



2019/203

25.10.2019

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Haushalt 2020 - Produkt 12310 Verwaltungsliegenschaften

Beschlussvorschlag

Den Mittelansätzen für das Produkt 12310 im Haushaltsjahr 2020 wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Liegenschaften

Datum:

14.11.2019

Sachverhalt

Der Fachdienst Liegenschaften hat für den Haushalt 2020 folgende Erträge, Aufwendungen und Investitionen für das Produkt 12310 Verwaltungsliegenschaften eingeplant:

Bauliche Unterhaltung (12310.421100):

Ansatz 2019	638.500 €
Ansatz 2020	599.000 €

Investitionen (12310.096000):

Ansatz 2019	555.000 €
Ansatz 2020	885.000 €

Eine den Objekten zugeordnete Aufstellung der Ansätze für die bauliche Unterhaltung und die Investitionen ist in Anlage 1 dargestellt.

Erläuterungen zu den größeren Maßnahmen können Anlage 2 entnommen werden.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen muss der Ansatz für Mieten und Pachten erheblich erhöht werden, da sowohl zusätzliche Objekte für Großtagespflegestellen als auch Verwaltungsobjekte angemietet werden. Konkret befinden sich ab 2020 voraussichtlich insgesamt neun Großtagespflegestellen, wobei weitere vier in Planung sind und neun Verwaltungsliegenschaften in der Anmietung.

Der Entwurf des Produktplans mit allen den Fachdienst Liegenschaften betreffenden Erträgen, Aufwendungen und Investitionen der Drucksache als Anlage 3 beigefügt.

Anlagen:

- Anlage 1: Gesamtliste Mittelansätzen Produkt 12310
- Anlage 2: Erläuterung zu den Mittelansätzen Produkt 12310
- Anlage 3: Teilproduktbericht Produkt 12310