

# Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tischauflagen -öffentlich-	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 10.1 Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des GME (Amt 24)	
Beschlussvorlage 241/040/2024	3
Amt 24 Budgetabrechnung 2023 241/040/2024	6
TOP Ö 14.1 Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr. 217A.401 "Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung"	
Vorlage Mittelbereitstellung 242/312/2024	8

# Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 19.06.2024

- Ergänzung der Unterlagen -

## Öffentliche Tagesordnung

- |       |                                                                                                                                              |                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 10.1. | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023<br>des GME (Amt 24)<br><b>Tischauflage</b>                                             | 241/040/2024<br>Gutachten |
| 14.1. | Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr.<br>217A.401 "Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung"<br><b>Tischauflage</b> | 242/312/2024<br>Gutachten |

**Beschlussvorlage**Geschäftszeichen:  
VI/24Verantwortliche/r:  
Amt für GebäudemanagementVorlagennummer:  
**241/040/2024****Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des GME (Amt 24)**

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.06.2024	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	19.06.2024	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.06.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen  
Amt 20 z.K.**I. Antrag**

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2023 des GME (Amt 24) in Höhe von 1.107.309,47 € wird zugestimmt.

Das Ergebnis ist entsprechend Nr. 1.2.10 der Regeln für die Budgetierung vollständig in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.

**II. Begründung****1. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle („fifty – fifty“)
- Unterhalt der stadteigenen baulichen Anlagen
- straffe Abwicklung von Unterhaltsmaßnahmen und Finanzierung weiterer dringender Bedarfe

**2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen**

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

2.1. Das bereinigte Budgetergebnis 2023 des GME beträgt **1.107.309,47 €**.

Es ermittelt sich aus dem errechneten Budgetergebnis des GME per 31.12.2023 i.H.v. 1.426.609,47 € abzgl. Einzug eines Zuschusses in Höhe von 319.300 €.

Vorjahresergebnisse (bereinigt):

2022	0,00 €	2019	1.347.127,16 €
2021	- 1.059.173,63 €	2018	1.647.664,19 €
2020	- 981.825,72 €	2017	446.540,10 €

2.2. Das bereinigte Gesamtergebnis ist der Budgetabrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.

Darin enthalten sind 172.406,26 €, die aus dem Personalkostenbudget in das Sachkostenbudget übertragen wurden.

## Ergebnisse Personalkostenbudget 2023:

	ursprünglich	bereinigt*
1. Hj. 2023	227.513,28 €	172.406,26 €
2. Hj. 2023	289.128,63 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>516.641,91 €</b>	<b>172.406,26 €</b>

\*Da ein positives Ergebnis nur bis zu einem Höchstbetrag von 1,5 Prozent der Gesamtpersonalkosten des Budgetamtes (vorläufiges Endergebnis des Vorjahres) beim Amt verbleibt, ist der Großteil in Höhe von 344.235,65 € wieder in den Haushalt zurückgeflossen.

Dem Ergebnis des Personalkostenbudgets liegen neben langzeiterkrankten Mitarbeitenden freie Planstellen zugrunde, die aufgrund des Fachkräftemangels nicht zeitnah wiederbesetzt werden können.

### 2.3. Folgende Verwendung des bereinigten Budgetergebnisses ist geplant:

Objekt/Zuständigkeit	Maßnahme	Kostenannahme
<u>Energie und Umwelt / 24EU</u>		
Diverse	Energiesparprämien	55.779,46 €
Jugendclub Frauenaarach	Kessellersatz mit Wärmepumpe	100.000,00 €
Diverse	Fachplanung Strategie Moratorium Kessellersatz und Klimaneutraler Gebäudebestand	50.000,00 €
<u>Kaufmännisches GM / 241</u>		
Objektverwaltung	externe Beratung Organisationsprojekt "Einführung mobiler Arbeitswelt bei der Stadtverwaltung"	61.530,01 €
<u>Technisches GM, Bauunterhalt / 242</u>		
Ernst-Penzoldt-Schule	Erneuerung Fenster	200.000,00 €
Grundschule Dechsendorf	Sanierung WC-Anlagen	80.000,00 €
Gartenstraße 7	Abbruch	60.000,00 €
Pestalozzischule	Sanierung Heizungsleitungen	170.000,00 €
GS Brucker Lache	Beton-Sanierung Turnhalle	180.000,00 €
Berufsschule	Werkstatttrakt Dachabdichtung Interimsmaßnahme	50.000,00 €
Jakob-Herz-Schule	Lüftungsanlage	100.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>1.107.309,47 €</b>

Die Mittelverwendung für die aufgeführten Maßnahmen dient direkt und auch indirekt der Entlastung des Budgets zu Gunsten des allgemeinen Bauunterhalts und soll damit grundsätzlich dem weiter fortschreitenden Instandhaltungsstau entgegenwirken.

- 2.4. Entwicklung der Budgetrücklage des Amtes 24  
– entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME –

### 3. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ja, positiv\**  
 *ja, negativ\**  
 *nein*

**Anlagen:** Amt 24 Budgetabrechnung 2023

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle  
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift  
VI. Zum Vorgang

### 24 GME Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2023

Erträge	Aufwendungen		
2.856.100,00	-32.436.600,00	-29.580.500,00	<b>beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunft lfd. HH)</b>
	316.600,00		Veränderungen im Laufe des Abrechnungszeitraums (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)
	1.000.000,00		HH-Sperre Nr. 24.5.NEU Umsetzungskonzept der gemeinsamen Jugendberufsagentur Erlangen, keine Mietkosten während der Umbauphase, Sperre lt. Abt. 201 vom 21.12.2022 (SK 523111, KSt 241120, KTr 11170010, Vorabdot. 24.12AMV)
	-15.000,00		HH-Sperre Nr. 24.6.NEU Klimaneutrale städtische Liegenschaften (SK 521112, KSt 929980, KTr 11170010, Vorabdot. 24.21BUA)
	310.000,00		MNB Nr. 12: Mietkosten für Unterstellmöglichkeit Feuerwehrfahrzeuge und Ausweichquartier Nutzer für den Zeitraum des Abbruchs und Wiederaufbaus von Feuerwehrhaus/Fahrzeughalle Dechsendorf (MUmb. f. SK 523111, 524908 v. IP-Nr. 126.408)
	-660.000,00		MNB Nr. 26: Containerankauf Pestalozzi Grundschule (MUmb. f. IP-Nr. 211.K450 v. SK 521122)
	13.513,04		MNB Nr. 38: Umbau Otfried-Preußler-Schule, nicht investiv (MUmb. f. SK 521112, Vorabdot. 24.21BUS v. IP-Nr. 221C.400)
	4.161,59		MNB Nr. 39: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 40 (MUmb. f. SK 527121 / Amt 40 v. SK 521112)
	3.144,92		MNB Nr. 40: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 37 (MUmb. f. SK 525513 / Amt 37 v. SK 521112)
	54.500,00	-99.227,55	MNB Nr. 41: Ausschüttung Prämie Energiesparmodell Amt 52 (MUmb. f. SK 521112 / Amt 52 v. SK 521112)
54.500,00	873.192,00		Übertrag aus Beiblatt
			<b>Summe der Veränderungen im Abrechnungszeitraum (Mittelherkunftsfilter APL/ÜPL/Sperre)</b>

### 24 GME Budgetabrechnung 2023

2.910.600,00	-31.563.408,00	-28.652.808,00	<b>Fortgeschriebenenes Sachmittelbudget (Mittelherkunft lfd.HH + APL UPL Sperrern Reste)</b>
3.878.246,36	-31.104.444,89	-27.226.198,53	<b>Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis</b>
967.646,36	458.963,11		Mehrerträge (+) / Mindererträge (-) Einsparungen (+) / Mehraufwendungen (-)
		1.426.609,47	<b>Ergebnis Sachmittelbudget</b>
			Bereinigungen Sachmittelbudget:
		-319.300,00	Außerplanmäßiger Ertrag: Zuschuss KIP-S WCs Eichendorffschule
		1.107.309,47	<b>Bereinigtes Ergebnis</b>
			<b>Personalkosten-Gutschriften werden direkt der Budgetrücklage gutgeschrieben (Tz. 1.2.7. der Budgetierungsregeln)</b>
			abzüglich Rückgabe gemäß Budgetierungsregel (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes (Rückgabe = Betrag mit Minuszeichen)
			plus Entnahme aus der Sonderrücklage des Fachamtes zur Reduzierung des negativen Ergebnisses (kein Vorzeichen)
		1.107.309,47	<b>Übertragungsvorschlag für den Fachausschuss/HFPA/Stadtrat</b>



### Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
242/312/2024

#### Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr. 217A.401 "Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.06.2024	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	19.06.2024	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.06.2024	Ö	Beschluss	

#### Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

07. Juni 2024, gez. Beugel  
Unterschrift Referat II

#### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen im Deckungskreis des GME:

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	<b>800.000 € für</b> Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für 2025 bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 211J.574 Michael-Poeschke-Grundschule, ZGG Anbau Mensa und Ganztagsbetreuung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	<b>800.000 € bei</b> Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

#### II. Begründung

##### 1. Ressourcen



## Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	2.700.000 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	629.886 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	3.329.886 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen)	<b>4.129.886 €</b>

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig 2024

### Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €  
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €  
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

## **2. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

### Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401

Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung der Generalsanierung des MTG ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 211J.574 für 2025 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.

## **3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen**

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

### Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401

Durch Kostensteigerungen in der laufenden Maßnahme, u.a. wegen denkmalgerechter Bauausführung der historischen Aula, Kostensteigerung bei den Freianlagen gegenüber der Kostenberechnung aus 2017 und Mehrkosten bei der Bauausführung wegen Inflation und Bauzeitverlängerung, ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Damit verbunden werden im Haushaltsjahr 2025 zusätzliche Auszahlungsmittel in Höhe von 600.000 € benötigt, die von der Verwaltung zum Haushalt 2025 angemeldet werden.

## **4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

### Deckung aus IP-Nr. 211J.574, Michael-Poeschke-Grundschule, ZGG Anbau Mensa und Ganztagsbetreuung

Die bei der IP-Nr. 211J.574 vorhandene Verpflichtungsermächtigung wird durch Verzögerungen wegen dem einem Monat späteren Beschluss der Vorentwurfsplanung im Oktober 2023 und wegen der Umplanung zum Baumerhalt an der Ratiborer Straße in 2024 nicht in voller Höhe benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird der umzuschichtende Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigung erneut angemeldet.

Auf den DA-Bau-Beschluss Entwurfsplanung im BWA am 14.5.2024 wird verwiesen (242/301/2024).

## 5. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ja, positiv\**
- ja, negativ\**
- nein*

**Anlagen:** -

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle  
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift  
VI. Zum Vorgang