

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/242-1

Verantwortliche/r:  
Herr Harald Lauterbach

Vorlagennummer:  
**242/175/2011**

## Mittelbereitstellung zu Gunsten des Bauunterhaltes im Haushaltsjahr 2011

| Beratungsfolge  | Termin     | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 22.11.2011 | Ö   | Gutachten   |            |
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss                     | 07.12.2011 | Ö   | Beschluss   |            |

### Beteiligte Dienststellen

Amt 51, Amt 40

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / nicht erteilt!

...gez. Beugel, 14.11.2011  
Unterschrift Referat II

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln: Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um

|                  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|
| Sachkostenbudget | Kostenstelle 929980<br>Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024<br>Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement | <b>137.472 €</b> für                                    |
|                  |  |  | Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Sachkostenbudget   | Kostenstelle 510090<br>Allgem. KST Amt 51 (Stadtjugendamt)                  | in Höhe von  | <b>85.000 €</b> bei  |
|  |   | Produkt 36510051<br>Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen) | Sachkonto 522201<br>Unterhalt von Kunstgegenständen                        |
| Sachkostenbudget   | Kostenstelle 510090<br>Allgem. KST Amt 51 (Stadtjugendamt)                  | in Höhe von  | <b>13.000 €</b> bei  |
|  |   | Produkt 36510051<br>Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen) | Sachkonto 522201<br>Unterhalt von Kunstgegenständen                        |
| Sachkostenbudget   | Kostenstelle 406211<br>Subbudget HS Eichendorff-Schule                      | und in Höhe von  | <b>1.037 €</b> bei   |
|  |   | Produkt 21210040<br>Amt 40: Leistungen für alle Hauptschulen                 | Sachkonto 527121<br>Aufwendungen für den Schulbetrieb                      |
| IP Nr. 221A.K351<br>Schuleinrichtungsgegenstände (SFZ)     | Kostenstelle 400090<br>Allgem. KST Amt 40 (Schulverwaltungsamt)             | und in Höhe von  | <b>638 €</b> bei   |
|  |   | Produkt 22110040<br>Amt 40: Leistungen für alle Förderschulen                | Sachkonto 082102<br>Zugänge Betriebsausstattung                            |
| IP Nr. 211H.457<br>GS Hermann-Hedenus;<br>Generalsanierung | Kostenstelle 240090<br>Allgem. Sachkosten Amt 24 (Amt f. Gebäudemanagement) | und in Höhe von  | <b>37.797 €</b> bei  |
|  |   | Produkt 21110024<br>Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen                 | Sachkonto 033202<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen |

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

|  |                    |
|--|--------------------|
| Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget bei SK 521112, KSt 929980, KTr 11170024 zur Verfügung (Ansatz) | 2.581.900 €        |
| Es stehen Haushaltsreste für diesen Zweck zur Verfügung in Höhe von  | 0 €                |
| Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind erfolgt in Höhe von                                   | 0 €                |
| Summe der bereits vorhandenen Mittel   | 2.581.900 €        |
| Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)  | <b>2.719.372 €</b> |

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

### 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das GME stellt intakte, funktionelle und wirtschaftlich zu betreibende Gebäude zur Verfügung.

### 3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Folgende Maßnahmen sind zusätzlich zum Arbeitsprogramm 2011 notwendig, um den Betrieb in den Gebäuden aufrechtzuerhalten:

| Maßnahme  | Kosten         | Finanzierung    |
|---|----------------|-----------------|
| Erba-Kindertagesstätte, Sanierung eines Gruppenraums          | 13.000€        | Amt 51          |
| Kinderhort Reinigerstraße, Sanierung Toilettenanlagen         | 85.000€        | Amt 51          |
| Eichendorffschule, Türschilder                                | 1.037€         | Amt 40          |
| Sonderpädagogisches Förderzentrum, Briefkasten                | 638€           | Amt 40          |
| <u>Hermann- Hedenus- Mittelschule, Erneuerung Dachdeckung</u> | <u>37.797€</u> | <u>211H.457</u> |
| Summe   | 137.472€       |                 |

### 4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung jeweils durch Objektleiter/innen des GME, Sachgebiete Bauunterhalt und Betriebstechnik

### Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang