

An den  
Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit  
und Soziales  
über  
den Vorsitzenden des Hauptausschusses  
über  
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin  
über  
Senatskanzlei - G Sen -

1015

## **Einzelplan 11 - Gesundheit und Soziales**

### **Kapitel Diverse des EPL 11**

#### **Berichterstattung zur 2. Lesung des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2014/2015**

**Titel 51715** - Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements,  
**Titel 51820** - Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen  
aus dem Facility Management,  
**Titel 51925** - Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements

#### **Rote Nummer**

**Vorgang:** 25. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 19.08.2013  
(Ifd. Nr. 12)

#### **Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Titeln, und zwar für das** - entfällt

Haushaltsjahr 2012:  
Haushaltsjahr 2013:  
Haushaltsplanentwurf 2014:  
Haushaltsplanentwurf 2015:  
Ist Haushaltsjahr 2011:  
Ist Haushaltsjahr 2012:  
Verfügungsbeschränkungen:  
aktuelles Ist (Datum):

#### **Gesamtkosten:** entfällt

Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

#### **Auf Antrag von Bündnis90/ Die Grünen – Berichtsauftrag (Ifd. Nr.12)**

Wir bitten um eine Aufstellung der im Rahmen der im EPL 11 veranschlagten Ausgaben im Bereich Facility Management (bitte Aufschlüsselung der Ist-Ausgaben 2012, 2013 und Ansatz 2014, 2015)

Ich bitte, den Beschluss mit nachfolgender Darstellung als erledigt anzusehen.  
Hierzu wird berichtet:

Die veranschlagten Gesamtausgaben für den Bereich Facility Management stellen sich im Einzelplan 11 wie folgt dar:

### 1. Aufschlüsselung nach Titeln des EPL 11

Titel	Titelbezeichnung	Ist 2012	Ansatz	Ist per	HPL	HPL
		€	2013	30.06.2013	2014	2015
		€	€	€	€	€
51715	Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	2.858.621,35	2.822.300	1.619.021,12	3.178.700	3.256.400
51820	Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem Facility Management	5.473.636,48	5.582.000	3.506.434,18	6.095.000	6.101.000
51925	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des Facility Managements	251.687,97	90.200	3.223,27	223.400	97.900
<b>Gesamt EPL</b>		<b>8.583.945,80</b>	<b>8.494.500</b>	<b>5.128.678,57</b>	<b>9.497.100</b>	<b>9.455.300</b>

### 2. Aufschlüsselung nach Organisationseinheiten, Kapiteln, Titeln im EPL 11

Abteilung/ Einrichtung/ Amt	Kapitel	Titel	Ist 2012	Ansatz 2013	Ist per	HPL 2014	HPL 2015
			€	€	30.06.2013	€	€
			€	€	€	€	€
PAB und Service	1100	51715	271.344,95	272.000	191.231,14	408.000	429.000
PAB und Service	1100	51820	1.317.000,00	1.317.000	1.085.468,61	1.866.000	1.866.000
PAB und Service	1100	51925	6.057,69	24.300	81,81	150.000	24.500
<b>Summe</b>	<b>1100</b>		<b>1.594.402,64</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.276.781,56</b>	<b>2.424.000</b>	<b>2.319.500</b>
Abt I - Ges	1110	51715	54.000,00	148.000	27.000,00	133.000	135.000
Abt I - Ges	1110	51820	177.654,96	178.000	88.827,46	178.000	178.000
Abt I - Ges	1110	51925	0,00	1.000	0,00	1.900	1.900
<b>Summe</b>	<b>1110</b>		<b>231.654,96</b>	<b>327.000</b>	<b>115.827,46</b>	<b>312.900</b>	<b>314.900</b>
GerMed	1111	51715	166.000,00	166.000	108.653,03	165.000	165.000
GerMed	1111	51820	221.000,00	221.000	133.319,39	218.000	218.000
GerMed	1111	51925	24.375,43	3.900	452,71	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>1111</b>		<b>411.375,43</b>	<b>390.900</b>	<b>242.425,13</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>
GKR	1112	51715	41.100,00	42.300	13.440,26	48.700	50.400
GKR	1112	51820	117.996,00	118.000	68.831,00	118.000	118.000
GKR	1112	51925	713,64	1.000	0,00	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>1112</b>		<b>159.809,64</b>	<b>161.300</b>	<b>82.271,26</b>	<b>167.700</b>	<b>169.400</b>
LAGeSo	1160	51715	2.326.176,40	2.194.000	1.278.696,69	2.424.000	2.477.000
LAGeSo	1160	51820	3.639.985,52	3.748.000	2.129.987,72	3.715.000	3.721.000
LAGeSo	1160	51925	220.541,21	60.000	2.688,75	60.500	60.500
<b>Summe</b>	<b>1160</b>		<b>6.186.703,13</b>	<b>6.002.000</b>	<b>3.411.373,16</b>	<b>6.199.500</b>	<b>6.258.500</b>
<b>Gesamt EPL 11</b>			<b>8.583.945,80</b>	<b>8.494.500</b>	<b>5.128.678,57</b>	<b>9.497.100</b>	<b>9.455.300</b>

Mario Czaja  
 Senator für Gesundheit  
 und Soziales