

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
241

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/086/2018

Mittelbereitstellung für das Budget des GME

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.11.2018	Ö	Gutachten	
Stadtrat	22.11.2018	Ö	Beschluss	
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	27.11.2018	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 12.11.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

1. 060.100 €

Vorabdotierung	Sachkonto	Kostenstelle	Produkt	Betrag
24.12AMV Anmietverträge (kreditorisch)	523111 Miete für Immobilien	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grund- stücks- und Gebäu- demanagement	24 500 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eige- nen baul. Anlagen	920671 Staatl. Berufs- schule, Draus- nickstr. 1d	23110010 Berufsbildende Schu- len	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eige- nen baul. Anlagen	922542 Redoutensaal- Ensemble, The- aterplatz 1/-Str.1 u. 7	57320080 Leistungen für ver- pachtete Säle (MWST-pfl.)	90.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eige- nen baul. Anlagen	920675 GGFA. KiHo, Vereinsgebäu- de, Schillerstr. 52a/54	11130010 Finanzmanagement	50.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eige- nen baul. Anlagen	920461 EPS Ernst- Penzoldt- Schule, Bu- ckenhofer Str. 5	21210010 Mittelschulen	20.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eige- nen baul. Anlagen	920891 VHS Eggloff- stein'sches Palais, Fried- richstr. 17	27110080 Volkshochschule	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eige- nen baul. Anlagen	921431 CEG Christian- Ernst- Gymnasium, Langemarck- platz 2	21710010 Gymnasien	30.000 €

24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	922351 ASS Adalbert-Stifter-Schule, Sieglitzhofer Str. 6	21120010 Adalbert-Stifter-Grundschule	10.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920675 GGFA. KiHo, Vereinsgebäude, Schillerstr. 52a/54	36510010 Leistungen für alle KiTas	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	522103 Unterhalt der Kulturdenkmäler	929950 Denkmäler, Gedenktafeln allgemein	52310010 Denkmalschutz/-pflege	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921982 Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	100.000 €
24.21BUA Bauunterhalt allgemein	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	330.000 €
24.22BTS Betriebstechnik Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921992 Vollstreckungsstelle, Nägelsbachstr. 38	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	32.600 €
24.22BTA Betriebstechnik allgemein	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	220.000 €
24.00SOA Sonstige Aufwendungen 24 allgemein	526121 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240090 Amt 24 Sachkosten	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	3.000 €

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	in Höhe von bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer	Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeinde-steuern	Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	1.060.100 €
--	--	---	--	--------------------

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Im gesamten Sachkostenbudget des GME stehen Mittel (Ansatz) zur Verfügung in Höhe von

19.438.446,24€

davon sind

	446.540,10 €
- Haushaltsreste aus dem Vorjahr	414.706,14 €
- unterjährige Mittelumbuchungen	

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 20.498.546,24 €

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer
☒ einmalig von 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 8.426.538,05 €

Die verfügbaren Mittel sind gebunden für noch ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern, für Schlussrechnungen der Energieversorger und für Verbindlichkeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

- 1 032 600 € zur Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen

242-1 Bauunterhalt

- Berufsschule Außengelände: Sanierung von Pflasterunebenheiten (Unfallgefahr)	30.000 €
- Redoutensaal: Sanierung der Oberflächen	90.000 €
- Schillerstraße 52: unerwartete Notwendigkeit zur Entsorgung eines historischen Öltanks im Erdreich (drohende Umweltbelastung)	50.000 €
- Ernst- Penzoldt- Schule: Gangbarmachung der Fenster zur Vermeidung drohender Nutzungsbeschränkungen	20.000 €
- Friedrichstr.17: Asphaltierung Innenhof (Unfallgefahr)	30.000 €
- Christian- Ernst- Gymnasium: Aufstellen eines Lagerraumes für Hausverwalter-Traktor und Bühnenelemente (Verbesserung des Arbeitsschutzes)	30.000 €
- Adalbert- Stifter- Schule: Reparatur Turnhallenfußboden (Unfallgefahr)	10.000 €
- Kinderhort Schillerstraße 54: Erneuerung der Kücheneinrichtung, bauliche Maßnahmen	30.000 €
- Westliche Stadtmauer: Beginn der Sanierung Mauerfuß wegen Salzbelastung und drohender statischer Probleme)	30.000 €
- Rathaus, 6.OG: Raumabtrennung zur Unterbringung des Kopierers (Brandschutzanforderung)	10.000 €
- Rathaus Freitreppe: Blechbelag auf den Stufen wegen bröckelnder Waschbetonstufen (Unfallgefahr; notwendiger Fluchtweg)	20.000 €
- Planungskosten für das Kommunalinvestitionsprogramm-Schulinfrastruktur	100.000 €
- Reparatur von Glasbrüchen	20.000 €
- Beseitigung von Einbruchschäden (u.a. Rathaus)	60.000 €
- Beseitigung von Graffiti	30.000 €
- Kleinreparaturen der Bausubstanz	220.000 €

Betriebstechnik

- Anbindung Nägelsbachstr. 38/40 an das städt. Netz	32.600 €
- Kleinreparaturen der betriebstechnischen Anlagen	220.000 €

- 24 500 € zur Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Anmietverträgen
 - Westl. Stadtmauerstr. 3a: Anmietung S-Bar für Fahrradservicestation
 - Pommernstr. 40: Anmietung für Abt. 503
 - Dechsendorfer Str. 4: Anmietung für Abt. 503
 - Gerhart-Hauptmann-Str. 15: Anmietung für Abt. 503
- 3 000 € für die Schulungen der verwaltungsweit eingeführten Software iTWO e-Vergabe

Auf die Ausführungen im Zwischenbericht des Amtes 24 zum 31. Juli 2018, der am 19. September 2018 im HFGPA beschlossen wurde (Vorlagen-Nr. 241/082/2018), wird verwiesen.

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang