

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
II/23

Verantwortliche/r:
Liegenschaftsamt

Vorlagennummer:
23/067/2024

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des Amtes 23

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	07.05.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 23 i.H.v. 45.940,16 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 13.782,05 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2023 i.H.v. 13.782,05 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 135.010,14 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

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

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

		in EUR
2. 1	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 23 beträgt	45.940,16
	(2022: 267.675,26 EUR, 2021: 168.389,66 EUR)	
	Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen	
	für das 1.Halbjahr	25.654,95
	für das 2.Halbjahr	13.181,16
	Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt	38.836,11
	In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen	0

	(2022: 0 EUR, 2021: 0 EUR)		
	Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:		
	Einerseits Steigerungen bei Mietzinsen, Erbbauzinsen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, andererseits auch erhöhte Aufwendungen insbes. Unterhaltungskosten für Grundstücke und Infrastruktur. Im Saldo übersteigen jedoch die Mehrerträge gestiegene Aufwendungen.		
2. 2	Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant erfüllt werden:		
	...		
2. 3	Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmererei zu entnehmen.		
2. 4	Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 23 im Jahr 2023		
	Stand am 01.01.2023		200.000,00
	Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (20.06.2023)		
		geplante Entnahme	tatsächliche Entnahme
	für Sanierung der Sandsteinmauer inkl. Hangstabilisierung am Bergkirchweihgelände	130.000,00	0,00
	für Instandhaltungsarbeiten/Reparaturen an der Infrastruktur in städtischen Kleingartenanlagen	30.000,00	28.618,96
	für Deckung von etwaigen Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Veranstaltung der Bergkirchweih	36.400,00	36.370,90
	für Beratungs-/Honorarleistungen, insbesondere hinsichtlich Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Bergkirchweihgeländes (Schlussrechnung)	3.600,00	0,00
	tatsächliche Entnahmen gesamt:		-64.989,86
	zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023		
	Gutschrift 1. Halbjahr	0,00	
	Gutschrift 2. Halbjahr	0,00	
	Gutschriften Personalabrechnung gesamt:		+0,00
	= gegenwärtiger Rücklagenstand	135.010,14	
2. 5	Folgende Verwendung der künftigen Budgetergebnisrücklage ist geplant:		
	Gegenwärtiger Rücklagenstand	135.010,14	
	zuzüglich Budgetübertrag 2023	13.782,05	
	= künftiger Rücklagenstand	148.792,19	
	Geplante Verwendung:		
	2.5.1	Sanierung der Sandsteinmauer inkl. Hangstabilisierung am Bergkirchweihgelände	145.000,00
	2.5.2	Beratungs-/Honorarleistungen, insbesondere hinsichtlich Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Bergkirchweihgeländes (Schlussrechnung)	3.792,19

3. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 13.782,05 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)

Anlagen: Budgetrücklage
Budgetabrechnung 2023

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang