

Referat Amt
VI 241 GSL

Tel. Nr.:
09131/86- 21 91

Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2008 im Amt 24 - Hauptbudget 05 Gebäudemanagement -

| Beratungsfolge | Termin | öff. | nöff. | Vorlagenart | Abstimmungsergebnis | | | |
|----------------|----------------|------|-------|-------------|---------------------|-----|-------|------------|
| | | | | | einstimmig | für | gegen | Prot.verm. |
| BWA | 21. April 2009 | X | | Beschluss | X | 12 | 0 | X |

Beteiligte Dienststellen
keine

I. Antrag

Das Budgetergebnis 2008 des GME in Höhe von 270 516,92 € ist vollständig in das Haushaltsjahr 2009 zu übertragen, damit die Energiesparmodelle, die geplanten Brandschutzmaßnahmen und die Fassadensanierung an der Südseite des Zuschauerhauses Markgrafentheater finanziert werden können.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Finanzierung der Energiesparmodelle und der geplanten Brandschutzmaßnahmen sowie der Fassadensanierung an der Südseite des Zuschauerhauses Markgrafentheater

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Übertragung des Budgetergebnisses 2008 in Höhe von 270 516,92 € in das Haushaltsjahr 2009

3. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

- (1) Das Gesamtbudgetergebnis 2008 des Amtes 24 beträgt 270 516,92 €. Da die Mittel für Brandschutzmaßnahmen im Haushaltsjahr 2008 im Verwaltungshaushalt und nicht wie in den Vorjahren im Vermögenshaushalt eingestellt wurden, sind im Gesamtbudgetergebnis 2008 Reste für geplante Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 208 640,85 € enthalten. Das um die Mittel für Brandschutz bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2008 beläuft sich auf **61 876,07 €**.

| | | |
|----------------|---------------------|--------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr 2007 | 71.570,03 € |
| | Haushaltsjahr 2006: | 217.863,14 € |
| | Haushaltsjahr 2005: | 209.229,74 € |
| | Haushaltsjahr 2004: | 142.004,02 € |
| | Haushaltsjahr 2003: | 470.135,19 € |

- (2) Das Sachkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 24 beträgt 6 116,92 € (einschließlich Elsner-Stiftung). Bereinigt um die Mittel für Brandschutzmaßnahmen beläuft sich das Ergebnis auf -202 523,93 €.

| | | |
|----------------|--------------------|--------------|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr 2007 | 50.796,63 € |
| | Haushaltsjahr 2006 | 262.593,09 € |
| | Haushaltsjahr 2005 | 6.222,56 € |
| | Haushaltsjahr 2004 | 163.917,54 € |
| | Haushaltsjahr 2003 | 153.348,28 € |

Das Ergebnis 2008 des Sachkostenbudgets setzt sich wie folgt zusammen:

| Teilbudget | verfügbare Mittel | davon verfügt | Budget-übertrag | Anmerkung |
|---|----------------------|----------------------|------------------|---|
| 05-01 Bauunterhalt - ohne Elsner-Stiftung - | 5 909 956,40 | 5 974 551,06 | -64 594,66 | Mehrausgaben |
| 05-02 Gebäudebewirtschaftung | 4 512 200,00 | 4 458 871,88 | 53 328,12 | Minderausgaben |
| 05-03 Gebäudereinigung | 2 089 700,00 | 2 213 691,19 | -123 991,19 | Mehrausgaben, die durch Minderausgaben in Höhe von rund 46 000 € im Personalkostenbudget kompensiert werden |
| 05-06 Mietausgaben | 849 000,00 | 842 031,93 | 6 968,07 | Minderausgaben für angemietete Objekte |
| 05-06 Mieteinnahmen | -915 900,00 | -908 674,06 | -7 225,94 | Mindereinnahmen aus Vermietung und Verpachtung |
| 05-10 Sachkosten Gebäudemanagement | 297 290,21 | 155 657,69 | 141 632,52 | davon rund <ul style="list-style-type: none"> o 9 000 € Mehrausgaben und 1 500 € Mehreinnahmen im Budget 05-10-20 Sachkosten Amt 24 o 78 300 € Mehreinnahmen im Budget 05-10-31 Sachk. Haus- u. Reinigungsdienste o 1 500 € Minderausgaben im Budget 05-10-32 Sozialraum Rathaus o 76 000 € Mehreinnahmen abzüglich 8 000 € Mehrausgaben im Budget 05-10-40 Sachkosten Druckerei |
| Ergebnis Sachkostenbudget (ohne Elsner-Stiftung) | 12 742 246,61 | 12 736 129,69 | 6 116,92 | |
| <i>05-01 Bauunterhalt - Elsner-Stiftung -</i> | <i>6 671,84</i> | <i>9 455,55</i> | <i>-2 783,71</i> | |

(3) Das Personalkostenbudgetergebnis 2008 des Amtes 24 beträgt 264 400,00 €.

| | | |
|---------------|--------------------|---------------|
| nachrichtlich | Haushaltsjahr 2007 | 20.573,40 € |
| | Haushaltsjahr 2006 | - 44.729,95 € |
| | Haushaltsjahr 2005 | 215.452,30 € |
| | Haushaltsjahr 2004 | 21.913,52 € |
| | Haushaltsjahr 2003 | 316.786,91 € |

| Budget | verfügbare Mittel | davon verfügt | Budgetübertrag |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 05-98-01 GME - Versorgung, Beihilfen - Druckerei | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05-99-01 GME - lfd. Personalausgaben - Abt. 241-243 | 3 134 400,00 | 3 269 580,71 | -135 180,71 |
| 05-99-02 GME - lfd. Personalausgaben - Reinigungskräfte und Hausverwalter | 3 383 800,00 | 3 338 088,89 | 45 711,11 |
| 05-99-03 GME - lfd. Personalausgaben - Druckerei | 91 800,00 | 103 025,48 | -11 225,48 |
| vorläufiges Ergebnis Personalkostenbudget | | | -100 495,08 |
| Bereinigung um die Differenz zwischen Haushalts- und Budgetansatz | | | 364 895,08 |
| Ergebnis Personalkostenbudget | | | 264 400,00 |

Das positive Ergebnis des Personalkostenbudgets ergibt sich in erster Linie dadurch, dass vorhandene Planstellen zeitweilig nicht besetzt waren.

- (4) Die Übertragung des Budgetergebnisses erfolgt zu 100 Prozent in das Haushaltsjahr 2009 mit dem Ziel, „den großen Sanierungsstau“ abzutragen (vgl. Punkt 1.2.10 der allgemeinen Budgetierungsregeln 2008).

Das Budgetergebnis 2008 soll für Energiesparmodelle und sowie für den Bauunterhalt verwendet werden. Das Projekt "Weniger Müll" lief im Jahr 2005 aus.

| Verwendung des Budgetergebnisses 2008 - vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung durch den Stadtrat - | |
|--|--------------|
| Energiesparmodell Schulen zugunsten Amt 40 | 24 710,00 € |
| Gesamtprämie für die Hauptfeuerwache zugunsten Amt 37 | 6 932,51 € |
| Brandschutzmaßnahmen zugunsten Kostenart 521114, Kostenstelle 929980, Kostenträger 11170024 | 208 640,85 € |
| Fassadensanierung an der Südseite des Zuschauer- hauses Markgrafentheater zugunsten Kostenart 521112, Kostenstelle 922541, Kostenträger 26110024 | 30 233,56 € |

III. Abstimmung

Beschluss des Bauausschuss / Werkausschuss Entwässerungsbetriebes

Mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke

gez. Bruse

.....
Vorsitzende/r

.....
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

entfällt

V. Referat VI zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Amt 20 z. W.

VII. Kopie an Referat II, 24AL, 24EU, 241-2, 242-1, 242-2, 242-3, 243 und 243-2 zur Kenntnis

VIII. Kopie 241-1 per Umlauf z. K. und z. A.