



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2020/455-001</b>	
- öffentlich -	Datum: 04.01.2021	
Fachdienst Gebäudemanagement	Ansprechpartner/in: Hetzel, Sebastian	
S 05 Stabsstelle Finanzen	Bearbeiter/in: Bork, Kathrin	
<b>Haushaltsplanung für die Unterhaltsreinigung des Kreishauses</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.02.2021	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt.

### **2. Sachverhalt:**

Bezugnehmend auf die bereits vorliegenden Unterlagen aus der Sitzung des Hauptausschusses vom 20.08.2020 (VO/2020/455), soll mit dieser Vorlage über die bevorstehende Umstellung auf eine vollständige Eigenreinigung im Kreishaus sowie dem dazugehörigen Erweiterungsneubau und der Kaiserstr. 19 informiert werden.

Die Verwaltung hat noch einmal die in der vorgenannten Vorlage aufgeführten Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen und dabei auch die Rückmeldungen aus der Sitzung des Hauptausschusses mit berücksichtigt. Im Ergebnis schlägt die Verwaltung im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs für den Haushalt 2021 die Umstellung der Unterhaltsreinigung von Fremd- auf Eigenreinigung vor.

Die erforderlichen Stellenausschreibungen für die insgesamt 2,2 Stellen (Tarifangestellte, EG 3) sollen kurzfristig zur Ausschreibung gebracht werden.

### **Relevanz für den Klimaschutz:**

Mit dieser Vorlage keine.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Auswirkungen auf den Haushalt 2021 ff bei Umstellung auf Eigenreinigung:

	<b>Kreishaus 2 – 6 OG</b>	<b>RD, Kaiserstr. 19</b>	<b>Neubau</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>1114-3-034</b>	<b>1114-3- 044</b>	<b>1114-3-047</b>	
	<b>2021 ff</b>	<b>2021 ff</b>	<b>ab 01.07.21</b>	
Zeile 11a				
<b>Erhöhung Personalkosten</b>	<b>54.400,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>86.100,00</b>

<b>Zeile 13 Übersicht Reduzierung Sachkosten Konto 524140</b>				
Kosten	54.400,00	18.100,00	13.600,00	
./. abzüglich				
Vertretungskosten	11.100,00	3.500,00	2.750,00	
Reinigungsmaterial	1.900,00	750,00	500,00	
<b>Reduzierung des Ansatzes um</b>	<b>41.400,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>65.500,00</b>

<b>Mehraufwand Haushalt insg.</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>20.500,00</b>
---------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------

Anlage/n: