

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
VI/61

Verantwortliche/r:
Amt f. Stadtentwicklung u. Stadtplanung

Vorlagennummer:
610.1/012/2019

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Amt 61) einschließlich Subbudget Referat VI/PET und mit neu eingegliedertem Abteilung 614 aus dem ehem. Amt 32

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|-----------------------|
| Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbeirat | 14.05.2019 | Ö | Empfehlung | einstimmig angenommen |
| Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 | 14.05.2019 | Ö | Beschluss | einstimmig angenommen |

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des

Amtes 61 i.H.v. + 508.366,84 EUR (davon + 67.440,56 EUR Subbudget PET)

wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 des

Amtes 61 i.H.v. + 152.510,05 EUR (davon +20.232,17 EUR Subbudget PET)

und der Mittel in der Budgetrücklage des

Amtes 61 i.H.v. + 418.957,76 EUR (davon + 3.756,39 EUR Subbudget PET)

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?)

| | | | |
|-----|---|-----------|--------------|
| 2.1 | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 61 (einschließlich PET) beträgt | | + 508.366,84 |
| | (2017: + 56.595,32 EUR, 2016: +93.258,20 EUR) | | |
| | Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen | | |
| | für das 1.Quartal | | |
| | für das 2.Quartal | | |
| | für das 3.Quartal | | |
| | für das 4.Quartal | | |
| | Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt | | 0,00 |
| | In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen: | | |
| | Aus Sachkonto 525521 zugunsten IVP 511.K351B (PET) | 177,45 | |
| | Aus Sachkonto 543111 zugunsten IVP 511.K351B (PET) | 529,00 | |
| | Aus Sachkonto 543192 zugunsten IVP 511.K351B (PET) | 7.314,18 | |
| | Aus Sachkonto 543192 zugunsten IVP 511.991 (PET) | 30.487,80 | |
| | (2017: - 1.039,11 EUR; 2016: - 6.275,54 EUR) | | - 38.508,43 |
| | Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Mehreinnahmen bei öff.-rechtlichen Benutzungsentgelten (Parkgebühren) - Kostenbewusste Verwendung der Ausgabemittel | | |
| 2.2 | Das Arbeitsprogramm 2018 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: | | |
| | Das Arbeitsprogramm von <u>Amt 61</u> wurde mit Ausnahme folgender Projekte im Wesentlichen eingehalten: | | |
| | Entwicklung Gewerbegebiet Geisberg: Das Projekt ruht weiterhin. | | |
| | Städtebauliche Gesamtmaßnahme „Gewerbegebiet Tennenlohe“: Das Projekt konnte aufgrund veränderter Prioritätensetzung im Personaleinsatz nicht wie beabsichtigt fortgeführt werden. | | |
| | Orts- und Stadtteilkonzept Büchenbach-Süd (E-West III): Die Planungen wurden infolge des Bürgerentscheids vom 15. Oktober 2018 nicht fortgeführt. | | |
| | Der Bplan 413 Häuslinger Wegäcker West II: Aufgrund einer veränderten Vorgehensweise (Durchführung eines vorgeschalteten Ideen- und Realisierungswettbewerbes) wurde in 2018 noch nicht mit dem Verfahren begonnen. | | |
| | Verkehrsschau zur Optimierung der Verkehrssicherheit konnte 2018 nicht durchgeführt werden | | |
| | Einsatz des Baukontrolleurs zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an Baustellen konnte erst verzögert erfolgen (zum 01.10.2018) | | |
| | Das Arbeitsprogramm von <u>Referat VI/PET</u> wurde mit Ausnahme folgender Projekte im Wesentlichen eingehalten: | | |
| | Autobahndeckel - siehe Schnellmeldung 2018 zum Stand von 31.07.2018 | | |

| | | | | |
|-------|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Städtebauliche Entwicklung Großparkplatz – konnte aufgrund von Verzögerungen nicht im geplanten Umfang vorgenommen werden. | | | |
| 2.3 | Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. | | | |
| 2.4 | Folgende Verwendung des Budgetübertrages i.H.v. insgesamt + 152.510,05 EUR ist geplant: | | | |
| | | Beträge in Euro | | |
| | | | Amt 61 | PET |
| 2.4.1 | Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit (Referat VI/PET) | | | 20.232,17 |
| 2.4.2 | Endabrechnung VEP | | 40.000,00 | |
| 2.4.3 | Neukonzeptionierung Parkgebührenerhebung | | 20.000,00 | |
| 2.4.2 | Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit (Amt 61) | | 72.277,88 | |
| 2.5 | Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 61 in 2018 | | | |
| | | | Amt 61 | PET |
| | Stand am 01.01.2018: | Insgesamt: 443.305,92 | | 439.549,53 |
| | Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (15.05.2018) | | | |
| | | geplante Entnahme | tatsächliche Entnahme | |
| | Verkehrsentwicklungsplan Restkosten Meilenstein F1 und F2 (Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) – Amt 61 | 160.000,00 | 79.217,00 | |
| | ÖPNV-Verbesserung: Planungen für Bushaltestellenumbau (Nachmeldung zum HH wurde abgelehnt) – Amt 61 | 70.000,00 | 0,00 | |
| | Mobilitätsmanagement: Öffentlichkeitsarbeit – Amt 61 | 35.000,00 | 0,00 | |
| | Vorbereitende Untersuchungen: Soziale Stadt Büchenbach-Nord – Amt 61 | 62.000,00 | 0,00 | |
| | Projekt Parkflächen und eingeschossige Gewerbebauten für Wohnungs- und Gewerbebau inkl. Leistungserweiterung aufgrund Fraktionsanträge: externe Vergabe zur Untersuchung – Amt 61 | 65.000,00 | 0,00 | |
| | Handy-Parken: Ausweitung und damit verbundene Neuausschreibung – Amt 61 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | Personalkosten: erforderliche Aufstockung 0,25 VzÄ für Sachbearbeiter 614 | 11.000,00 | 0,00 | Zeitlich verzögert |
| | Beschaffung Inventar Besprechungsraum – Amt 61 | 5.162,53 | 0,00 | Zeitlich verzögert |
| | Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit (PET) | 3.164,79 | 0,00 | |
| | tatsächliche Entnahmen | Insgesamt: - 79.217,00 | | - 79.217,00 |
| | | | | - 0,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|
| zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 | | | |
| Gutschrift 1. Quartal | | 46.875,94 | |
| Gutschrift 2. Quartal | | 7.992,90 | |
| Gutschrift 3. Quartal | | 0,00 | |
| Gutschrift 4. Quartal | | 0,00 | |
| Gutschriften Personalabrechnung gesamt: | | 54.868,84 | 0,00 |
| = gegenwärtiger Rücklagenstand | | Insgesamt: 418.957,76 | 415.201,37 |
| | | | 3.756,39 |
| Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: | | | |
| | | Amt 61 | PET |
| 2.5.1 | ISEK Büchenbach-Nord | 40.000,- | |
| 2.5.2 | Interims-Quartiersmanagement für Büchenbach-Nord | 20.000,- | |
| 2.5.3 | Quartiersmanagement Erlangen Süd-Ost | 40.000,- | |
| 2.5.4 | Zuschuss StBauF Stadtforscherhaus – investiv | 20.000,- | |
| 2.5.5 | Bebauungsplanung 468 – anteilige städtische Kosten für externe Vergaben | 20.000,- | |
| 2.5.6 | Wettbewerb Baugebiet 413 – Vergabe von externen Leistungen (Wettbewerbsbetreuung, Preisgeld etc.) - investiv | 100.000,- | |
| 2.5.7 | Wettbewerb Ortsmitte Eltersdorf – städtischer Anteil, Vergabe von externen Leistungen - investiv | 50.000,- | |
| 2.5.8 | Projekt Parkflächen und eingeschossige Gewerbebauten für Wohnungs- und Gewerbebau inkl. Leistungserweiterung aufgrund Fraktionsanträge: externe Vergabe zur Untersuchung | 75.000,- | |
| 2.5.9 | Neukonzeptionierung Parkgebührenerhebung | 10.201,37 | |
| 2.5.10 | Maßnahmen zur Verbesserung der Büroraumsituation und Einrichtung | 40.000,- | |
| 2.5.11 | Externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsarbeit | | 3.756,39 |

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 152.510,05 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

Anlagen: Budgetabrechnung Kämmerei
Rücklagenbestandsmitteilung Kämmerei

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 14.05.2019

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des

Amtes 61 i.H.v. + 508.366,84 EUR (davon + 67.440,56 EUR Subbudget PET)

wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 des

Amtes 61 i.H.v. + 152.510,05 EUR (davon +20.232,17 EUR Subbudget PET)

und der Mittel in der Budgetrücklage des

Amtes 61 i.H.v. + 418.957,76 EUR (davon + 3.756,39 EUR Subbudget PET)

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.

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Klee
Schriftführer/in

Ergebnis/Beschluss:

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des

Amtes 61 i.H.v. + 508.366,84 EUR (davon + 67.440,56 EUR Subbudget PET)

wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 des

Amtes 61 i.H.v. + 152.510,05 EUR (davon +20.232,17 EUR Subbudget PET)

und der Mittel in der Budgetrücklage des

Amtes 61 i.H.v. + 418.957,76 EUR (davon + 3.756,39 EUR Subbudget PET)

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.

mit 4 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Klee
Schriftführer/in

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