

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
241

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/087/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des GME (Amt 24)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	04.06.2019	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des GME (Amt 24) in Höhe von 1.647.664,19 € wird zugestimmt. Das Ergebnis ist entsprechend Nr. 1.2.10 der Regeln für die Budgetierung vollständig in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
- Unterhalt der stadteigenen baulichen Anlagen
- Straffe Abwicklung von Baumaßnahmen und Finanzierung weiterer dringender Bedarfe (siehe Ziffer 2.3)

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

2.1. Das Sachkostenbudgetergebnis 2018 des GME beträgt 1.647.664,19 €.

Vorjahre:

2017	+446.540,10 €	2014	+3.917.790,93 €
2016	-2.808.527,77 €	2013	+4.254.559,45 €
2015	+23.988,72 €	2012	+1.370.263,58 €

2.2. Das Gesamtergebnis des Sachkostenbudgets in Höhe von 1.647.664,19 € ist der Budgetabrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.

Im diesem Ergebnis sind 135.268,02 € enthalten, die aus dem Personalkostenbudget in das Sachkostenbudget übertragen wurden.

Ergebnisse Personalkostenbudget 2018

	ursprünglich	bereinigt*
1. Quartal	134.168,21	134.168,21
2. Quartal	135.128,03	1.099,81
3. Quartal	116.971,16	0,00
4. Quartal	92.077,27	0,00
Summe	478.344,67	135.268,02

* Da ein positives Ergebnis nur noch bis zu einem Höchstbetrag von 1,5 Prozent der Gesamtpersonalkosten des Budgetamtes (vorläufiges Endergebnis des Vorjahres) beim Amt verleibt, ist ein Großteil wieder in den Haushalt zurückgeflossen.

Dem Ergebnis des Personalkostenbudgets liegen neben langzeiterkrankten Mitarbeitenden freie Planstellen zugrunde, die aufgrund des Fachkräftemangels nicht zeitnah wieder-

besetzt werden können.

2.3. Im Arbeitsprogramm ergaben sich folgende Änderungen:

Die Maßnahmen

- Sanierung WC-Anlagen Realschule am Europakanal
- Umbau Fahrzeughalle FFW Büchenbach

mussten zu Gunsten anderer Maßnahmen mit höherer Priorität in das Jahr 2019 verschoben werden. Es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 171.233 € gebildet.

2.4. Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

Objekt/Zuständigkeit	Maßnahme	Kostenannahme
<u>24EU</u>		
Diverse	Beschaffung von selbstlöschenden Abfallsystemen	75.000 €
Diverse	Energiesparprämien	26.252 €
<u>241</u>		
Objektverwaltung	Strategieberatung Immobilienportfolio Stadt Erlangen	45.000 €
Redoutensaal	Brandschutzwand	30.000 €
E-Werk	Miete für Mülleinhausung (Übernahme Mietvertrag Amt 23)	3.000 €
Werner-von-Siemens-S. 61	Umbau Teil EG, 1. und 2. OG	175.000 €
<u>242-1</u>		
Wirtschaftsschule	Wasserrohrbruch	80.000 €
Wirtschaftsschule	Fassadenanstrich	60.000 €
CEG	Feuchtigkeitssanierung Kellerwände Süd	80.000 €
Loschgeschule	Räume 1.OG über Sanitärtrakt, Sanierung	60.000 €
Heinrich- Kirchner- Schule	Erneuerung Sonnenschutz, 1.OG Ost	30.000 €
Ohmgymnasium	Fassadenanstrich Mittagsbetreuung	30.000 €
Schuhstr.40	Optimierung der Besprechungssituation 3.OG	30.000 €
Rathaus	Sonnenschutzfolien Westseite	30.000 €
Museumswinkel Bauteil C	Umbau 3. OG zu Verwaltungsräumen	100.000 €
Theater in der Garage	Brandschutzmaßnahmen	40.000 €
Friedhöfe	WC- Sanierungen	50.000 €
ENG	Sanierung HV- Wohnung	150.000 €
Heinrich-Lades-Halle	Einrichtung, Ausschreibung Möblierung (Tische)	150.000 €
<u>242-2</u>		
Schulsportplätze	Bewässerungsanlagen gem. BWA-Beschluss 242/298/2018	130.000 €
Rathaus	Erneuerung Schaltanlage	100.000 €
Heinrich-Lades-Halle	Erneuerung Schaltanlage	150.000 €
<u>243-1</u>		
Hausdruckerei	Thermo-Bindegerät (voraussichtlich PLANAX Copy Binder 5)	4.000 €
<u>243-3</u>		
Rathaus-Kantine	Kochkessel mit Anpassungsarbeiten	10.000 €
<u>GME allgemein</u>		
	Gefährdungsanalyse	6.000 €
	Beschaffung Pedelec	2.500 €
	Bauunterhalt allgemein	912,19 €
gesamt		1.497.6664,19 €

Keine der aufgeführten Maßnahmen war als Einzelmaßnahme im Arbeitsprogramm 2018

und 2019 enthalten. Die Mittelverwendung für die genannten Maßnahmen dient der Entlastung des Budgets für den allgemeinen Bauunterhalt und damit grundsätzlich dem Abbau des Instandhaltungsstaus.

Die Bearbeitung der Maßnahmen ist mit den Personalressourcen der mit Unterhalt von Gebäuden und/oder Anlagen bzw. mit der Beschaffung/Verwaltung betreuten Beschäftigten möglich.

- 2.5. Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24
- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

Anlagen: 24 GME Budgetabrechnung 2018

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 04.06.2019

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des GME (Amt 24) in Höhe von 1.647.664,19 € wird zugestimmt. Das Ergebnis ist entsprechend Nr. 1.2.10 der Regeln für die Budgetierung vollständig in das Haushaltsjahr 2019 zu übertragen.

mit 12 gegen 0 Stimmen

Dr. Marenbach
Vorsitzende/r

Kirchhöfer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang