BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0358/1
683 - Fachbereich Service			Datum: 08.02.2022
Bearb.:	Fischer, Nina	Tel.: -263	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	21.02.2022	Entscheidung

Haushalt 2022/2023 – Teilbudget des Amtes 68 (Amt für Gebäudewirtschaft)

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 111081 Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2022	Veränderung	Ansatz neu 2022
111081.481168	Bauunterhalt ILV	5.072.100	1.285.000	6.357.100
111081.521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.154.000	1.285.000	5.439.000

- 1.2. Im Teilfinanzplan 111081 Gebäudemanagement werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1. Im Teilergebnisplan 111082 Reinigungsdienst werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.2. Im Teilfinanzplan 111082 Reinigungsdienst werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1 Im Teilergebnisplan 538200 Bedürfnisanstalten werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.2 Teilfinanzplan 538200 Bedürfnisanstalten werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.1 Im Teilergebnisplan 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 4.2 Im Teilfinanzplan 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilergebnisplan 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (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 Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Der Hauptausschuss ist der Fachausschuss für das Budget des Amtes 6800. Gegenüber dem Stand des 1. Haushaltsentwurfes des Amtes für Finanzen (Anlagen sind beigelegt) ergeben sich von Seiten des Amtes 6800 derzeit keine Änderungen. Während der Sitzung können die Ansätze näher erläutert werden.

Antwort zur Anfrage von 07.02.2022 Hauptausschuss:

Der Ansatz beim Produktkonto 546000 785138 Neubau Bike + Ride Anlage Moorbekhalle (Schulzentrum Nord) wurde aus folgenden Gründen eingestellt.

Dieser Ansatz wurde aufgrund der Beschlüsse zum Lärmaktionsplan (Maßnahme 2.5 Umsetzung von einer Maßnahme aus dem Abstellanlagenkonzept mit der Priorität 3 zur Verbesserung der Infrastruktur: Schulzentrum Nord) im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 18.06.2020 und in der Stadtvertretung 23.06.2020 eingestellt.

Anlagen:

1. Teilergebnis- und Teilfinanzplan Amt 68
2. Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022
3. Veränderungen Produkt 111081 und Auswirkung auf das Ergebnis des Teilplanes 111081