

Vorläufiges Gesamt-Aufwandsbudget 2013 incl. Investitionen
Stand: 20.12.2012

Maßnahme/Aufwandsbereich	Beschreibung	2013 Planwert €	Maßnahme				
			Budget HhBeschluss €	reserviert €	gezahlt €	verfügbar €	Bearbeitungs- stand %
			18.238.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt: Investive Maßnahmen	siehe Einzelaufstellung (Anlage 1, Stand 18.12.2012) Abwicklung der investiven baulichen und technischen Maßnahmen in den Gebäuden aus den jeweiligen Investitionsbudgets der Fachdienste	1.630.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt: Baulicher und technischer Unterhaltungsaufwand	siehe Einzelaufstellung (Anlage 2, Stand 18.12.2012) Unterhaltung des gesamten städt. genutzten Gebäudebestandes	4.592.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energie	Aufwand für Strom, Gas, Heizöl und Wasser	5.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiges Kleinmaterial	Aufwand für die Beschaffung von Werkzeugen und Kleinmaterialien für den betriebstechnischen Dienst und den Hausmeisterservice	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gebäudereinigung und Materialbeschaffung einschl. Hygiene- und Küchenhygieneartikel	Gebäudereinigungsleistungen wie Unterhalts- und Sonderreinigungen sowie Glas- und Rahmenreinigungen; Beschaffung sämtlicher Materialien für die Gesamtverwaltung einschl. der Mensen der Ganztagsbetreuungseinrichtungen	2.073.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwand für angemietete, städt. genutzte Gebäudeflächen einschl. der Mietnebenkosten	3.258.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundbesitzabgaben	Abgaben gem. Grundabgabenbescheide für die stadt eigenen Gebäude und Schornsteinfegergebühren	960.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bürgersteigreinigung, Winterdienst, Fuhr- und Arbeitsleistungen	Reinigung und Winterdienst der nicht hausmeisterlich betreuten Bürgersteigflächen an städt. Gebäuden; Leistungen der REB nach Auftrag	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, sonstige Dienste, Gebühren	externe Rechtsberatung und Prüfungsleistungen, sonstige Gebühren, Fremdvergabe von Gebäudeüberwachung und -betreuung (z.B. kurzfristige Hausmeisterdienste), etc.	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeughaltung, Leasing sowie Steuern und Treibstoffe	KFZ_ Steuern, Treibstoffe, Unterhalts- und Leasingkosten für die Fahrzeuge des FD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entsorgung	Entsorgung von Materialien, die nicht über die allg. Müllabfuhr erfolgen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umzugskostenvergütung	im Rahmen der geltenden Tarifverträge bei Dienstwohnungswechsel zu übernehmende Aufwendungen des Arbeitgebers	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	