

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/286/2018

Michael-Poeschke-Schule, Einrichtung einer Partnerklasse

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.09.2018	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	19.09.2018	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.09.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 7.9.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der ~~Aufwendungen~~/Auszahlungen um

IP-Nr. 211J.573 M.-Poeschke-GS; Umbau- maßn. f. Partnerinklusions- klasse	Kostenstelle 240090 Allg.Kostenstelle GME	Produkt 21110010 Leistungen für Grundschu- len	325.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Be- triebsvorr. von Schulen
--	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mittelübertragung

	Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) Vorabdot. 24.21BSA	in Höhe von Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	100.000 € bei Sachkonto 521114 Brandschutzmaßnah- men
	Kostenstelle 920512 Umkleide/Kiosk Dechsend. Weiher, Campingstr. 80 Vorabdot. 24.21CA2	und in Höhe von Produkt 11130010 Finanzmanagement	180.000 € bei Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlage
IP-Nr. 611.610E Investitionspauschale	Kostenstelle 200090 Allg. Kostenstelle Amt 20	und in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	45.000 € bei Sachkonto 239122 Zugang SoPo (kon- sumtiv/ investiv) vom Land

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 0 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) 470.000 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von 0 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von 0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 470.000 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **795.000 €**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
X einmalig für das HH-Jahr 2018

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 0 €
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 226.417,89 €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Die verfügbaren Mittel sind durch Aufträge gebunden.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Schaffung von Schulräumen für eine Partnerklasse

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

- siehe Vorlage 242/250/2018 Michael- Poeschke- Schule, Einrichtung einer Partnerklasse, Beschluss der Entwurfsplanung

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

- Projektleitung GME, Sachgebiet Bauunterhalt

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang