

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
**242/286/2018**

### Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung einer Partnerklasse

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.09.2018	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	19.09.2018	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.09.2018	Ö	Beschluss	

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 7.9.2018  
Unterschrift Referat II

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der ~~Aufwendungen~~/Auszahlungen um

IP-Nr. 211J.573 M.-Poeschke-GS; Umbau- maßn. f. Partnerinklusions- klasse	Kostenstelle 240090 Allg.Kostenstelle GME	Produkt 21110010 Leistungen für Grundschu- len	<b>325.000 €</b> für  Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Be- triebsvorr. von Schulen
--	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mittelübertragung

	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)  Vorabdot. 24.21BSA	in Höhe von  Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>100.000 €</b> bei  Sachkonto 521114 Brandschutzmaßnah- men
	Kostenstelle 920512 Umkleide/Kiosk Dechsend. Weiher, Campingstr. 80  Vorabdot. 24.21CA2	und in Höhe von  Produkt 11130010 Finanzmanagement	<b>180.000 €</b> bei  Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlage
IP-Nr. 611.610E Investitionspauschale	Kostenstelle 200090 Allg. Kostenstelle Amt 20	und in Höhe von  Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	<b>45.000 €</b> bei  Sachkonto 239122 Zugang SoPo (kon- sumtiv/ investiv) vom Land

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung 0 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) 470.000 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von 0 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von 0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 470.000 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **795.000 €**

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
X einmalig für das HH-Jahr 2018

### Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 0 €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 226.417,89 €

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Die verfügbaren Mittel sind durch Aufträge gebunden.

### 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Schaffung von Schulräumen für eine Partnerklasse

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

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

- siehe Vorlage 242/250/2018 Michael- Poeschke- Schule, Einrichtung einer Partnerklasse, Beschluss der Entwurfsplanung

### 4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

- Projektleitung GME, Sachgebiet Bauunterhalt

### Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang