

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II/23

Verantwortliche/r:
Liegenschaftsamt

Vorlagennummer:
23/039/2020

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 23

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat	19.05.2020	Ö	Empfehlung	einstimmig angenommen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	19.05.2020	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 23 i. H. v. 220.319,54 EUR, sowie der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 158.947,61 wird zugestimmt. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i. H. v. 61.371,93 € und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes 23 i. H. v. 38.628,07 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Das Liegenschaftsamt hat im laufenden Jahr 2019 ein positives Budgetergebnis i. H. v. 220.319,54 € erzielt. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Kämmerei und dem Liegenschaftsamt vom 12.07.2018 wird die Rücklage des Amtes auf 100.000 € begrenzt. Daher erfolgt ein Übertrag des 2019 – Ergebnisses lediglich i. H. v. 61.371,93 € in die Budgetrücklage, die nach Vortrag von 38.628,07 € dann gesamt wieder 100.000 € beträgt.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

		in EUR
2.	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 23 beträgt	220.319,54
1	(2018: 88.085,58 EUR, 2017: 145.988,81 EUR)	
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen		
	für das 1.Halbjahr	0
	für das 2.Halbjahr	1.349,14

	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt			1.349,14
	In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen			0
	(2018: 0 EUR, 2017:0 EUR)			
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:			
	Unerwartet höhere Einnahmen bei den Erbbauzinsen, Mieten und Pachten aus laufenden Vertragsanpassungen, sowie kostenbewusste Verwendung der Ausgabemittel.			
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:			
	Für das Baugebiet 412 wurde das Ausschreibungs- und Auswahlverfahren erfolgreich durchgeführt. Wegen der sehr aufwändigen Abstimmungsprozesse mit den Käuferfirmen können die Kaufverträge aber erst 2020 beurkundet werden. Im Arbeitsprogramm wurde eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.			
2. 3	Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 220.319,54 €. Ein Teilbetrag i. H. v. 158.947,61 wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. Der Restbetrag i. H. v. 61.371,93 € wird der Budgetrücklage gutgeschrieben.			
2. 4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 23 im Jahr 2019			
	Stand am 01.01.2019			100.000,00 €
	Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (14.05.2019)			
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme	
	Für Errichtung von Infrastruktur für Vorortkirchweihen.	10.000 €	12.620 €	
	Für Unterhaltsleistungen an der Infrastruktur von städtischen Kleingartenanlagen	20.000 € - 30.000 €	0	
	Für sonstige Bau- und Unterhaltsleistungen nicht investiver Art insbesondere am Bergkirchweihgelände, insbesondere sicherheitsbedingte Maßnahmen und infrastrukturelle Erneuerung	30.000 € - 40.000 €	46.301,39 €	
	Für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Erlanger Märkte	31.000 €	20.934,94 €	
	Für Beschaffung von Dienstfahräder evtl. E-Bikes	3.000 €	2.399 €	
	tatsächliche Entnahmen gesamt:			-82.255,33 €
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019			
	Gutschrift 1. Halbjahr			20.883,40 €
	Gutschrift 2. Halbjahr			0
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:			+20.883,40 €
=	gegenwärtiger Rücklagenstand			38.628,07 €
./.	Zzgl. Übertrag Budgetergebnis			61.371,93 €
=	in der Budgetrücklage verbleibender Betrag			100.000,00 €
	Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:			
2.4.1	Unterhaltsleistungen und Erneuerung an der Infrastruktur von städti-			20.000 € -

		schen Kleingartenanlagen (z.B. Toilettenanlagen, Zäune, Tore, etc.)	30.000 €
2.4.2		Sonstige Bau- und Unterhaltsleistungen nicht investiver Art insbesondere am Bergkirchweihgelände, insbesondere sicherheitsbedingte Maßnahmen und infrastrukturelle, sowie digitale Erneuerungen.	25.000 € - 35.000 €
2.4.3		Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, sowie Infrastrukturmaßnahmen für die Erlanger Märkte, Aufwand für Hygienemaßnahmen.	15.000 €
2.4.4		Errichtung und Sanierung von Infrastruktur für Vorortkirchweihen.	5.000 €
2.4.5		Kellersanierungsmaßnahmen an städtischen Kellern am Bergkirchweihgelände.	30.000 € – 40.000 €
2.4.6		Fortbildung, Prämien, Maßnahmen und Anschaffungen zur Arbeitsplatzverbesserung	5.000 €

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 61.371,93 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

Investitionskosten:	€	bei IPNr.:
Sachkosten:	€	bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto):	€	bei Sachkonto:
Folgekosten	€	bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen	€	bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen		

Haushaltsmittel

- werden nicht benötigt
 sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
 sind nicht vorhanden

Anlagen: Budgetrücklage
Budgetabrechnung 2019

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 19.05.2020

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 23 i. H. v. 220.319,54 EUR, sowie der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 158.947,61 wird zugestimmt. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i. H. v. 61.371,93 € und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes 23 i. H. v. 38.628,07 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-,

Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Gensler
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat am 19.05.2020

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 23 i. H. v. 220.319,54 EUR, sowie der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 158.947,61 wird zugestimmt. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i. H. v. 61.371,93 € und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes 23 i. H. v. 38.628,07 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

mit 10 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Gensler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang