

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0416
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 26.08.2015
Bearb.:	Wilkens, Vera	Tel.: -520	öffentlich
Az.:	68/vw -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	07.09.2015	Entscheidung

Budget 2016/17, Amt 68

Beschlussvorschlag

Das Budget des Amtes 68 – Amt für Gebäudewirtschaft - für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 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 538200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 538200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teilergebnisplan 546000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 546000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1. Im Teilergebnisplan 573500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 573500 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 der 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) ergeben sich bei der Position „Aufwand für Fremdreinigung“ Veränderungen aufgrund der Umsetzung der 60/40-Quote (Fachbereich Gebäudereinigung).

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ Veränderungen, da zusätzliche Flächen für die Reinigung hinzugekommen sind (z. B. Notunterkünfte, diverse Mensen).

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.“ Veränderungen, da durch die höhere Reinigungsfläche auch mehr Maschinen betrieben und gewartet werden müssen.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Geschäftsaufwendungen“ Veränderungen, da vermehrt Gutachten beauftragt werden müssen, die keinem speziellen Bauvorhaben zugeordnet werden können.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ Veränderungen, da hier zusätzlich zum Basisunterhalt, Maßnahmen zur Sanierung der P+R Anlagen notwendig sind.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ Veränderungen, da aufgrund von Flächenänderungen die Reinigungskosten gestiegen sind.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „AfA immaterielles AV u. Sachanlagen“ Veränderungen, da die Abschreibungen für das Fahrradparkhaus mit zu berücksichtigen sind.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Zuschüsse an private Unternehmen“ Veränderungen, da hier die Zuschüsse für den Betreiber des Fahrradparkhauses veranschlagt sind.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ Veränderungen, da zusätzlich zum Basisunterhalt Maßnahmen an den vermieteten Liegenschaften notwendig sind.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung“ Veränderungen, da der Ansatz hier den Erfordernissen zur Unterhaltung der Außenanlagen angepasst wurde.

Anlage:

1. Budget des Amtes 68
2. Erläuterungen