

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0311/1
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 12.10.2023
Bearb.:	Fischer, Nina	Tel.: -263	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	06.11.2023	Entscheidung

Haushalt 2024/2025 – Teilbudget des Amtes 68 (Amt für Gebäudewirtschaft)

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 111081 Gebäudemanagement werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 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 Im 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:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 546000 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Haus-haltsjahr	Produktkonto/ Invest-Nr.	Maßnahme	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
2024	546000.681299 5460002022001	Neubau Abstell- anlage B&R Moorbekhalle	+42.000 €	0 €	42.000 €

Sachbearbeitung	Fachbereichs- leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziel- len Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	--------------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 5.1 Im Teilergebnisplan 546001 Parkeinrichtungen P+R (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 546001 Parkeinrichtungen P+R (BgA) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1 Im Teilergebnisplan 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2 Im Teilfinanzplan 573500 Vermietung von Wohn- und Gewerberaum werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.1 Im Teilergebnisplan 573501 Vermietung EGNO werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 7.2 Im Teilfinanzplan 573501 Vermietung EGNO werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.1 Im Teilergebnisplan 57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 8.2 Im Teilfinanzplan 57360 Parkraumbewirtschaftung P+R (BgA) 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:

Für den Neubau einer B&R-Anlage an der Moorbekhalle (Produktkonto 546000.785138, Invest-Nr. 5460002022001) erhält die Stadt Norderstedt im Rahmen der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus der Radverkehrsinfrastruktur eine Investitionszuweisung vom Kreis Segeberg. Die Höhe der Förderung beläuft sich voraussichtlich auf 42.000 €. Da zur Zeit der Veröffentlichung des 1. Haushaltsentwurfs für den Doppelhaushalt 2024/2025 die Förderungshöhe noch nicht bekannt war, sollen 42.000 € für das Haushaltsjahr 2024 auf dem Produktkonto 546000.681299 neu berücksichtigt werden.

Weitere Änderungen gegenüber dem Stand des 1. Haushaltsentwurfs des Amtes für Finanzen (Anlagen sind beigefügt) ergeben sich von Seiten des Amtes 6800 derzeit nicht. Während der Sitzung können die Ansätze näher erläutert werden.

Anlagen:

1. Teilergebnis- und Teilfinanzplan Amt 6800
2. Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024/25