

Amt: 24

Bezeichnung:

Amt für Gebäudemanagement

1. Budgetabrechnung 2017 (Vorjahr)**Hat das Budget 2017 negativ abgeschlossen?** Nein Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2018**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

1.264.200 Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden? Nein Ja**3.1 Welche sind das?****3.1.1 allgemeiner Bauunterhalt: ca. 800.000 € für zusätzlich notwendige Maßnahmen**

- Berufsschule Außengelände: Sanierung von Pflasterunebenheiten
- Redoutensaal: Sanierung der Oberflächen 2. Teil
- Schillerstraße 52: Entsorgung eines historischen Öltanks im Erdreich
- Ernst- Penzoldt- Schule: Gangbarmachung der Fenster
- Friedrichstr.17: Asphaltierung Innenhof
- Christian- Ernst- Gymnasium:
Aufstellen eines Lagerraumes zur Unterbringung eines Hausverwalter-Traktors und von Bühnenelementen
- Adalbert- Stifter- Schule: Reparatur Turnhallenfußboden
- Westliche Stadtmauer: Sanierung Mauerfuß wegen Salzbelastung
- Rathaus, 6.OG: Raumabtrennung zur Unterbringung des Kopierers
- Rathaus Freitreppe: Blechbelag auf den Stufen wegen bröckelnder Waschbetonstufen
- Wartungen

3.1.2 Betriebstechnik: ca. 312.600 € für zusätzliche notwendige Maßnahmen

- Anbindung Verwaltungsflächen Nägelsbachstr. 38/40 an das städtische Netz
- Austausch Schaltanlagen Rathaus u. Heinrich-Lades-Halle

3.1.3 Datenverarbeitung und Bestandsdatenpflege: ca. 4.500 € für CAFM-Update IMSware - Workshop mit Hersteller**3.1.4 Schulungen für iTWO e-Vergabe: ca. 29.750 €****3.1.5 Objektverwaltung: ca. 117.350 €**

- Nägelsbachstr. 28/40 - 2. OG: Anmietung von Verwaltungsflächen
- Westl. Stadtmauerstr. 3a: Anmietung S-Bar für Fahrradservicestation
- Pommernstr. 40: Anmietung für Abt. 503
- Dechsendorfer Str. 4: Anmietung für Abt. 503
- Gerhart-Hauptmann-Str. 15: Anmietung für Abt. 503

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1	Voraussichtliche Mehrkosten	1.264.200	Euro
3.2.2	Gegenfinanzierung:		
	-	0	Euro

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

-			
Erwartete Einsparung		0	Euro

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

- Nein
 Ja

4.1 Welche sind das?

- Ergebnishaushalt - zusätzliche Maßnahmen
 - Loschge-Schule, Turnhalle: Sanierung Umkleide-, Sanitäranlagen
 - Eichendorff-Schule: Umbau Mensa
 - Emmy-Noether-Gymnasium: Einbau von Schallchutzdecken in Klassenräumen
 - Hauptfeuerwehrwache: Umbau Aufenthaltsbereiche
 - Heinrich-Lades-Halle / Rathaus: Austausch Schaltanlagen - Sicherheitsrelevant
- Ergebnishaushalt - entfallende Maßnahmen
 - Campingstr. 80, Sanierung Sanitärräume: entfällt, dafür Anbau für Inklusionsklasse
 - Emmy-Noether-Gymnasium, Turnhalle, Erneuerung Sportboden: entfällt, dafür Erneuerung der Fenster RS am Europakanal
 - Sonderpädagogische Förderzentrum II, Stinzingstr.: entfällt, dafür Stützmauersanierung Michel-Poeschke-Schule
- Finanzhaushalt - zusätzliche Maßnahmen
 - Michael-Poeschke-Schule; Seitentrakt, Umbau für Inklusionsklasse
- Finanzhaushalt - Änderungen allgemein
 - Albert-Schweizer-Gymnasium, Sporthalle: Umplanung, eine Halleneinheit zusätzlich
- Finanzhaushalt - entfallende Maßnahmen
 - Ohm-Gymnasium, Sporthalle: Maßnahme verschoben
- Finanzhaushalt - Änderung Fertigstellung
 - Marie-Therese-Gymnasium, Turnhalle: Fertigstellung 06/2018 wegen Brandschaden

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. Juli 2018 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben		71
* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse		
** auch anteilig bezahlte Fortbildungen		
Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31. Juli 2018)		10.643,85 Euro

Datum: 9. August 2018 Bearbeitet von: 241/Gebhardt Amt: 24/GME