

							14.05.2020
	FB 65 Hochbau und Gebäudewirtschaft						
	Nicht berücksichtigte Aufgaben HH-Konsumtiv 2019						65/LäWr
	Budget HH 2019 (konsumtiv)				21.399.180,00 €		
	Budget 2019 nicht berücksichtigte Aufgaben (Hauptpositionen ger.)						Einnahmen/Einsparungen
1	Anschlußunterbringung	zusätzliche Mietausgaben		536.000 €			FB 17
		zusätzliche Betriebskosten	Strom	90.000 €			Nutzungsentgelt AU
			Gas	22.000 €			
			Fernwärme	66.000 €			
			Öl	10.000 €			
		zusätzlicher Bauunterhalt incl. Schädlingsbekämpfung		250.000 €			
		zusätzlicher Bauunterhalt durch TDL		50.000 €			
2	Gebäudereinigung	zusätzliche Vergabe wegen Personalabbau		119.000 €			FB 10 Personalkosten
		zusätzliche Vergabe wegen Krankheit		73.000 €			
3	Sanierung Heilbadturm	Übernahme von SWLB, Standsicherheit		230.000 €			
4	Sanierung Kita Reichertshalde	großflächiger Wasserschaden		240.000 €			FB 65 Gebäudeversicherung
5	Personalgewinnung	zusätzlicher Aufwand, Fachpresse etc.		20.000 €			
6	Beschaffung für Dritte	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Büroeinrichtung D IV, Gleichstellungsbeauftragte		20.000 €			Budget Dezernate
	Summe Budget 2019 nicht berücksichtigte Aufgaben			1.726.000 €			
	durch Rückstellen von Aufgaben abgefangen			- 388.397 €			
	Mehrausgaben 2019			1.337.603 €			
	Gesamtausgaben 2019				22.736.783 €		
	durch Mehreinnahmen abgefangen			363.163 €			
	Überschreitung 2019			974.440 €			
	Verbrauch im Budget 2019				22.373.620 €		