

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 07/0280
68 - Amt Gebäudewirtschaft			Datum: 26.07.2007
Bearb.	: Herr Rickers, Holger	Tel.: 265	öffentlich
Az.	: 68-Ri/bü		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

27.08.2007

Haushalt 2008/2009; Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft (6800) sowie das Fachbereichsbudget der kostenrechnenden Einheit der Rentnerwohnungen (9040)

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. den Stellenplan 2008/2009 des Amtes für Gebäudewirtschaft für den Grundhaushalt 2008/2009
2. das als Anlage beigefügte Fachbereichsbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft (6800) und das Fachbereichsbudget der kostenrechnenden Einheit der Rentnerwohnungen (9040)
 - 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

8800. 50000 Allgemeines Grundvermögen
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei der Haushaltsstelle 8800.50000 ist der Ansatz für 2008 von 68.600 € um 16.000 € auf 84.600 € für 2009 von 71.200 € um 16.200 € auf 87.400 € für 20010 von 73.800 € um 16.400 € auf 90.200 € für 20011 von 76.200 € um 16.600 € auf 92.800 € für 20012 von 78.600 € um 16.600 € auf 95.200 € zu erhöhen.

Es sind die jeweils erhöhten Beträge für die einzelnen Jahre im Budget 68 zu veranschlagen.

8800. 54200 Allgemeines Grundvermögen
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bei der Haushaltsstelle 8800.54200 ist der Ansatz für 2008 von 5.500 € um 1.800 € auf 7.300€ für 2009 von 5.500 € um 1.800 € auf 7.300 € für 20010 von 6.000 € um 1.800 € auf 7.800 € für 20011 von 6.000 € um 1.800 € auf 7.800 €

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	---------------------	---------------	--------------------------------------------------------------	----------	-------------------

für 2012 von 6.000 € um 1.800 € auf 7.800 € zu erhöhen.

Es sind die jeweils erhöhten Beträge für die einzelnen Jahre im Budget 68 zu veranschlagen.

8800. 14001 Allgemeines Grundvermögen
Miete, Pachten Amt 68 Bei der Haushaltsstelle 8800.14001(2) ist der Ansatz für 2008 von 350.000 € um 57.800 € auf 407.800 € für 2009 von 350.000 € um 57.800 € auf 407.800 € für 2010 von 350.000 € um 57.800 € auf 407.800 € für 2011 von 350.000 € um 57.800 € auf 407.800 € für 2012 von 350.000 € um 57.800 € auf 407.800 € zu erhöhen.

Es sind die jeweils erhöhten Beträge für die einzelnen Jahre im Budget 68 zu veranschlagen.

8800. 54001 Allgemeines Grundvermögen
Bewirtschaftungskosten Bei der Haushaltsstelle 8800.5000 ist der Ansatz für 2008 von 46.000 € um 12.600 € auf 58.600 € für 2009 von 47.000 € um 12.600 € auf 59.600 € für 2010 von 48.000 € um 12.600 € auf 60.600 € für 2011 von 48.000 € um 12.600 € auf 60.600 € für 2012 von 48.000 € um 12.600 € auf 60.600 € zu erhöhen.

Es sind die jeweils erhöhten Beträge für die einzelnen Jahre im Budget 68 zu veranschlagen.

Begründung:

Bei den oben aufgelisteten Haushaltsstellen ist der Ansatz jeweils um die aufgelisteten Beträge zu erhöhen, da die Stadt Norderstedt den Waldorf Kindergarten im Friedrichsgaber Weg 244 von der EGNO übernommen hat und beim FTZ 8 Bereitschaftswohnungen (Schützenwall 47a) gebaut worden sind.

Diese beiden Liegenschaften gehen als Mietobjekt ins Amt 68 über.

2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes
für den Grundhaushalt 2008/2009

mit folgenden Änderungen:

2.3 die Ansätze des Investitionsprogrammes

mit folgenden Änderungen:

4310. 950300 Haus Kielort Brandschutzmaßnahmen Bei der Haushaltsstelle 4310.950300 ist der Ansatz in 2011 in Höhe von 48.000 € im Budget freiwillige soziale Leistungen (5002) zu veranschlagen. Der Ansatz muss im Budget 9040 gestrichen werden.

Begründung:

Bei der oben aufgelisteten Haushaltsstelle ist der Ansatz 2011 in Höhe von 48.000 € im Budget freiwillige soziale Leistungen (5002) zu veranschlagen, da es die Altentagesstätte im Kielortring betrifft und es sich nicht um Rentnerwohnungen handelt.

Sachverhalt

Der Teilstellenplan 2008/2009 für den Bereich Amt für Gebäudewirtschaft wird als Anlage 1 beigelegt.

Verwaltungshaushalt

Gemäß der Zielsetzung, einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung vorzulegen, wurden auch die Anforderungen des Amtes für Gebäudewirtschaft an den Haushalt 2006/2007 verwaltungsseitig kritisch überprüft und bereinigt.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes in den Ansätzen des Fachbereichsbudgets des Amtes für Gebäudewirtschaft stellt sich wie folgt dar.

Zuschussbedarf 2006: -4.035.607,08 € (Rechnungsergebnis)

Zuschussbedarf 2007: -4.309.600,00 € (Steigerung 6,79% zu 2006)

Zuschussbedarf 2008: -3.970.600,00 € (Rückgang 8,53% zu 2007)

Zuschussbedarf 2009: -4.043.800,00 € (Steigerung 1,84% zu 2008)

Die Entwicklung des Kostendeckungsgrades im Budget der Rentnerwohnungen stellt sich wie folgt dar:

Über-/Zuschussbedarf 2006: 61.839,95 € (Rechnungsergebnis)

Über-/Zuschussbedarf 2007: 24.100,00 € (Rückgang 156,59% zu 2006)

Über-/Zuschussbedarf 2008: 8.100,00 € (Rückgang 197,53% zu 2007)

Über-/Zuschussbedarf 2009: 5.000,00 € (Rückgang 62% zu 2008)

Verwaltungshaushalt

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen aufgeführt.

Vermögenshaushalt

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen aufgeführt.

Investitionsprogramm

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen aufgeführt.

Anlagen:

1. Auszug aus dem Stellenplan
2. Fachbereichsbudget Amt 68
(Verwaltungs-/Vermögenshaushalt, Finanz-/Investitionsplanung)
3. Fachbereichsbudget der Rentnerwohnungen
(Verwaltungs-/Vermögenshaushalt, Finanz-/Investitionsplanung)
4. Erläuterungen zum Budget