

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/282/2018

Budget GME - vorgezogene Maßnahmen

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 **596.000 €**

	Kostenstelle 921471 Loschge-Schule Vorabdot. 24.21LS2	und in Höhe von Produkt 21110010 Leistungen für Grundschu- len	301.000 € bei Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlage
	Kostenstelle 920371 Eichendorffschule Vorabdot. 24.21EI5	und in Höhe von Produkt 21210010 Leistungen für Mittelschu- len	83.000 € bei Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlage
	Kostenstelle 920231 Hauptfeuerwache, Äußere Brucker Str. 32 Vorabdot. 24.21HF3	in Höhe von	200.000 € bei
		Produkt 12610010 Leistungen für Brandschutz	Sachkonto 521114 Brandschutzmaßnah- men
	Kostenstelle 243210 SB 243-21 Hausverwaltung Vorabdot. 24.32DAK	und in Höhe von	12.000 € bei
		Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sachkonto 526111 Dienst-/ Schutzkleid./ persönl. Ausrüstung

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen Gewerbesteuer

	Kostenstelle 202090 Allg. Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von bei	596.000 €
		Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	Sachkonto 401301 Gewerbesteuer

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahmen 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)	0 €
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	0 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	596.000 €

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

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 8.085.395,87 €

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Unterstützung der Kernprozesse der Stadtverwaltung
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit betrieblicher Arbeitsplätze
- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Nutzbarkeit der Gebäude gemäß UN-Behindertenrechtskonvention
- Erhöhung von Nutzungsqualitäten
- Reduzierung von Nutzungskosten
- Erhaltung baulicher und anlagentechnischer Werte

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Die nachfolgend genannten Maßnahmen sollen vorgezogen und bereits 2018 abgewickelt werden:

Loschgeschule, Turnhalle, Sanierung der Umkleide-, Dusch- und WC-Räume BAII Vorabdotierung 24.21LS2, Sk 521112, KSt 921471, KTr 21110010	301.000 €
Eichendorffschule, Umbau Mensa BA II Vorabdotierung 24.21EI5, Sk 521112, KSt 920371, KTr 21210010	83.000 €
Hauptfeuerwache, Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Aufenthaltsbereiches über der alten Fahrzeughalle BA II Vorabdotierung 24.21HF3, Sk 521114, KSt 920231, KTr 12610010	200.000 €
Beschaffung von Dienstkleidung für Beschäftigte des Betriebsbüros Vorabdotierung 24.32DAK, Sk 526111, KSt 243210, KTr 11170010	12 000 €
Summe	596.000€

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang