

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/241

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
241/025/2015

Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Büromöbeln

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	20.10.2015	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	21.10.2015	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 8.10.2015
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

			233.000 €
IP-Nr. 111.350 Einrichtung, Maschinen	Kostenstelle 240090 Allg. KSt Gebäudemanagement	Produkt 11150024 Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine	Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsaustattung

Die Deckung erfolgt durch Einsparung von Personalkosten in den Jahren 2014 und 2015

		in Höhe von	233.000 €
Sachmittelbudget Amt 24	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	95.000,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	148.812,35 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0,00 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	243.812,35 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	476.812,35 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2015

Nachrichtlich:

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

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Bereitstellung anforderungsgerechter Arbeitsplätze durch

- Austausch über 20 Jahre alter und defekter Möblierung
- Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische nach Vorgabe durch den Betriebsarzt

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Für folgende Projekte werden für 2015 dringend zusätzliche Haushaltsmittel benötigt:

Amt	Grund	Kosten
30	Ausbau Hausmeisterwohnung Friedrichstraße 19	26.000 €
43	Zusätzliche Planstellen/Umzug in das 3.OG Friedrichstraße 19	16.000 €
11	höhenverstellbare Schreibtische über Betriebsarzt	50.000 €
37	Neumöblierung nach Sanierung	20.000 €
40	Neumöblierung bei Umzug in die Michael-Vogel-Straße 1d	67.000 €
50	Neumöblierung Geschäftszimmer	6.000 €
66/24	Ergänzungs-/Neumöblierung Schuhstraße 40 EG Westflügel	10.000 €
JAZ e.V.	Neumöblierung	10.000 €
OBM	Austausch Mobiliar Besprechungsraum	17.000 €
<u>Ref II</u>	<u>Geschäftszimmer Neumöblierung</u>	<u>11.000 €</u>
Gesamt		233.000 €

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 20.10.2015

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

			233.000 €
IP-Nr. 111.350 Einrichtung, Maschinen	Kostenstelle 240090 Allg. KSt Gebäudemanagement	Produkt 11150024 Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine	Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsaustattung

Die Deckung erfolgt durch Einsparung von Personalkosten in den Jahren 2014 und 2015

		in Höhe von	233.000 €
Sachmittelbudget Amt 24	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Ge- bäudemanagement	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Wening
Vorsitzender

gez. Weber
Berichterstatter

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 21.10.2015

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

			233.000 €
IP-Nr. 111.350 Einrichtung, Maschinen	Kostenstelle 240090 Allg. KSt Gebäudemanagement	Produkt 11150024 Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine	Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsaustattung

Die Deckung erfolgt durch Einsparung von Personalkosten in den Jahren 2014 und 2015

		in Höhe von	233.000 €
Sachmittelbudget Amt 24	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte)	Produkt 11170024 Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Ge- bäudemanagement	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang