

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/241

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/077/2018

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des GME (Amt 24)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	08.05.2018	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	09.05.2018	Ö	Gutachten	
Stadtrat	16.05.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des GME (Amt 24) in Höhe von 446.540,10 € wird zugestimmt. Das Ergebnis ist vollständig in das Haushaltsjahr 2018 zu übertragen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
- Straffe Abwicklung von Baumaßnahmen (siehe Ziffer 2.3)

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

2.1 Das Sachkostenbudgetergebnis 2017 des GME beträgt 446.540,10 €.

Vorjahre:

2016	-2.808.527,77 €	2013	+4.254.559,45 €
2015	+23.988,72 €	2012	+1.370.263,58 €
2014	+3.917.790,93 €	2011	-941.945,65 €

2.2 Das Gesamtergebnis in Höhe 446.540,10 € ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

Erträge	Aufwendungen	Zuschuss-Budget	
1.344.159,56	-20.056.840,73	-18.712.681,17	Fortgeschriebenes Sachmittelbudget
2.343.925,14	-20.610.066,21	-18.266.141,07	Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis
999.765,58			Mehrerträge
	-553.225,48		Mehraufwendungen
		+446.540,10	Ergebnis Sachmittelbudget
	Sonderregelung GME:		keine 70% Rückgabe an Haushalt; ein positives Budgetergebnis wird zu 100 % in das nächste HH-Jahr übertragen
		+446,540,10	Übertragungsvorschlag der Kämmerei für Fachausschuss / HFPA / Stadtrat

2.3 Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

Maßnahme	Euro
Energieeinsparprämie Amt 37	931,16
Energieeinsparprämie Amt 40	23.104,78
Energieeinsparprämie Amt 51	1.429,87
Energieeinsparprämie Amt 52	1.722,04
Realschule am Europakanal - Klassentrakt, Erneuerung Fenster Südseite: 100.000 € sind 2018 bereits vorhanden. Mit den zusätzlichen Mitteln kann statt in 2019 bereits in 2018 ein größerer Abschnitt realisiert werden.	200.000,00
Hauptfeuerwache - Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Aufenthaltsbereiches über der alten Fahrzeughalle: 700.000 € sind 2018 bereits vorhanden. Mit den zusätzlichen Mitteln kann der erwartete Mittelabfluss 2018 finanziert werden. In 2019 werden statt 600.000 € nur noch 400.000 € benötigt.	200.000,00
Aufstockung des Ansatzes für Notfälle	19.352,25
Summe	446.540,10

2.4 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24

- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

Anlagen: 24 GME Budgetabrechnung 2017

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang