



2016/281

02.12.2016

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Haushalt 2017 - Produkt 12320 Schulgebäude

Beschlussvorschlag

Den Mittelansätzen für das Produkt 12320 im Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Liegenschaften

Datum:

19.12.2016

Sachverhalt

Durch verschiedene Umstrukturierungen im Haus hat sich für den Bereich Liegenschaften eine neue Produktzuordnung ergeben. In diesem Zuge wurden die Kostenstellen neu überarbeitet. Aus diesem Grund kann es dazu führen, dass sich -gerade im Bereich der Bewirtschaftung- Verschiebungen in andere Produkte ergeben.

Gegenüber dem Fachbereich Finanzen hat der Fachdienst Liegenschaften für das Produkt 12320 Verwaltungsgebäude folgende Erträge und Aufwendungen sowie Investitionen angemeldet.

Bauliche Unterhaltung (Betreuung durch FD 123 - 12320.421100)

Ansatz 2016 inkl. Nachtrag	2.278.100 €
Ansatz 2017	932.100 €

Bauliche Unterhaltung (Betreuung durch andere Gemeinden - 12320.4452xx)

Ansatz 2016 inkl. Nachtrag	466.500 €
Ansatz 2017	321.800 €

Investitionen (Betreuung durch FD 123 - 12320.096xxx)

Ansatz 2016 inkl. Nachtrag	11.826.300 €
Ansatz 2017	3.878.800 €

Investitionen (Betreuung durch andere Gemeinden - 12320.096xxx)

Ansatz 2016 inkl. Nachtrag	125.000 €
Ansatz 2017	730.000 €

Eine den Objekten zugeordnete Aufstellung über die Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zu den einzelnen Investitionen (Anlage 1.1 Betreut durch FD 123 und Anlage 1.2 Betreut durch andere Gemeinden) ist dieser Drucksache beigelegt. Erläuterungen zu größeren Maßnahmen (Anlage 2) sind ebenfalls dieser Drucksache angehängt. Darüber hinaus ist der Entwurf des Produktplanes mit allen den Fachdienst Liegenschaften betreffenden Erträgen, Aufwendungen und Investitionen (Anlage 3) abgedruckt.

Anlagen:

- Anlage 1.1 Gesamtliste Haushaltsmaßnahmen Produkt 12320 (Betreuung durch FD 123)
- Anlage 1.2 Gesamtliste Haushaltsmaßnahmen Produkt 12320 (Betreuung durch andere Gemeinden)
- Anlage 2 Erläuterungen der Mittelansätze Produkt 12320
- Anlage 3 Teilproduktbericht Produkt 12320