

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0409
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 24.08.2017
Bearb.:	Wilkens, Vera	Tel.: -520	öffentlich
Az.:	68/vw-lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	11.09.2017	Entscheidung

Budget 2018/19 - Amt 68

Beschlussvorschlag

Das Budget des Amtes 68 - Amt für Gebäudewirtschaft - für die Jahre 2018 und 2019, sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 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 „Leasing (111081.523200)“ Veränderungen, da noch weitere Fahrzeuge hinzugekommen sind.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Haltung von Fahrzeugen (111081.525100)“ Veränderungen, da noch weitere Fahrzeuge hinzugekommen sind. Zudem muss der Ansatz, wie in der Erläuterung, auch 2018 auf 54.000 EUR korrigiert werden.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (111081.526100)“ Veränderungen, da dringend erforderliche Schutzausrüstung für die Hausmeister beschafft werden muss und zusätzliche Hausmeister eingestellt wurden.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (111081.527100)“ Veränderungen, da zusätzliche Software für das Amt für Gebäudewirtschaft beschafft wurde.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Leasing (111082.523200)“ Veränderungen, da ein Fahrzeug für den Objektleiter beschafft wurde.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Haltung von Fahrzeugen (111082.525100)“ Veränderungen, da sich der Erhaltungsaufwand aufgrund des Alters der Fahrzeuge erhöht hat.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Geschäftsaufwendungen (111081.543100)“ Veränderungen, da hier zusätzliche Mittel für die Gebäudebewertung eingeplant werden müssen.

Im Teilergebnisplan 11108 (Gebäudemanagement, Gebäudereinigung) ergeben sich bei der Position „Geschäftsaufwendungen (111082.543100)“ Veränderungen, da hier zusätzliche Mittel für neu beschaffte digitale Kommunikationsmittel eingeplant werden müssen.

Im Teilergebnisplan 53820 (Bedürfnisanstalten) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (538200.521100)“ Veränderungen, da hier zusätzliche Maßnahmen zum Basisunterhalt notwendig sind.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (546000.432100)“ Veränderungen, da das Parkraumbewirtschaftungskonzept umgesetzt werden soll.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % USt. (546000.432110)“ Veränderungen, da das Parkraumbewirtschaftungskonzept umgesetzt werden soll.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (546000.521100)“ Veränderungen, da hier zusätzliche Maßnahmen zum Basisunterhalt notwendig sind.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (546000.522100)“ Veränderungen, da das Parkraumbewirtschaftungskonzept umgesetzt werden soll.

Im Teilergebnisplan 54600 (Parkeinrichtungen für Fahrzeuge) ergeben sich bei der Position „Geschäftsaufwendungen (546000.543100)“ Veränderungen, da weitere Überwachungsanschlüsse hinzugekommen sind.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) ergeben sich bei der Position „Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (573500.441100)“ Veränderungen, da weitere Objekte hinzugekommen sind und Mieten an den Mietenspiegel angepasst wurden.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (573500.521100)“ Veränderungen, da zusätzlich zum Basisunterhalt Maßnahmen durchgeführt werden müssen und zusätzliche Objekte hinzugekommen sind.

Im Teilergebnisplan 57350 (Vermietung von Wohn- und Gewerberaum) ergeben sich bei der Position „Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen Fremdunterhaltung (573500.521120)“ Veränderungen, da zusätzliche Objekte hinzugekommen sind.

Anlagen:

1. Budget des Amt 68
2. Erläuterungen