

SITZUNGSVORLAGE



| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------|------------|
| Referat: | Referat 6 - Liegenschaftsreferat | Datum: | 11.03.2024 |
| Referent/in: | Referatsleitung | AZ: | |

| Gremium | Termin | Zuständigkeit / Öffentlichkeitsstatus |
|------------|------------|--|
| Bezirkstag | 21.03.2024 | beschließend öffentlich |

TOP: 7

**Thema: Bezirk Mittelfranken
Deckung überplanmäßiger Ausgaben im Bauunterhalt 2023**

- Anlagen**
- Beteiligte Referate**
Referat 3 - Finanzreferat
- Kosten – Finanzierung**
Mehrausgaben im Deckungsring 13 (Bauunterhalt) 208.539,87 €
Deckung über Minderausgaben im Deckungsring 38
(Bezirksrathaus - Bewirtschaftungskosten)
- Beschlussvorschlag**

Der Bezirkstag genehmigt die überplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 208.539,87 €.

Die Mehrausgaben werden aus Minderausgaben durch Einsparungen im Deckungsring 38 (Bezirksrathaus - Bewirtschaftungskosten) gedeckt.

4.1 Beschluss Bezirksausschuss

vom 07.03.2024 TOP I/9

Der Bezirksausschuss stimmt der überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 208.539,87 € zu und empfiehlt dem Bezirkstag, der überplanmäßigen Ausgabe ebenfalls zuzustimmen und diese zu genehmigen.

Die Mehrausgaben werden aus Minderausgaben durch Einsparungen im Deckungsring 38 (Bezirksrathaus - Bewirtschaftungskosten) gedeckt.

Ja 9 Nein 0

4.2 Beschluss Liegenschaftsausschuss

vom 29.02.2024 TOP I/4

Der Liegenschaftsausschuss stimmt der überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 208.539,87 € zu und empfiehlt dem Bezirksausschuss, der überplanmäßigen Ausgabe ebenfalls zuzustimmen und dem Bezirkstag, diese zu genehmigen.

Die Mehrausgaben werden aus Minderausgaben durch Einsparungen im Deckungsring 38 (Bezirksrathaus - Bewirtschaftungskosten) gedeckt.

Ja 11 Nein 0

Bezirk Mittelfranken Deckung überplanmäßiger Ausgaben im Bauunterhalt 2023

Im Bauunterhalt 2023 (Deckungsring 13) wurden insgesamt 5.004.100 € veranschlagt. Davon sind für Maßnahmen der Klimaneutralität 300.000 € abzuziehen, sodass insgesamt 4.704.100 € für den Bauunterhalt 2023 zur Verfügung standen.

Nach Buchungsschluss zur Jahresrechnung haben sich Mehrausgaben von 208.539,87 € ergeben. Die Mehrausgaben stellen eine überplanmäßige Ausgabe gemäß Art. 58 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BezO dar, die nach § 2 Nr. 21. GeschOBT durch den Bezirkstag genehmigt werden muss (ab 200.000 EUR).

Die Überschreitung ist durch die unvorhersehbaren Ausgaben für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis in Nürnberg am 17.8.2023 zu begründen. Betroffen waren die beiden Liegenschaften Pädagogisches Zentrum Bertha-von-Suttner sowie das Berufsbildungswerk HSL in Nürnberg.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Starkregenereignis 1,85 Mio € eingeplant.