

B E S C H L U S S V O R L A G E

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | Vorlage-Nr.: B 01/0414 | |
| 68 - Amt für Gebäudewirtschaft | | | Datum: 20.08.2001 | |
| Bearb. | : Frau Burmester | Tel.: | öffentlich | nicht öffentlich |
| Az. | : 68 bur/ti | | X | |

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr
Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

06.09.2001
20.09.2001

Haushalt 2002; Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr beschließt:

1. die in der beigeführten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2002 gegenüber dem Stellenplan 2001
mit folgenden Änderungen
2. das als Anlage beigefügte Fachbereichsbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen
3. die dem Amt 68 zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gem. der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen
4. die dem Amt 68 zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionshaushaltes gem. der beigefügten Anlage für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:
Haushaltsplan:
Ausgabe:
Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|
| Sachbearbeiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20) | Dezernent/in |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|

Sachverhalt

AMT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Verwaltungshaushalt

Gemäß der Zielsetzung, einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung vorzulegen, wurden auch die Anforderungen des Amtes für Gebäudewirtschaft an den Haushalt 2002 verwaltungsseitig kritisch überprüft und bereinigt.

Trotzdem steigt im vorliegenden Entwurf der Zuschussbedarf in den Ansätzen der Fachbereichsbudgets des Amtes für Gebäudewirtschaft von 2001 auf 2002 um 10,3 % von 3.639.200 € auf 4.013.800 €

Die Steigerung ist vorrangig bedingt durch, zumindest kurzfristig, nicht von der Verwaltung zu beeinflussende Entwicklungen wie z.B.

- Personalkosten
- Verwaltungskostenbeitrag
- Bauunterhalt für neue Gebäude

Um die Steigerungen des Zuschussbedarfs zu begrenzen, wurden verwaltungsseitig u. a. folgende Maßnahmen ergriffen:

- Bereinigung der Einnahmen durch Anhebung der Mieten
- Reduzierung der Haushaltsstelle 8400.52000 Vermietung Gewerbefläche / Inventar Unterh./Ergänzung um 127.800 €
- Reduzierung der Ansätze für Bedienstetenschulung um 10 %

Nähere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen sind in den Anlagen - aufgeführt.

Vermögenshaushalt

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen - aufgeführt.

Investitionsprogramm

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen - aufgeführt.

6. Erläuterungen zum Investitionshaushalt (Anlage 11)

Anlage(n)

1. Stellenplanauszug, Veränderungsliste und Erläuterungen hierzu (Anlage 1-3)

2. Fachbereichsbudget 2002 Amt 68 (Anlage 4)

3. Produktbudget 2002 Amt 68 (Haushaltsstellenübersicht Verwaltungshaushalt) inkl. Erläuterungen und Veränderungsliste hierzu (Anlage 5-7)

4. Auszug aus dem Vermögenshaushalt 2002 und dem Investitionsprogramm 2002 Einnahmen / Ausgaben (Anlage 8-9)

5. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt (Anlage 10)

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|
| Sachbearbeiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20) | Dezernent/in |
|-------------------|---------------------|---------------|---|--------------|