kinderlernstuben in Büchenbach
 - Neubau Jakob-Herz-Schule (Schule für Kranke)

Änderungen Fertigstellung

- 217B.401A Christian-Ernst-Gymnasium, Generalsanierung
Fertigstellung 09/2017 statt 07/2017
- 365B.407 Storchennest in Eltersdorf - Umbau und Erweiterung Kinderhaus
Fertigstellung 11/2017 statt 02/2017

Entfallende Maßnahmen

- 366D.414 Wöhrmühle, Kulturbiergarten - Klärung über Verfügbarkeit / künftige Nutzung erforderlich

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. Mai 2017 an externen, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben

56

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31. Mai 2017)

13 500 Euro

Datum: 31. Mai 2017

Bearbeitet von: 241/Sabine Gebhardt

Amt: 24