

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0337
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 26.08.2011
Bearb.:	Wilkens, Vera	Tel.: 520	öffentlich
Az.:	681/Frau Wilkens - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

12.09.2011

Fachbereichsbudget des Amtes 68 für die Jahre 2012 und 2013

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 68 für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 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 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Sachverhalt

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst) bei der Position „Personalaufwendungen“ und im Teilfinanzplan bei der Position „Personalaufwendungen“ ergeben sich Veränderungen, aufgrund der Vergrößerung der Reinigungsflächen durch diverse Neu-, Um- und Anbauten.

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 höherer Fremdreinigungskosten, wegen der Berücksichtigung der Glasreinigung im Budget 6800, wodurch sich eine Entlastung der betreffenden Fachbereichsbudgets für Bewirtschaftung der baulichen Anlagen ergibt. Desweiteren wurden weitere Objekte zur Reinigung durch Fremdfirmen vergeben. Durch die Zusammenfassung der Fahrzeuge (z. B. Trecker, Schlepper, Anhänger, etc.), die durch die Hausmeister genutzt werden, ergeben sich in diesem Teilplan (Ergebnisplan und Finanzplan) Erhöhungen und in den Teilplänen, in denen die Fahrzeuge vorher veranschlagt waren, Entlastungen.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst) bei der Position „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ ergeben sich Veränderungen aufgrund der Vergrößerung der Reinigungsflächen durch diverse Neu-, Um- und Anbauten (Gymnasium Harksheide, Copernicus-Gymnasium, WBS Lütjenmoor, div. Container) und die weitere Vergabe von Reinigungsrevieren an Fremdfirmen.

Im Teilfinanzplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst) bei der Position „Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- €“ ergeben sich Veränderungen aufgrund der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Trecker, Schlepper, Anhänger und deren Anbauteile etc.).

Im Teilergebnisplan 538200 (Bedürfnisanstalten) ergeben sich bei der Position „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ Veränderungen aufgrund der Vergabe der Reinigung an Fremdfirmen.

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 verschiedener Sanierungsmaßnahmen.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Anlagen:

1. Teilplan 11108 (Gebäudemanagement, Reinigungsdienst)
2. Teilplan 538200 (Bedürfnisanstalten)
3. Teilplan 546000 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge)
4. Teilplan 573500 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum)