

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1534/2018
Amt/Aktenzeichen 69/69-96-001	Datum 05.09.2018	TOP

Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Gebäudewirtschaft Mainz	Kenntnisnahme	26.09.2018	Ö

Betreff: GWM Wirtschaftsplan 2018 hier: Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans zum 30.06.2018
Mainz, 12.09.2018 Gez. Marianne Grosse Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss nimmt den vorgelegten Zwischenbericht zur Kenntnis.

Problembeschreibung / Begründung

1. Sachverhalt
2. Lösung
3. Alternative
4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Erläuterungsbericht:

Gemäß EigAnVO § 21 hat die Werkleitung den Oberbürgermeister über das Dezernat VI und den Werkausschuss mittels eines schriftlichen Zwischenberichts (siehe Anlage) über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Zu 1:

Aus dem Halbjahresbericht zum 30.06.2018 lassen sich folgende, wesentliche Aussagen treffen:

Im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgte eine Umpriorisierung und Erweiterung der konsumtiven Baumaßnahmen – siehe Anlage S.4 und S.5

Die daraus resultierenden, zusätzlichen Mittelbedarfe werden in ihrer Gesamtheit im laufenden Jahr 2018 nun aufwands- und kassenwirksam, sodass die Gebäudewirtschaft Mainz zusätzliche Mittel in Höhe von 4.569.671,00 € benötigt.

Etwa rund die Hälfte dieser zusätzlichen Mittel werden für die Aufstellung weiterer Kita – Containeranlagen benötigt.

Im Personalbereich wird aufgrund eines geringeren Wirtschaftsplanansatzes zum Vorjahr, Neubesetzung von geplanten Stellen und der in 2018 greifenden Tarifierhöhung voraussichtlich der gesamte Personalansatz ausgeschöpft.

Anlage

Zwischenbericht zum 30.06.2018

Zu 2:

Wie im Beschlussvorschlag bereits ausgeführt, wird der Halbjahresbericht zur Kenntnis genommen.

Zu 3: entfällt

Zu 4: entfällt