

| | | |
|--|--|---------------|
| Sitzungsvorlage | Vorlage- Nr: VO/2013/0492-20 | |
| Federführend: 20 Kämmereiamt | Status: öffentlich | |
| Beteiligt: 23 Immobilienmanagement | Aktenzeichen: Datum: 08.10.2013 Referent: Bertram Felix Amtsleiter: Peter Distler Sachbearbeiter: Nicole Werlich | |
| Verwaltungshaushalt 2013 der Stadt Bamberg; Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (BR 908) | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 22.10.2013 | Finanzsenat | Entscheidung |

I. Sitzungsvortrag:

Die für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen (= Budgetring 908) im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsmittel werden auf Jahressicht nicht ausreichen. Dies ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Weiter steigende Kosten für Strom und Gas: Hohe Nachzahlungen haben erhöhte Abschlagszahlungen zur Folge und wirken sich somit in zweifacher Hinsicht belastend auf den Haushalt aus.
- Lange Heizperiode
- Durch Personalausfall beim Reinigungspersonal müssen zusätzlich Aufträge an Fremdfirmen vergeben werden.
- Preiserhöhungen der externen Dienstleister aufgrund tariflicher Lohnsteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk

Um das Haushaltsjahr 2014 nicht mit Restzahlungen aus dem Jahr 2013 zu belasten, beantragte das Immobilienmanagement mit Schreiben vom 26.09.2013 die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für den Budgetring 908 in Höhe von 250.000 €.

II. Beschlussvorschlag

1. Auf Antrag des Immobilienmanagements vom 26.09.2013 werden im Budgetring 908 folgende Mittel überplanmäßig bereitgestellt:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
|-----------------|---|-----------|--------------|
| 06900.54000 | Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 250.000 € | 650.000 € |

2. Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen:

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Mehrung | neuer Ansatz |
|-----------------|--|----------|--------------|
| 21507.15370 | Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten für Schulräume | 11.000 € | 12.000 € |

