

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/262/2012

Antrag auf Mittelbereitstellung für das Budget des Gebäudemanagements (Deckung durch Fachämter)

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

Beteiligte Dienststellen

Ämter 43 und 51, zugestimmt am 08.11.2012
Beschluss HFPA vorbehaltlich der Begutachtung des BWA
Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

Gez. Beugel
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um

Sachmittelbudget	Erba-Kindertagesstätte Kostenstelle [920291]	Produkt 36510024 Amt 24: Leistungen für alle Kitas	23.000 € für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen
Sachmittelbudget	VHS-Friedrichstr. 17 Kostenstelle [920891]	Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS	25.000 € für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr. [365B.351 Einrichtung (KiGA all- gem.)	Kostenstelle 510090 Allgemeine Kostenstelle Amt 51	und in Höhe von Produkt [36510051 Amt 51: Leistungen für alle Kitas	23.000 € bei Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstat- tung
Budgetrücklage von Amt 43 (siehe KFA- Beschluss 43/019/2011; II, 2.5.2)			25.000 €

II. Begründung

1. Ressourcen

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

Zwar stehen im Sachkostenbudget der Abt. 242-1 / Sachgebiet Bauunterhalt 5.710.200 € (Ansatz) zur Verfügung, jedoch nicht für die genannten Verwendungszwecke. 0 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 0 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **48.000 €**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2012

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel zum Zeitpunkt der Antragstellung (Gesamtbudget GME) **5.925.962,35€**
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

1. Gruppenräume in Kindertagesstätten müssen intakt sein
2. Barrierefreie WCs müssen vorhanden sein

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

1. Sanierung eines Gruppenraumes in der Erba- Kindertagesstätte (U.a. Neue abgehängte Decke, neuer Fußboden, Neue Anstriche)
2. Einbau eines Barrierefreien WCs im VHS- Gebäude Friedrichstraße 17

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Planung und Bauleitung durch Amt 24, Sachgebiete Bauunterhalt und Betriebstechnik

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

Sachmittelbudget	Erba-Kindertagesstätte Kostenstelle [920291]	Produkt 36510024 Amt 24: Leistungen für alle Kitas	23.000 € für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen
Sachmittelbudget	VHS-Friedrichstr. 17 Kostenstelle [920891]	Produkt 27110024 Amt 24: Leistungen für VHS	25.000 € für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr. [365B.351 Einrichtung (KiGA all- gem.)	Kostenstelle 510090 Allgemeine Kostenstelle Amt 51	und in Höhe von Produkt [36510051 Amt 51: Leistungen für alle Kitas	23.000 € bei Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstat- tung
Budgetrücklage von Amt 43 (siehe KFA- Beschluss 43/019/2011; II, 2.5.2)			25.000 €

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang