

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 13/0848</b>
<b>683 - Fachbereich Service</b>			<b>Datum: 16.08.2013</b>
<b>Bearb.:</b>	Frau Nina Fischer	<b>Tel.:</b> 263	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	683-Frau Fischer/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	02.09.2013	Entscheidung

## Grundhaushalt 2014/2015

### Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 68 für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11108 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 11108 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 53820 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 53820 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 54600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 54600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 57350 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 57350 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

## **Sachverhalt**

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) bei der Position „Personalaufwendungen“ und im Teilfinanzplan bei der Position „Dienstbezüge“ ergeben sich Veränderungen aufgrund der Fortsetzung der Umsetzung der 60/40-Quote (Fachbereich Gebäudereinigung).

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und im Teilfinanzplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) bei der Position „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Veränderungen aufgrund höherer Fremdreinigungskosten, weil weitere Objekte von Eigenreinigung auf Fremdreinigung umgestellt wurden und weiterhin auch werden, um die 60/40-Quote zu erfüllen.

Außerdem werden bei der Eigenreinigung Dosieranlagen eingesetzt, so dass der Verbrauch von Reinigungsmitteln optimiert wird und dadurch Kosten gesenkt werden.

Um den Arbeitsschutz (Sicherheitsschuhe, Arbeitskleidung) der Reinigungskräfte zu verbessern insbesondere in Bezug auf den vermehrten Einsatz von Reinigungsmaschinen, musste der Ansatz für „besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ und der Ansatz für Aus- und Fortbildung erhöht werden.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) bei der Position „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ ergeben sich Veränderungen aufgrund von weiteren Vergaben von Reinigungsrevieren an Fremdfirmen, um die 60/40-Quote zu erfüllen.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) bei der Position „Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen“ und im Teilfinanzplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) bei der Position „Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen“ ergeben sich Veränderungen aufgrund der Veräußerung von gebrauchten Schleppern. Das Konto 111081.454200 „Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen“ und das Konto 111081.683100 „Einzahlungen aus Veräußerung von Vermögensgegenständen“ muss mit den folgenden Ansätzen eingeworben werden.

2014: 7.000,00€

2015: 35.000,00€

2016: 28.000,00€

2017: 21.000,00€

2018: 21.000,00€

Im Teilergebnisplan 538200 (Bedürfnisanstalten) ergeben sich bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Veränderungen, weil die Reinigungskosten nun im o.a. Ansatz Gebäudereinigung, Fremdreinigung enthalten ist.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Veränderungen, aufgrund der Unterhaltung und Bewirtschaftung des neuen Fahrradparkhauses.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) ergeben sich bei der Position „privatrechtliche Leistungsentgelte“ Veränderungen, da einige Wohnungen aus der Vermietung herausgefallen sind und in Zukunft als städtische Einrichtung genutzt werden. Bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Veränderungen, aufgrund verschiedener Sanierungsmaßnahmen und weil die Reinigungskosten nun im o.a. Ansatz Gebäudereinigung, Fremdreinigung enthalten sind. Hinzu kommt, dass einige Gebäude in ihrer Nutzung verändert wurden.

## **Anlagen:**

Teilplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst)

Teilplan 538200 (Bedürfnisanstalten)

Teilplan 546000 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge)

Teilplan 573500 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum)

Teilstellenplan des Amtes 68

Liste mit Erläuterungen zu den Bauvorhaben