

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 | einstimmig angenommen |
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 27.11.2012 | Ö | Gutachten | einstimmig angenommen |
| Stadtrat | 29.11.2012 | Ö | Beschluss | einstimmig angenommen |

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

| | | | |
|---|--|--|---|
| 40.000 € 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 |
| 10.000 € 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 |
| 30.800 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6 | Produkt 21710024 Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien | Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendun- gen |
| 17.100 € 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 |
| 16.000 € 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 |
| 100.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanage- ment | Sachkonto 524102 Gebäudereinigung |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2.800 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920692 Lern-/Spielstube, Eggenreuther Weg 30 | Produkt 36510024 Amt 24: Leistungen für alle KiTas | Sachkonto 523111 Miete für Immobilien |
| 70.577 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 921471 LOS Loschgeschu- le/KiTa, Loschgestr. 10/Turnstr. 8 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 306.057 € 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 |
| 20.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920892 Wildenstein'sches Pa- lais, Friedrichstr. 19 | Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 30.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920661 BUE Grundschule Büchenbach Dorf, Dorfstr. 21 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 100.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 922831 BRL Grundschule Bru- cker Lache, Zeißstr. 51 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929950 Denkmäler, Gedenкта- feln allgemein | Produkt 52310024 Amt 24: Leistungen für Denkmal- schutz/-pflege | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 921221 Pavillonbauten, Hüge- nottenplatz 7 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 50.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920512 Umkleide/Kiosk De- chsend. Weiher, Cam- pingstr. 80 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 11.348 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920673 Fachschule für Techni- ker, Drausnickstr. 1b | Produkt 23140024 Amt 24: Leistungen für TEC | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 15.000 € 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 |
| 100.318 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanage- ment | 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: Flachdachsanie rung | 100.000 € |
| Nördliche Stadtmauer: Gutachten | 20.000 € |
| Schunk´sches Gartenhaus: Sicherung/Gutachten Gartenanlage | 20.000 € |
| WC- Hugentottenplatz 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 € |
| Summe außerplanmäßiger Bedarf | 1.000.000 € |

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

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 21.11.2012

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um **1.000.000 €**, davon

| | | | |
|---|--|--|--|
| 40.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement | Sachkonto 524314 Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung |
| 10.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 243120 Sach- und Personalkosten Umzugsmanagement | Produkt 11150024 Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine | Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen |
| 30.800 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6 | Produkt 21710024 Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien | Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendungen |
| 17.100 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 920142 FRS Friedrich-Rückert-Schule, Ohmplatz 2 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen | Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendungen |
| 16.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 921983 Heinrich-Lades-Halle/EKM, Rathausplatz 2 | Produkt 57328024 Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt.-pfl.) | Sachkonto 524331 Wasser/Abwasser |
| 100.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement | Sachkonto 524102 Gebäudereinigung |
| 2.800 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 920692 Lern-/Spielstube, Eggenreuther Weg 30 | Produkt 36510024 Amt 24: Leistungen für alle KiTas | Sachkonto 523111 Miete für Immobilien |
| 70.577 € 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 |
| 306.057 € 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 |
| 20.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 920892 Wildenstein'sches Palais, Friedrichstr. 19 | Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 30.000 € 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 |
| 100.000 € 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 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929950 Denkmäler, Gedenkta- feln allgemein | Produkt 52310024 Amt 24: Leistungen für Denkmal- schutz/-pflege | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 921221 Pavillonbauten, Hüge- nottenplatz 7 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 50.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920512 Umkleide/Kiosk De- chsend. Weiher, Cam- pingstr. 80 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 11.348 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920673 Fachschule für Techni- ker, Drausnickstr. 1b | Produkt 23140024 Amt 24: Leistungen für TEC | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 15.000 € 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 |
| 100.318 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanage- ment | 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 |
|---|--|----------------------------------|

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 27.11.2012

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um **1.000.000 €**, davon

| | | | |
|--|--|--|---|
| 40.000 € 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 |
| 10.000 € 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 |
| 30.800 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6 | Produkt 21710024 Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien | Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendun- gen |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 17.100 € 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 |
| 16.000 € 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 |
| 100.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanage- ment | Sachkonto 524102 Gebäudereinigung |
| 2.800 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920692 Lern-/Spielstube, Eggenreuther Weg 30 | Produkt 36510024 Amt 24: Leistungen für alle KiTas | Sachkonto 523111 Miete für Immobilien |
| 70.577 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 921471 LOS Loschgeschu- le/KiTa, Loschgestr. 10/Turnstr. 8 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 306.057 € 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 |
| 20.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920892 Wildenstein'sches Pa- lais, Friedrichstr. 19 | Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 30.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920661 BUE Grundschule Büchenbach Dorf, Dorfstr. 21 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 100.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 922831 BRL Grundschule Bru- cker Lache, Zeißstr. 51 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929950 Denkmäler, Gedenkta- feln allgemein | Produkt 52310024 Amt 24: Leistungen für Denkmal- schutz/-pflege | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 921221 Pavillonbauten, Hüge- nottenplatz 7 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 50.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920512 Umkleide/Kiosk De- chsand. Weiher, Cam- pingstr. 80 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 11.348 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920673 Fachschule für Techni- ker, Drausnickstr. 1b | Produkt 23140024 Amt 24: Leistungen für TEC | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 15.000 € 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 |
| 100.318 € für Sachmittel- | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. |

| | | | |
|--------|--|------------------------------------|---------|
| Budget | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 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 |
|---|--|----------------------------------|

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Weber
Berichterstatler

Beratung im Gremium: Stadtrat am 29.11.2012

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um **1.000.000 €**, davon

| | | | |
|---|--|--|--|
| 40.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement | Sachkonto 524314 Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung |
| 10.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 243120 Sach- und Personalkosten Umzugsmanagement | Produkt 11150024 Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine | Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen |
| 30.800 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6 | Produkt 21710024 Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien | Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendungen |
| 17.100 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 920142 FRS Friedrich-Rückert-Schule, Ohmplatz 2 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen | Sachkonto 591131 periodenfremde Aufwendungen |
| 16.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 921983 Heinrich-Lades-Halle/EKM, Rathausplatz 2 | Produkt 57328024 Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt.-pfl.) | Sachkonto 524331 Wasser/Abwasser |
| 100.000 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement | Sachkonto 524102 Gebäudereinigung |
| 2.800 € für Sachmittel-Budget | Kostenstelle 920692 Lern-/Spielstube, Eggenreuther Weg 30 | Produkt 36510024 Amt 24: Leistungen für alle KiTas | Sachkonto 523111 Miete für Immobilien |
| 70.577 € 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 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 306.057 € 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 |
| 20.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920892 Wildenstein'sches Pa- lais, Friedrichstr. 19 | Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 30.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920661 BUE Grundschule Büchenbach Dorf, Dorfstr. 21 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 100.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 922831 BRL Grundschule Bru- cker Lache, Zeißstr. 51 | Produkt 21110024 Amt 24: Leistungen für alle Grund- schulen | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929950 Denkmäler, Gedenkta- feln allgemein | Produkt 52310024 Amt 24: Leistungen für Denkmal- schutz/-pflege | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 40.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 921221 Pavillonbauten, Hüge- nottenplatz 7 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 50.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920512 Umkleide/Kiosk De- chsend. Weiher, Cam- pingstr. 80 | Produkt 11130024 Amt 24: Leistungen für das Finanzma- nagement | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 11.348 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920673 Fachschule für Techni- ker, Drausnickstr. 1b | Produkt 23140024 Amt 24: Leistungen für TEC | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 15.000 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 920891 VHS Egglöffstein'sches Palais, Friedrichstr. 17 | Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS | Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen |
| 100.318 € für Sachmittel- Budget | Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) | Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanage- ment | 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 |
|---|--|----------------------------------|

mit 49 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang