

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/356/2019

Mittelbereitstellung für die Aufstockung der Mobilten Wohneinheiten Hartmannstr. 104

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	17.09.2019	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	18.09.2019	Ö	Gutachten	
Stadtrat	26.09.2019	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 4.9.2019
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			565.000 € für
IP-Nr. 315.500 Erwerb und Aufstockung Containeranlage Hartmannstr.	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 31540010 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Sachkonto 096102 Zugänge Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

Sachmittelbudget		in Höhe von	565.000 € bei
Vorabd. 24.21BUS Bauunterhalt, Sondermaßnahmen	Kostenstelle 920132 Pommernstr. 40	Produkt 31540010 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

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)	1.999.964 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in	€

Höhe von

Summe der bereits vorhandenen Mittel	1.999.964 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	2.564.964 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das HH-Jahr 2019

Nachrichtlich:

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

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 18.830.466 €
Diese verfügbaren Mittel sind jedoch bereits anderweitig gebunden.
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Schaffung weiterer Verfügungswohnungen

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

- siehe Vorlage **242/313/2019** Mobile Wohneinheiten Hartmannstr. 104, Aufstockung und Erweiterung der bestehenden Anlage, Vor- und Entwurfsplanung.
- Das Objekt Pommernstr. 40 wird nicht angemietet und umgebaut. Die geplanten Mittel können daher für die Finanzierung der Aufstockung Hartmannstr. 104 verwendet werden.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

- Projektleitung GME, Sachgebiet Bauunterhalt 242-1

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang