

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
**242/282/2018**

### Budget GME - vorgezogene Maßnahmen

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

### 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 **596.000 €**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Kostenstelle 921471<br>Loschge-Schule<br>Vorabdot. 24.21LS2                             | und in Höhe von<br>Produkt 21110010<br>Leistungen für Grundschu-<br>len  | <b>301.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlage |
|  | Kostenstelle 920371<br>Eichendorffschule<br>Vorabdot. 24.21EI5                          | und in Höhe von<br>Produkt 21210010<br>Leistungen für Mittelschu-<br>len | <b>83.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlage  |
|  | Kostenstelle 920231<br>Hauptfeuerwache, Äußere<br>Brucker Str. 32<br>Vorabdot. 24.21HF3 | in Höhe von  | <b>200.000 €</b> bei  |
|  |   | Produkt 12610010<br>Leistungen für Brandschutz                           | Sachkonto 521114<br>Brandschutzmaßnah-<br>men                                     |
|  | Kostenstelle 243210<br>SB 243-21 Hausverwaltung<br>Vorabdot. 24.32DAK                   | und in Höhe von  | <b>12.000 €</b> bei   |
|  |   | Produkt 11170010<br>Zentrales Grundstücks-<br>und Gebäudemanagement      | Sachkonto 526111<br>Dienst-/ Schutzkleid./<br>persönl. Ausrüstung                 |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen Gewerbesteuer

|  |   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
|  |   | in Höhe von<br>bei   | <b>596.000 €</b>                  |
|  | Kostenstelle 202090<br>Allg. Kostenstelle<br>Abt. Gemeindesteuern | Produkt 61110010<br>Steuern, allgem. Zuwei-<br>sungen, Umlagen | Sachkonto 401301<br>Gewerbesteuer |

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahmen 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)                     | 0 €              |
| 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   | 0 €              |
| Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)                            | <b>596.000 €</b> |

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

#### Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 8.085.395,87 €

### 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Unterstützung der Kernprozesse der Stadtverwaltung
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit betrieblicher Arbeitsplätze
- Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Nutzbarkeit der Gebäude gemäß UN-Behindertenrechtskonvention
- Erhöhung von Nutzungsqualitäten
- Reduzierung von Nutzungskosten
- Erhaltung baulicher und anlagentechnischer Werte

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

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

Die nachfolgend genannten Maßnahmen sollen vorgezogen und bereits 2018 abgewickelt werden:

|  |           |
|--|-----------|
| Loschgeschule, Turnhalle, Sanierung der Umkleide-, Dusch- und WC-Räume BAII<br>Vorabdotierung 24.21LS2, Sk 521112, KSt 921471, KTr 21110010  | 301.000 € |
| Eichendorffschule, Umbau Mensa BA II<br>Vorabdotierung 24.21EI5, Sk 521112, KSt 920371, KTr 21210010   | 83.000 €  |
| Hauptfeuerwache, Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Aufenthaltsbereiches über der alten Fahrzeughalle BA II<br>Vorabdotierung 24.21HF3, Sk 521114, KSt 920231, KTr 12610010 | 200.000 € |
| Beschaffung von Dienstkleidung für Beschäftigte des Betriebsbüros<br>Vorabdotierung 24.32DAK, Sk 526111, KSt 243210, KTr 11170010  | 12 000 €  |

Summe 596.000€

## Anlagen:

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 18.09.2018

#### Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um **596.000 €**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Kostenstelle 921471<br>Loschge-Schule<br>Vorabdot. 24.21LS2                             | und in Höhe von<br>Produkt 21110010<br>Leistungen für Grundschul-<br>len               | <b>301.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlage        |
|  | Kostenstelle 920371<br>Eichendorffschule<br>Vorabdot. 24.21E15                          | und in Höhe von<br>Produkt 21210010<br>Leistungen für Mittelschu-<br>len               | <b>83.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlage         |
|  | Kostenstelle 920231<br>Hauptfeuerwache, Äußere<br>Brucker Str. 32<br>Vorabdot. 24.21HF3 | in Höhe von<br>Produkt 12610010<br>Leistungen für Brandschutz                          | <b>200.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521114<br>Brandschutzmaßnah-<br>men                    |
|  | Kostenstelle 243210<br>SB 243-21 Hausverwaltung<br>Vorabdot. 24.32DAK                   | und in Höhe von<br>Produkt 11170010<br>Zentrales Grundstücks-<br>und Gebäudemanagement | <b>12.000 €</b> bei<br>Sachkonto 526111<br>Dienst-/ Schutzkleid./<br>persönl. Ausrüstung |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen Gewerbesteuer

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Kostenstelle 202090<br>Allg. Kostenstelle<br>Abt. Gemeindesteuern | in Höhe von<br>bei<br>Produkt 61110010<br>Steuern, allgem. Zuwei-<br>sungen, Umlagen | <b>596.000 €</b><br>Sachkonto 401301<br>Gewerbesteuer |
|--|---|--|---|

mit 12 gegen 0 Stimmen

Dr. Marenbach  
Vorsitzende

Kirchhöfer  
Schriftführerin

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 19.09.2018

#### Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um **596.000 €**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Kostenstelle 921471<br>Loschge-Schule<br>Vorabdot. 24.21LS2 | und in Höhe von<br>Produkt 21110010<br>Leistungen für Grundschul- | <b>301.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen |
|--|---|---|---|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   | len  | baul. Anlage   |
|  | Kostenstelle 920371<br>Eichendorffschule<br>Vorabdot. 24.21E15                          | und in Höhe von<br>Produkt 21210010<br>Leistungen für Mittelschulen                    | <b>83.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlage         |
|  | Kostenstelle 920231<br>Hauptfeuerwache, Äußere<br>Brucker Str. 32<br>Vorabdot. 24.21HF3 | in Höhe von<br>Produkt 12610010<br>Leistungen für Brandschutz                          | <b>200.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521114<br>Brandschutzmaßnahmen                         |
|  | Kostenstelle 243210<br>SB 243-21 Hausverwaltung<br>Vorabdot. 24.32DAK                   | und in Höhe von<br>Produkt 11170010<br>Zentrales Grundstücks-<br>und Gebäudemanagement | <b>12.000 €</b> bei<br>Sachkonto 526111<br>Dienst-/ Schutzkleid./<br>persönl. Ausrüstung |

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen Gewerbesteuer

|  |   |   |                                   |
|--|---|---|-----------------------------------|
|  |   | in Höhe von<br>bei  | <b>596.000 €</b>                  |
|  | Kostenstelle 202090<br>Allg. Kostenstelle<br>Abt. Gemeindesteuern | Produkt 61110010<br>Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | Sachkonto 401301<br>Gewerbesteuer |

mit 14 gegen 0 Stimmen

Lender-Cassens  
Vorsitzende/r

Winkler  
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Stadtrat am 27.09.2018

**Ergebnis/Beschluss:**

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um **596.000 €**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Kostenstelle 921471<br>Loschge-Schule<br>Vorabdot. 24.21LS2                             | und in Höhe von<br>Produkt 21110010<br>Leistungen für Grundschulen  | <b>301.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlage |
|  | Kostenstelle 920371<br>Eichendorffschule<br>Vorabdot. 24.21E15                          | und in Höhe von<br>Produkt 21210010<br>Leistungen für Mittelschulen | <b>83.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521112<br>Unterhalt der eigenen<br>baul. Anlage  |
|  | Kostenstelle 920231<br>Hauptfeuerwache, Äußere<br>Brucker Str. 32<br>Vorabdot. 24.21HF3 | in Höhe von<br>Produkt 12610010<br>Leistungen für Brandschutz       | <b>200.000 €</b> bei<br>Sachkonto 521114<br>Brandschutzmaßnahmen                  |
|  | Kostenstelle 243210<br>SB 243-21 Hausverwaltung   | und in Höhe von<br>Produkt 11170010                                 | <b>12.000 €</b> bei<br>Sachkonto 526111   |

|  |                    |   |   |
|--|--------------------|---|---|
|  | Vorabdot. 24.32DAK | Zentrales Grundstücks-<br>und Gebäudemanagement | Dienst-/ Schutzkleid./<br>persönl. Ausrüstung |
|--|--------------------|---|---|

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen Gewerbesteuer

|  |   |  |                                   |
|--|---|--|-----------------------------------|
|  |   | in Höhe von<br>bei   | <b>596.000 €</b>                  |
|  | Kostenstelle 202090<br>Allg. Kostenstelle<br>Abt. Gemeindesteuern | Produkt 61110010<br>Steuern, allgem. Zuwei-<br>sungen, Umlagen | Sachkonto 401301<br>Gewerbesteuer |

mit 46 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Winkler  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang