

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0311/4
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 30.01.2024
Bearb.:	Fischer, Nina	Tel.: -263	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	19.02.2024	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:

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
111081.481168	2024	- 628.000 €	6.079.000 €	5.451.000 €
	2025	- 739.900 €	5.959.400 €	5.219.500 €
	2026	- 2.193.400 €	5.876.400 €	3.683.000 €

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
111081.521100	2024	- 628.000 €	5.507.200 €	4.879.200 €
	2025	- 739.900 €	5.482.800 €	4.742.900 €
	2026	-2.193.400 €	5.483.700 €	3.290.300 €

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
111081.543110	2024	+ 833.000 €	680.000 €	1.513.000 €
	2025	+ 179.000 €	985.000 €	1.164.000 €

- 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:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 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:

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

- 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:

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
573500.441100	2025	+ 123.700 €	750.000 €	873.700 €
	2026	+ 377.300 €	750.000 €	1.127.300 €
	2027	+ 377.300 €	750.000 €	1.127.300 €
	2028	+ 377.300 €	750.000 €	1.127.300 €

- 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:

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
573501.441100	2024	+ 427.300 €	0 €	427.300 €
	2025	+ 253.600 €	0 €	253.600 €

- 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:

9.1. Im Teilergebnisplan 522100 Wohnungsbau werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

9.2. Im Teilfinanzplan 522100 Wohnungsbau werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Haushalts-jahr	Produktkonto	Erläuterung	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
2024	522100.785139	Wohnprojekt 1 nach dem Norderstedter Modell	+ 500.000 €	0 €	500.000 € (Planungskosten)
2025	522100.785139	Wohnprojekt 1 nach dem Norderstedter Modell	+ 1.500.000 €	0 €	1.500.000 € (Planungskosten)

Haushalts-jahr	Produktkonto	Erläuterung	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
2025	522100.785139	Wohnprojekt 2 nach dem Norderstedter Modell	+ 500.000 €	0 €	500.000 € (Planungskosten)

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.

Die neu errichteten Wohnungen nach dem Norderstedter Modell werden ab dem Jahr 2025 (Harkshörner Weg) bzw. ab dem Jahr 2026 (Buschweg/Lavendelweg) vom Amt für Gebäudewirtschaft verwaltet. Vorher obliegt die Verwaltung der EGNO. Mittlerweile liegt die Kalkulation für die Mieterträge für die Wohnungen nach dem Norderstedter Modell vor. Die Mieterträge sollen beim Teilergebnisplan 573500 für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 sowie beim Teilergebnisplan 573501 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 berücksichtigt werden. Für die Mieterträge der Wohnungen nach dem Norderstedter Modell im Harkshörner Weg wurden im 1. Verwaltungsentwurf des Amtes für Finanzen zum Haushalt 2024/2025 auf dem Produktkonto 573500.441100 für die Jahre 2025 bis 2028 zunächst jeweils 50.000 € berücksichtigt.

Gemäß Beschluss (B 23/0452) vom 06.11.2023 stellt der Hauptausschuss die Mittel in Höhe von insgesamt 1.012.000 € für die Untersuchung und Bewertung des städtischen Gebäudebestandes in den Jahren 2024 (833.000 €) und 2025 (179.000 €) zur Verfügung. Im 1. Verwaltungsentwurf zum Doppelhaushalt 2024/2025 sind diese Mittel noch nicht enthalten. Diese sollen im Teilergebnisplan 111081 durch eine Verschiebung der Mittel vom Produktkonto

111081.521100 auf Produktkonto 111081.543110 in den beiden genannten Haushaltsjahren berücksichtigt werden. Da das Produktkonto 111081.521100 mit der internen Leistungsverrechnung verknüpft ist, muss der Ansatz der Produktkontos 111081.481168 ebenfalls angepasst werden.

Ferner werden aufgrund eines politischen Antrags die Ansätze des Produktkontos 111081.521100 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 um die zunächst für die Sanierung eines Übergangsbäudes während des Rathausumbaus veranschlagten Mittel reduziert. Aufgrund der Veränderung der Ansätze des Produktkontos 111081.521100 müssen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung die Ansätze des Produktkontos 111081.481168 ebenfalls entsprechend reduziert werden.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Ausschusses für Schule und Sport (B24/0028) am 07.02.2024 für die Sanierung der Belagsflächen und Tribünen der Sportanlage an der Ochsenzoller Straße werden die benötigten Sanierungskosten in Höhe von 205.000 € auf dem Produktkonto 111081.521100 bereitgestellt und das Produktkonto der internen Leistungsverrechnung 111081.481168 dementsprechend angepasst.

Zudem werden zur Umsetzung des Beschlusses B23/0360 des Sozialausschusses vom 18.01.2024 für die Planungskosten für zwei neue Wohnprojekte nach dem Norderstedter Modell die benötigten Mittel auf dem neu gebildeten Produktkonto 522100.785139 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

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