

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/016/2015

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des GME (Amt 24)

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 17.06.2015 | Ö | Gutachten | |
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 23.06.2015 | Ö | Gutachten | |
| Stadtrat | 25.06.2015 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

I. Antrag

Das Sachkostenbudgetergebnis in Höhe von 3.917.790,93 € ist vollständig in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Finanzierung dringend erforderlicher Maßnahmen, die aus folgenden Gründen nicht beauftragt werden konnten:
 - Mittelsperre i. H. v. 2.210.000 € im Haushaltsjahr 2014 (Beschluss des Stadtrates am 10. April 2014)
 - Personal war durch unvorhersehbare Maßnahmen gebunden (Bereitstellung der Flüchtlingsunterkünfte) und vorrangige Ausführung von Wiederaufbaumaßnahmen nach Brand-schadensfällen
- Finanzierung dringend erforderlicher Maßnahmen, die beauftragt wurden, aber von Auftragnehmern erst im Folgejahr ausgeführt werden konnten
- Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

2.1 Das Sachkostenbudgetergebnis 2014 des GME beträgt 3.917.790,93 €

Vorjahre:

| | |
|------|----------------|
| 2013 | 4.254.559,45 € |
| 2012 | 1.370.263,58 € |
| 2011 | -941.945,65 € |
| 2010 | +44.958,48 € |

2.2 Das Gesamtergebnis in Höhe von 3.917.790,93 € ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

| Erträge | Aufwendungen | Zuschuss-Budget | |
|--------------|---------------------|---------------------|--|
| 1.364.671,61 | -19.400.448,06 | -18.035.776,45 | Fortgeschriebenes Sachmittelbudget |
| 2.910.662,26 | -17.028.647,78 | -14.060.004,59 | Ist-Ergebnis / Rechnungsergebnis |
| | | | |
| 1.545.990,65 | | | Mehrerträge |
| | 2.371.800,28 | | Einsparungen |
| | | 3.917.790,93 | Ergebnis Sachmittelbudget |
| | | -1.126.150,68 | Bereinigung Sachmittelbudget: Schadenersatzleistung für Brandschaden KiGa Schweinfurter Str. 11 |
| | | 2.971.640,25 | Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget |
| | Sonderregelung GME: | | keine 70%-ige Rückgabe an Haushalt; ein sich ergebendes positives Budgetergebnis wird zu 100 % in das nächste HH-Jahr übertragen |
| | | 2.971.640,25 | Übertragungsvorschlag der Kämmerei für Fachausschuss / HFGA / Stadtrat |
| | | 1.126.150,68 | Schadenersatzleistung für Brandschaden KiGa Schweinfurter Str. 11 |
| | | 3.917.790,93 | Übertragungsantrag GME |

2.3 Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

| | Maßnahme | Euro |
|----------|---|------------|
| 24.21BRO | Ohm-Brunnen Generalsanierung | 189.674,00 |
| 24.21BSA | Hauptfeuerwache, Abtrennung Treppenräume, Brandabschnitte | 31.445,00 |
| 24.21BSA | Fachschule für Techniker, Sicherheitstreppenraum | 54.297,00 |
| 24.21BSA | Friedrich-Sponsel-Halle, Außentreppe | 66.535,12 |
| 24.21BSA | KiGa Michael-Vogel-Str., Brandschutzmängelbeseitigung | 15.862,00 |
| 24.21BSA | Schuhstr. 40 Türen Treppenraum | 7.132,00 |
| 24.21BUA | Bauunterhalt, allgemein | 608.837,46 |
| 24.22BTA | Wartungs- u. Prüfungskosten für Gebäude | 600.000,00 |
| 24.21SAS | Sicherheit an Schulen | 290.671,00 |
| 24.21FWS | Am Klosterholz 11, Fenstererneuerung | 1.500,00 |
| 24.21EV2 | Erba-Villa, Ausbau Obergeschosse | 100.000,00 |
| 24.21EP1 | Ernst-Penzoldt-Schule, Planungsmittel für Fass.-Dämm., Fenster | 93.028,00 |
| 24.21EP2 | Ernst-Penzoldt-Schule, Sanierung WC- Anlagen | 183.444,00 |
| 24.21NB1 | Naturbadstraße, Statische Sanierung | 137.672,76 |
| 24.21AG1 | Albert-Schweitzer-Gymnasium, Flachdachsanierung | 240.000,00 |
| 24.21EW1 | E-Werk, Mängelbeseitigung aus TÜV-Berichten | 500,00 |
| 24.21AS1 | Altstädter Kirchenplatz 7, Statische Sanierung f. Hofunterkellerung | 41.609,41 |
| 24.21EN2 | Emmy-Noether-Gymnasium, Schallschutz | 30.000,00 |
| 24.21OWA | Odenwaldallee 4, Dachgeschossausbau | 18.000,00 |
| 24.21RH3 | Rathaus, Glaswände EG | 29.823,00 |
| 24.21EM1 | EMI, Rathsberger Strasse 1-3, Sanierung Stützmauer | 30.000,00 |
| 24.21MJ1 | Max-und-Justine-Elsner-Schule, Sandbergstr. 5, Stützmauer | 50.000,00 |
| 24.21SAN | Kindergarten Sandbergstr. 6, Sanierung WC-Anlagen | 28.122,06 |

| | Maßnahme | Euro |
|----------|--|---------------------|
| 24.21KS1 | Kirche Stintzingstr. 20, Erneuerung Dachstuhl wg. Holzwurmbefall | 131.000,00 |
| 24.21MT2 | Markgrafentheater, Teppicherneuerung oberes Foyer | 12.202,00 |
| 24.21MT3 | Markgrafentheater, Brandschutz Bühnenhaus, Garderobentrakt | 49.788,00 |
| 24.21PAE | Rivera Pavillon Ebrardstr. Sanierung | 30.326,00 |
| 24.21DM2 | Martin-Luther-Platz 3, Statische Kellersanierung | 33.552,00 |
| 24.21HL1 | Heinrich-Lades-Halle, Planungsmittel f. Sanierung | 245.000,00 |
| 24.21DM1 | Schunk´scher Garten, Statische Sanierung | 91.706,00 |
| 24.22BTA | Werner-v.-Siemens-Realschule, Erneuerung Brandmeldeanlage | 311,98 |
| 24.22BTA | Pestalozzischule, Elektr. Lautsprecheranlagen und HAA | 10.800,00 |
| 24.22BTA | Pestalozzischule, Erneuerung elektr. Verteilung | 794,65 |
| 24.22ESM | Energiesparmaßnahmen | 316,13 |
| 24.22AAA | Abwasseranlagen, Sanierung der städt. Gebäude | 32.300,00 |
| 24.22KMA | Kabelmanagement allgemein | 1.283,79 |
| 24.22KMS | Kabelmanagement Schulen | 639,07 |
| 24.22KMS | Kabelmanagement Schulen | 2.865,92 |
| 24.23smh | Mensa Hermann Hedenus Schule, Mittagsbetreuung | 4.540,19 |
| 24.23smp | Mensa Pestalozzischule | 111.909,37 |
| 24.23smm | Mensa Schule Büchenbach Nord | 9.997,72 |
| 24.23klb | Grundschule Brucker Lache Umbau | 29.000,00 |
| 24.23sma | Adalbert-Stifter-Schule, Sanierung Hausmeisterwohnung | 139.882,00 |
| | Energieeinsparprämie Amt 37 | 2.056,30 |
| | Energieeinsparprämie Amt 40 | 6.331,00 |
| | Energieeinsparprämie Amt 51 | 557,00 |
| | Energieeinsparprämie Amt 52 | 1.779,00 |
| | Mehrkosten Anmietung Amt 44 | 85.700,00 |
| | Stellplatzablöse Kiosk Nürnberger Str. 32 | 15.000,00 |
| | Summe Mittelbedarf | 3.917.790,93 |

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24

- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang