

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/241/GSL

Verantwortliche/r:
Sabine Gebhardt

Vorlagennummer:
241/035/2011

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des GME (Amt24)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	16.06.2011	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 24 in Höhe von 141.321,46 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 141.321,46 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 in Höhe von 141.321,46 EUR besteht vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im Stadtrat.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Finanzierung der

- Energiesparmodelle
- Sanierung Schulküche Eichendorffschule

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 24 beträgt 44.958,48 EUR (2009: -270.193,45 EUR zuzüglich -29.723,52 EUR für Ausschüttung der Prämien Energiesparmodell, 2008: -202.523,93 EUR).

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 24 beträgt 96.362,98 EUR (2009: 103.495,08 EUR, 2008: 264.400,00 EUR).

Es ist zurückzuführen auf zeitweise unbesetzte Planstellen.

2.3 Das Arbeitsprogramm 2010 konnte nicht durchgängig wie geplant erfüllt werden.

241-2 Datenverarbeitung / Bestandsdatenpflege

Einführung eines neuen CAFM-Systems und Schnittstellenkonfiguration

Der Produktivbetrieb musste von 2010 auf 2011 verschoben werden. Es traten erhebliche Verzögerungen durch mangelnden Support und weitreichende Neuprogrammierung der Softwaremodule seitens IMS auf. Die Supportprobleme konnten mittlerweile behoben werden.

242-1 Bauunterhalt
Brandschutz

Wegen des fehlenden Budgetübertrags der Brandschutzmittelreste aus 2009 mussten Fluchttreppen für die Jugendclubs Frauenaurach und Tennenlohe auf 2011 verschoben werden.

Vermögenshaushalt

Objekt	Projektphase in 2010 (lt. Arbeitsprogramm 2010)	IST-Umsetzung in 2010
Max- und- Justine- Elsner- Schule, Anbau Pausenhalle	Projektleitung, Bauphase 06/2010 bis 09/2011	Baubeginn Mitte 2011, da beide Projekte untrennbar sind
Max- und- Justine- Elsner- Schule, Anbau Ganztagesbetreuung	Projektleitung, Planungsphase	
Emmy- Noether- Gymnasium und Realschule am Europakanal, Aufstellen von mobilen Klassenzimmern	Projektsteuerung, Abrechnungsphase	unverändert
Markgrafentheater, Brandschutzmaßnahmen: Neubau eines Technikgebäudes und Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage und Druckbelüftungsanlage	Projektsteuerung, Planungsphase	unverändert (außer Gebäude)
Museumswinkel, Einbau Medizinisches Archiv im Bauteil B, Erdgeschoss mit Gestaltung der Außenanlagen	Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 04/2011	Bauphase 1/2011 bis 12/2011
Museumswinkel, Generalsan. Bauteil C	Projektsteuerung, Planungsphase	unverändert
Heinrich- Lades- Halle, Generalsanierung Kleiner Saal mit Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage	Projektsteuerung, Bauphase 08/2010 bis 03/2011	Bauphase 7/2011 bis 9/2011
Vereinshaus Kriegenbrunn; Generalsanierung	Projektsteuerung, Planungsphase	Projekt wurde verschoben
Jugendclub und Fahrradwerkstatt am E- Werk	Durchführung eines Realisierungswettbewerbs	unverändert

Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm

Grundschule Büchenbach, Generalsanierung	Projektsteuerung, Fertigstellung Februar 2010, Abrechnungsphase, Verwendungsnachweis FAG	Fertigstellung Mai 2010
Sonderpädagogisches Förderzentrum Stintzingstraße, Verwaltungstrakt, Sanierung Innenausbau und Haustechnik	Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 09/2010	unverändert

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

Grundschule Büchenbach, Turnhalle	Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 09/2011	unverändert
Sonderpädagogisches Förderzentrum Stintzingstraße, Turnhalle, Sanierung Innenausbau und Haustechnik	Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 11/2010	unverändert
Werner-von-Siemens-Turnhalle, Generalsanierung	Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 11/2010	Bauphase bis 7/2011

Maßnahmen aus dem Städtebauförderprogramm Soziale Stadt

Palais Stutterheim, Generalsanierung	Projektsteuerung	unverändert
Freizeitzentrum Frankenhof, Volkshochschule Friedrichstr. 17, 19, 21, Musikschule Friedrichstr.35, Stadtmuseum, Öffentliche WC- Anlage Zollhaus Ersatzbau	Mitarbeit in der Projektgruppe Gebäudesanierung	unverändert

Maßnahmen „Elsner-Vermächtnis“

Max- und- Justine- Elsner- Schule, Generalsanierung	Projektleitung, Abrechnungsphase, Verwendungsnachweis FAG	unverändert
---	---	-------------

242-3 Neubau

Objekt	Projektphase in 2010 (lt. Arbeitsprogramm 2010)	IST-Umsetzung in 2010
Umbau Gebäude D1 im Museumswinkel zum Archiv	Vergaben, Bauphase	unverändert
Neubau Kinderhaus in Eltersdorf	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
Familienstützpunkt Büchenbach-Süd, Goldwitzer Str.	Vergaben, Bauphase	unverändert
Stadtteilhaus "Röthelheimpark"	Vergaben, Bauphase	unverändert

Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm

Gesamtprojekt Schulsanierungsprogramm	Projektsteuerung, Ablaufplanung, Finanzierung, Haushaltsmittel	unverändert
Friedrich Rückert Schule	Gewährleistungsüberwachung	unverändert
Christian Ernst Gymnasium	Vergaben, Bauphase	größere Mehraufwendungen, Mehrkosten 2,022 Mio €, siehe BWA 06/2010
Hermann Hedenus Grundschule	Vergaben, Bauphase	unverändert
Berufsschule, Kaufmännischer Trakt	Vergaben, Bauphase	unverändert
Ohm-Gymnasium	VOF-Verfahren zur Planerauswahl	unverändert
Marie Therese Gymnasium, Turnhalle	Ausführungsplanung	um 1 Jahr geschoben
Albert Schweitzer Gymnasium	VOF-Verfahren zur Planerauswahl	unverändert

Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II und dem Investitionspakt

Grundschule Tennenlohe	Vergaben, Bauphase, Fertigstellung September 2010	unverändert
Hermann Hedenus Turnhalle	Ausführungsplanung, Vergabe, Baubeginn Juni 2010	unverändert
Sanierung Kindergarten Kriegenbrunn	Ausführungsplanung, Vergabe, Baubeginn Juni 2010	unverändert
Hermann Hedenus Hauptschule	Entwurfsplanung, Zuschussantrag, Ausführungsplanung, Vergabe, Baubeginn Oktober 2010	unverändert, Baubeginn jedoch Juli 2010

Mittagsversorgungen für Ganztagschulen

Mittagsversorgung Mönauschule	Entwurfsplanung, Zuschussantrag
Mittagsversorgung Werner-von-Siemens Realschule	Standortuntersuchung, Vorentwurfsplanung
Mittagsversorgung Pestalozzischule	Standortuntersuchung, Vorentwurfsplanung
Mittagsversorgung Hermann-Hedenus-Grundschule	Standortuntersuchung, Vorentwurfsplanung
Mittagsversorgung Realschule am Europakanal	Standortuntersuchung, Vorentwurfsplanung

242-2 Betriebstechnik

Emmy-Noether-Gymnasium Erneuerung MSR von 210.000 € auf 380.000 € gestiegen
und Sporthalle (Ursache: genaue Kostenermittlung)
Hauptfeuerwache Erneuerung Sanitärräume und MSR von 87.000 € auf
217.000 € gestiegen (Ursache: Komplettfinanzierung durch
242-2)

Kompensierung der Mehrkosten durch

- Wegfall Erneuerung MSR Theater aufgrund Verschiebung der Baumaßnahme Entrauchung
- Wegfall der Erneuerung der ELA im MTG wegen Verschiebung Schulsanierung
- Reduzierung MSR Erneuerung bzw. Neuprogrammierung im Rathaus

243-2 Betriebsbüro

Aufgrund der verzögerten Einführung des CAFM-Systems IMS mussten die damit verbundenen umfangreichen Schulungen um ein weiteres Jahr geschoben werden.

2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag in Höhe von 141.321,46 EUR ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

Budgetabrechnung 2010

Erträge	Aufwendungen	Zuschuss-Budget	
1.430.221,22	12.666.859,42	-11.236.638,20	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget
3.602.752,54	14.589.668,38	-10.986.915,84	verbrauchtes Zuschussbudget = Rechnungsergebnis
2.172.531,32	1.922.808,96	249.722,36	Mehrerträge Mehraufwendungen Ergebnis Sachmittelbudget
		-196.421,89	Bereinigungen Sachmittelbudget: Verlustvortrag aus 2009 (BWA vom 09.11.2010)
		-74.341,99	Miete (43.201,26 €) + BKV (26.408,08 €) + Kfz-Stellplatzmiete (4.732,65 €) von KommunalBit AöR waren nicht im Budget veranschlagt
		66.000,00	Das prognostizierte Einsparpotential bei der Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermö- gens gem. Konsolidierungsvorschlag K61 der KGSt wurde nicht realisiert, da keines der aus gewählten Objekte veräußert werden konnte.
		44.958,48	Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget = Teilergebnis I
		96.362,98	Ergebnis Personalmittelbudget
		0,00	Bereinigungen Personalmittelbudget
		96.362,98	Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget = Teilergebnis II
		141.321,46	Bereinigtes Gesamtergebnis Personal- und Sachmittelbudget (Teilergebnis I + Teilergebnis II)
Sonderregelung:		0,00	keine 80%-ige Rückgabe an Haushalt; ein sich ergebendes positives Budgetergebnis wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
		0,00	abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes
		0,00	plus Entnahme aus Sonderrücklage des Fachamtes
		141.321,46	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 37	-11.297,19 EUR
Ausschüttung Energiesparmodell Amt 40	-16.969,00 EUR
Ausschüttung Energiesparmodell Amt 51	-1.498,00 EUR
Ausschüttung Energiesparmodell Amt 52	-4.117,00 EUR
Sanierung Schulküche Eichendorffschule	-107.440,27 EUR
<hr/>	
Übertragungsvorschlag der Kämmerei	141.321,46 EUR

2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24 in 201
entfällt

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

-

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

-

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am
16.06.2011

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 24 in Höhe von 141.321,46 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 141.321,46 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 in Höhe von 141.321,46 EUR besteht vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im Stadtrat.

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Bruse
Berichterstatter

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang