

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
24/054/2019

Mittelbereitstellung für Umbau und Sanierung der Wöhrmühle

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|-------------------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 17.09.2019 | Ö | Gutachten | einstimmig angenommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 18.09.2019 | Ö | Gutachten | einstimmig angenommen |
| Stadtrat | 26.09.2019 | Ö | Beschluss | mehrheitlich angenommen |

Beteiligte Dienststellen

Amt 50

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 4.9.2019
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

| | | | |
|--|--|---|---|
| Sachmittelbudget | Kostenstelle 922781 Obdachlosenheim, Wöhrmühle 1 | Kostenträger 31540010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 706.622 € für |
| Vorabdotierung 24.21BUS Bauunterhalt, Sondermaßnahmen | | | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

| | | | |
|----------------------|---|--|-----------------------------------|
| Allgemeiner Haushalt | Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern | in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 706.622 € bei |
| | | | Sachkonto 401301 Gewerbesteuer |

II. Begründung

1. Ressourcen

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

Für den Verwendungszweck „Wöhrmühle“ stehen im Sachkostenbudget bei Sachkonto 521112 noch Mittel zur Verfügung in Höhe von 517.888 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **1.224.510 €**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2019

nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 16.454.126,04 EUR

Diese verfügbaren Mittel sind jedoch bereits anderweitig gebunden.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Unterbringung in Verfügungswohnungen für Familien im Rahmen des Familiennachzugs bzw. Obdachlosenunterkünfte im Gebäude Wöhrmühle 1 (vgl. Bedarfsbeschluss Nr. 50/112/2018).

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Entsprechend des Beschlusses 50/128/2018 ist das nach Verlegung des Übernachtungswohnheims frei gewordene Gebäude Wöhrmühle 1 zu Verfügungswohnungen umzubauen bzw. zu sanieren. Aufgrund des neuen Nutzungskonzepts als reiner Wohnraum soll hierfür die Gewobau als erfahrene städtische Wohnungsbaugesellschaft mit der Umsetzung der Maßnahme im Zuge eines Generalübernehmervertrages betraut werden. Hierfür sind incl. MwSt. zusätzliche Mittel in Höhe von 1.224.510 EUR notwendig. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------------------|
| Bau- und Planungsaufwendungen (lt. Angabe Gewobau) | 1.166.200 EUR |
| <u>GÜ-Entgelt (5%)</u> | <u>58.310 EUR</u> |
| Gesamt | 1.224.510 EUR |

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Das GME soll gegenüber der Gewobau auf städtischer Seite die Auftraggeberfunktion übernehmen. Die benötigten Mittel (Baukosten incl. GÜ-Aufschlag) sind daher dem Budget des GME zusätzlich zunächst für das Jahr 2019 bereitzustellen.

Da jedoch der größte Anteil der Summe voraussichtlich erst im HH-Jahr 2020 zahlungswirksam wird, erfolgt seitens Amt 20 vor der Budgetabrechnung 2019 ein Einzug bzw. eine Sperrung i. H. v. 1,0 Mio. €. Dafür wird von der Kämmerei der Planansatz 2020 - Bauunterhalt - zweckgebunden für das BV Wöhrmühle um diese 1 Mio. EUR erhöht.

Anlagen: -

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 17.09.2019

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

| | | | |
|--|--|---|---|
| Sachmittelbudget Vorabdotierung 24.21BUS Bauunterhalt, Sondermaßnahmen | Kostenstelle 922781 Obdachlosenheim, Wöhrmühle 1 | Kostenträger 31540010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 706.622 € für Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen |
|--|--|---|---|

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| Allgemeiner Haushalt | Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern | in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 706.622 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer |
|----------------------|---|--|---|

mit 12 gegen 0 Stimmen

Frau Dr. Marenbach
Vorsitzende/r

Astrid Dietrich
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.09.2019

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

| | | | |
|--|--|---|---|
| Sachmittelbudget Vorabdotierung 24.21BUS Bauunterhalt, Sondermaßnahmen | Kostenstelle 922781 Obdachlosenheim, Wöhrmühle 1 | Kostenträger 31540010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 706.622 € für Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen |
|--|--|---|---|

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| Allgemeiner Haushalt | Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern | in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 706.622 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer |
|----------------------|---|--|---|

mit 13 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Friedel
Schriftführer/in

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

| | | | |
|---|--|---|--|
| Sachmittelbudget Vorabdotierung 24.21BUS Bauunterhalt, Sondermaß- nahmen | Kostenstelle 922781 Obdachlosenheim, Wöhrmühle 1 | Kostenträger 31540010 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 706.622 € für Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen bauli- chen Anlagen |
|---|--|---|--|

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Allgemeiner Haushalt | Kostenstelle 202090 Allgemeine Kosten- stelle Abt. Gemeinde- steuern | in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zu- weisungen, Umlagen | 706.622 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer |
|----------------------|---|---|---|

mit 44 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Friedel
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang