

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

**1. Budgetabrechnung 2019 (Vorjahr)**

**Hat das Budget 2019 negativ abgeschlossen?**

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag  Euro  
 Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag  Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2020**

**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  
 Euro

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

3.1.1 z. B. unvorhergesehene Mehrausgaben für Beratung im Zusammenhang mit ...

- 3.1.2
- 3.1.3
- 3.1.4
- 3.1.5

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten  Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:  Euro

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

3.3.1  Euro

Erwartete Einsparung  Euro

3.3-2  Euro

Erwartete Einsparung  Euro

3.3.3  Euro

Erwartete Einsparung  Euro

3.3.4  Euro

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?

**Ergebnishaushalt – Änderung Zeitplan**

Ausführung im Jahr 2021:

Schillerstr. 52	Erneuerung Dachdeckung, Fugensanierung
4.1.1 Friedhof Frauenaurach alt	Sanierung WC
Friedhof Frauenaurach neu	Umbau zum barrierefreien WC
Friedhof Dechsendorf	Umbau zum barrierefreien WC

**Finanzhaushalt – Änderung Zeitplan**

E-Werk	Sanierung BA V: Zusammenhang mit Platzumbau
Hauptfeuerwache	Anbau von Fahrzeughallen: Fertigstellung 11/2020
Fahrradabstellanlage am Bahnhof	Neubau: Entwurfsplanung bis 12/2020
4.1.2 Fahrradabstellanlage Siemens Campus	Neubau: Vorentwurfsplanung bis 12/2020
Stadtteilzentrum Büchenbach-West	Neubau: Vorentwurfsplanung bis Herbst 2020
Bürger- u. Vereinshaus Kriegenbrunn	Fertigstellung 07/2020
Bauhof EB 77	Maßnahme in das Jahr 2021 verschoben

**Finanzhaushalt – Änderung Leistungsphase**

4.1.3 Kita am Brucker Bahnhof	Neubau: Auswahl Planer im VgV-Verfahren, Beginn Vorentwurfsplanung
-------------------------------	--

## 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 31.07.2020 an externen\*, aus dem Amtsbudget finanzierten\*\* Fortbildungen teilgenommen haben

\* gemeint sind Fortbildungen außerhalb der Städteakademie und nicht stadtinterne Fortbildungen, wie z. B. die Teilnahme an speziellen Fachschulungen, aber auch Fachkongresse

\*\* auch anteilig bezahlte Fortbildungen

26

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.07.2020)

15.022 Euro

Datum:

31.07.2020

Bearbeitet von:

241-10/Frau Rost

Amt:

24