

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0439
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 11.09.2009
Bearb.:	Herr Holger Rickers	Tel.: 265	öffentlich
Az.:	68/Herr Rickers - lo		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

28.09.2009

Budget Amt für Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 68 für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 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	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister

Sachverhalt

Im laufenden Haushalt 2008/2009 sind die Anforderungen des Amtes für Gebäudewirtschaft im Fachambtbudget „Amt für Gebäudewirtschaft“ dargestellt.

Auf der Grundlage der im Doppelhaushalt 2008/2009 dargestellten Zahlen des Finanzplans zu dem vorgenannten Budget des Amtes für Gebäudewirtschaft erstellte das Amt zunächst in der herkömmlichen Form die Anforderungen für den Haushalt 2010/2011 und reichte diese gemäß Zeitplan des Amtes für Finanzen an die Kämmerei weiter.

Die Kämmerei hat nunmehr den kameralen Entwurf des Haushalts in einen doppischen Entwurf übergeleitet.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 15.06.2009 ist hinsichtlich des Terminplans zum Haushalt 2010/2011 berichtet worden, dass der 1. Verwaltungsentwurf des Haushalts den Fraktionen am 01.09.2009 zugestellt werden soll und dass die Beratung und Beschlussfassung des Teilhaushalts des Amtes für Gebäudewirtschaft im Hauptausschuss am 28.09.2009 erfolgen soll.

Als Anlage 1 ist der von der Kämmerei erstellte 1. Verwaltungsentwurf mit dem Teilhaushalt des Amtes für Gebäudewirtschaft beigefügt.

Die doppischen Budgets setzen sich aus den sogenannten Teilplänen zusammen. Die Teilpläne setzen sich wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan zusammen; diesen sind letztlich die doppischen Konten zugeordnet.

Dem Amt für Gebäudewirtschaft sind folgende Teilpläne zugeordnet:

11108 Gebäudemanagement, Reinigungsdienst
53820 Bedürfnisanstalten
54600 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
57350 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Bei den Anforderungen des Amtes für Gebäudewirtschaft ergeben sich für den Haushalt 2010/2011 folgende größere Veränderungen gegenüber dem Doppelhaushalt 2008/2009:

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst) bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und im Teilfinanzplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst) bei der Position „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Veränderungen aufgrund weiterer Vergaben an externe Reinigungsfirmen.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst) bei der Position „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ ergeben sich Veränderungen aufgrund weiterer Vergaben an externe Reinigungsfirmen.

Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan 53820 (Bedürfnisanstalten) ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und im Teilfinanzplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) bei der Position „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Veränderungen aufgrund kontinuierlich steigender Energiekosten.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ und im Teilfinanzplan 57350 (Vermietung von Wohn- und

Gewerberaum) bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ ergeben sich Veränderungen, da deutlich mehr Mietobjekte in der Verwaltung sind.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und im Teilfinanzplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) bei der Position „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich Veränderungen, da weitere Objekte mit in die Vermietung gekommen sind.

Anlagen:

Anlage 1: 1. Verwaltungsentwurf Haushalt 2010/2011 (Teilhaushalt Amt für Gebäudewirtschaft)