

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

**1. Budgetabrechnung 2020 (Vorjahr)**

**Hat das Budget 2020 negativ abgeschlossen?**

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln – Verlustvortrag	- 1.242.825,72	Euro
Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag	- 981.825,72	Euro

**2. Budget und Arbeitsprogramm 2021**

**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
-3.500.000	Euro

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

- Nein
- Ja

**3.1 Welche sind das?**

- 3.1.1 Coronabedingter Mehraufwand bei Gebäudereinigung, Anschaffung GWG (Hygieneartikel, Spuckschutz usw.)
- 3.1.2 Anmietung und Umbau von Flächen (z. B. Werner-von-Siemens-Str. 61, Nägelsbachstr. 38/40)
- 3.1.3 Allgemeiner Bauunterhalt / Wartung: zusätzliche Grundleistungen, Gefahrenbeseitigung, Wartungsaufwand bei mobilen Luftreinigungsgeräten
- 3.1.4 Grundreinigung: Neuausschreibung, Flächenmehrung u. Umstellung in Sporthallen
- 3.1.5 Zertifizierung Hausdruckerei: Klimaneutrale Druckerzeugnisse

**3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?**

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten (ohne Verlustvortrag aus 2020 : 981.825,72€)	2.818.500	Euro
3.2.2 Gegenfinanzierung:		
Gutschriften Personalkostenbudget, Auflösung Rückstellungen	300.000	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** Coronabedingte Verschiebung nach HHJahr 2022:

Rathaus, Erneuerung Fluchttreppe, Umbau Foyer

**4.1.2** Zeitliche Verschiebung wg. Teilfinanzierung Turnhalle Eichendorffschule: Emmy-Noether-Gymnasium – Sporthalle Bodenerneuerung, WC-Anlage Zollhaus - Ersatzbau**4.1.3** Kapazitätsbedingte Änderung Zeitplan:

Hauptfeuerwache – Umbau u. Erweiterung, Gymnasium Fridericaianum Generalsanierung

Sonstige Änderung Zeitplan:

**4.1.4** Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof und Siemens Campus

Familienzentrum Röthelheimpark

**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:

31.07.2021

Bearbeitet von:

241-20/Frau Rost

Amt:

24