

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/241

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
**241/059/2012**

### Mittelbereitstellung für das Budget des GME

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	21.11.2012	Ö	Gutachten	
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	27.11.2012	Ö	Gutachten	
Stadtrat	29.11.2012	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

Gez. Beugel 9.11.2012  
Unterschrift Referat II

Sofern die bereitgestellten Mittel nicht in voller Höhe benötigt werden, werden diese im Rahmen der Budgetabrechnung wieder dem allgemeinen Haushalt zugeführt.

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um **1.000.000 €**, davon

<b>40.000 €</b> für Sachmittel- Budget	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sachkonto 524314 Gas für Heizzwecke, Warm- wasserversorgung
<b>10.000 €</b> für Sachmittel- Budge	Kostenstelle 243120 Sach- und Personal- kosten Umzugsma- nagement	Produkt 11150024 Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine	Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
<b>30.800 €</b> für Sachmittel- Budget	Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6	Produkt 21710024 Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien	Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendun- gen
<b>17.100 €</b> für Sachmittel- Budget	Kostenstelle 920142 FRS Friedrich-Rückert- Schule, Ohmplatz 2	Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen	Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendun- gen
<b>16.000 €</b> für Sachmittel- Budget	Kostenstelle 921983 Heinrich-Lades- Halle/EKM, Rathaus- platz 2	Produkt 57328024 Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt.-pfl.)	Sachkonto 524331 Wasser/Abwasser
<b>100.000 €</b> für Sachmittel- Budget	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	Sachkonto 524102 Gebäudereinigung
<b>2.800 €</b>	Kostenstelle 920692	Produkt 36510024	Sachkonto 523111

für Sachmittel-Budget	Lern-/Spielstube, Eggenreuther Weg 30	Amt 24: Leistungen für alle KiTas	Miete für Immobilien
<b>70.577 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 921471 LOS Loschgeschule/KiTa, Loschgestr. 10/Turnstr. 8	Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>306.057 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 920672 Karl-Heinz-Hiersemann-Halle, Schillerstr. 56	Produkt 42418024 Amt 24: Leistungen für Sporthallen (MWSt-pfl.)	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>20.000 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 920892 Wildenstein'sches Palais, Friedrichstr. 19	Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>30.000 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 920661 BUE Grundschule Büchenbach Dorf, Dorfstr. 21	Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>100.000 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 922831 BRL Grundschule Brucker Lache, Zeißstr. 51	Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>40.000 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 929950 Denkmäler, Gedenktafeln allgemein	Produkt 52310024 Amt 24: Leistungen für Denkmalschutz/-pflege	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>40.000 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 921221 Pavillonbauten, Hugentottenplatz 7	Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzmanagement	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>50.000 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 920512 Umkleide/Kiosk Dechsend. Weiher, Campingstr. 80	Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzmanagement	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>11.348 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 920673 Fachschule für Techniker, Drausnickstr. 1b	Produkt 23140024 Amt 24: Leistungen für TEC	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>15.000 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 920891 VHS Eggloffstein'sches Palais, Friedrichstr. 17	Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
<b>100.318 €</b> für Sachmittel-Budget	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme in Höhe von **1.000.000 €** bei:

Kostenstelle 200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20	Produkt 61110020 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Sachkonto 401301 Gewerbsteuer
---	--	----------------------------------

## 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	15.577.188,44 €
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0,00 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	15.577.188,44 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	16.577.188,44 €

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

#### nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 5.925.962,35 €  
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

### 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Nachhaltige Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen

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

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

#### **Haushalt 2012 - außerplanmäßiger Bedarf des GME**

##### Zusätzlicher Bedarf für Büroausstattung

Antrag auf MB auf dem Verwaltungswege vom 17. Oktober 2012 20.000 €  
MB auf dem Verwaltungswege in Bearbeitung 20.000 €

##### Umzugskosten

Umzugskosten Gemeindezentrum Frauenaarach 4.900 €  
Umzugskosten 45-2 Museum 5.100 €

Vergleich: Erhöhter Wasserverbrauch in der HLH 16.000 €

##### Mehraufwand Gebäudereinigung

Mehrkosten durch Neuvergabe, Tarifanpassung und Flächenzunahme 100.000 €

##### Mehraufwand Anmietkosten

Anmietung Lernstube Eggenreuther Weg 30 nach Sanierung 2.800 €

##### Zusätzlicher Bedarf für den Bauunterhalt

Loschgeschule: Schallschutzfenster 70.577 €  
Beschluss 242/188/2012 (BWA 28.02.2012), RB 24.04.2012  
Kostenbeteiligung Uni 21.366,57 €

Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga Generalplanung Lph 1-2 gemäß Beschluss 24/037/2012 (StR 29.3.12)	29.500 €
Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga Projektanten LPh 3-6 gemäß Beschluss VI/015/2012 (StR 26.4.12)	273.557 €
Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga Entwicklung Szenario 1	3.000 €
Friedrichstraße 19: Schaffung Stellplätze gem. Stellplatzverordnung	20.000 €
Schule Büchenbach, Kosbacher Schulhaus: Einbau Mittagsbetreuung, Erneuerung Elektroinstallation	30.000 €
Schule Brucker Lache: Flachdachsanierung	100.000 €
Nördliche Stadtmauer: Gutachten	20.000 €
Schunk'sches Gartenhaus: Sicherung/Gutachten Gartenanlage	20.000 €
WC- Hugenottenplatz für Marktbeschicker: Sanierung	40.000 €
Sportgebäude Dechsendorf: Dachsanierung	50.000 €
Fachschule für Technik: Vordach, Beleuchtung, Stele	11.348 €
Friedrichstr.17: Behinderten-WC	15.000 €
Strukturuntersuchung Zusammenlegung Ref. VI: Planungsauftrag	25.000 €
Mehrbedarf Kleinreparaturen aufgrund des Sanierungsstaus	123.218 €
<b>Summe außerplanmäßiger Bedarf</b>	<b>1.000.000 €</b>

nachrichtlich: in Mittelbereitstellung nicht berücksichtigt

Entwässerungsbeiträge EBE

Karl- Heinz- Hiersemann- Halle	30.197 €
Berufsschule	54.414 €
EMI	1.479 €
Max- und- Justine- Elsner- Schule	4.486 €
Henkestr.53	857 €
Schule Büchenbach	4.486 €
Sandbergstr.6 Kita	1.656 €

Zusätzlicher Bedarf für den Bauunterhalt

Mehrbedarf Kleinreparaturen aufgrund des Sanierungsstaus	26.782 €
--	----------

**Anlagen:**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang