

Finanzielle Auswirkungen:

I. Teilhaushalt Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung

A) Direkte finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme

Ergebnishaushalt	Aufwendungen	Von: 01.01.2014 bis 31.12.2014
		Betrag: 86.800 €
		Produktnr. 5000001
		Kto./Inv.-Nr. 4391000
Gesamtausgaben:	86.800 €	
Eigenanteil Stadt:	86.800 €	

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/E:

Im Haushaltsjahr 2014 sind die entsprechenden Personalaufwendungen für die Personalverschiebungen zur Stadtentwicklung noch in den Personalkosten des FD Liegenschaften eingeplant. Somit kann dieser Ansatz als Deckung für einen erhöhten Zuschuss dienen.

E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen in Höhe von 86.800 € für das Jahr 2014 beim Produkt 1110030; 1110031 (FD 323) unter der Kto./Inv.-Nr. 4012100; 4022100; 4032100 zur Verfügung.

II. Teilhaushalt Baubetrieb

A) Direkte finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme

Finanzhaushalt (Inv.)	Auszahlungen	Von: ca. 01.07.2014 bis ca. 01.08.2015
		Betrag: ca. 750.000 €
		Produktnr. 5400002
		Kto./Inv.-Nr. 8770.14.03
Gesamtausgaben:	ca. 750.000 €	
Eigenanteil Stadt:	ca. 750.000 €	

B) Entstehen Folgekosten/Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme? Ja

Erg.-HH Aufwand (ohne AfA)	Von: 01.09.2015 bis dauerhaft
	Jahresbetrag: 15.000 €
Erg.-HH Aufwand (AfA und Sopo)	Von: 01.09.2015 bis 01.09.2040
	Jahresbetrag: 30.000 €

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/E:

Zu E) Die eigentlich für 2015 geplanten Arbeiten am Parkplatz der BBS I müssen vorgezogen werden. Es ist deshalb ein Haushaltsvorgriff auf die im Haushalt 2015 veranschlagten Mittel notwendig. Die darüber hinaus gehend benötigten und beim Baubetrieb nicht zur Verfügung stehenden Mittel von ca. 350.000 € werden durch das Gebäudemanagement Emden (GME) gedeckt.

E) Mittelverfügbarkeit / Veranschlagung

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen in Höhe von 400.000 € für das Jahr 2015 beim Produkt 5400002 unter der Kto./Inv.-Nr. 8770.14.03 zur Verfügung.

Begründung:

- I. Im Personalkostenbudget des Teilhaushalts Liegenschaften sind für 2014 drei Mitarbeiter eingeplant. Es befindet sich mittlerweile jedoch nur noch ein Mitarbeiter beim FD Liegenschaften. Dafür verfügt die Stadtentwicklung Emden KAdöR über zwei Mitarbeiter mehr, die städtische Aufgaben erledigen. Daraus resultierend muss der Zuschuss an die Stadtentwicklung Emden KAdöR erhöht werden. Dieses konnte in der Planung für 2014 nicht mehr berücksichtigt werden. Der o.g. Betrag, der somit nicht mehr im Personalkostenbudget Liegenschaften, sondern im Transferaufwand des Teilhaushalts des FBL 300 (Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung) benötigt wird, wird neben dem bereits bestehenden Zuschuss, den der FBL 300 an die Stadtentwicklung Emden zahlt, zusätzlich zur Verfügung gestellt.
- II. Der Baubetrieb hatte den Auftrag, den auf Grund des Neubaus der Turnhalle an der BBS I bedingten Parkplatz Um-Neubau sowie die Bauarbeiten für die neue Verbindungsstraße zwischen Steinweg und Theaterstraße, öffentlich auszuschreiben. Der Titel Parkplatz (Umbau und Neuanlage) soll bereits in den jetzt anstehenden Sommerferien zur Ausführung gelangen. Vor dem Hintergrund des Wegfalls eines Großteils der Parkfläche durch den Turnhallenumbau ist diese kurzfristige Umsetzung unbedingt notwendig. Zur Begleichung der anfallenden Rechnungen ist ein Vorgriff auf den Haushaltsansatz von 400.000 € für 2015 notwendig.

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Diese Beschlussvorlage hat keine Auswirkungen auf den Demografieprozess.