

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/037/2014

Mittelbereitstellung zugunsten Amt 52 für IP-Nr. 424F.400 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ)

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|-----------------------|
| Sportausschuss | 04.11.2014 | Ö | Gutachten | einstimmig angenommen |
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 18.11.2014 | Ö | Gutachten | einstimmig angenommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 19.11.2014 | Ö | Beschluss | einstimmig angenommen |

Beteiligte Dienststellen

20, 52

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. I.V. Knitl 30.10.2014
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

| | | | |
|--|--|---|---|
| IP-Nr. 424F.400 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) | Kostenstelle 520090 Allgemeine Kostenstelle Amt 52 | Produkt 4241 Leistungen für sonstige Sporteinrichtungen | 150.000 € für Sachkonto 035202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. Sport- u. FZA |
|--|--|---|---|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

| | | | |
|--|--|---|---|
| IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof, 1.BA mit Sing- und Musikschule | Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24 | in Höhe von Produkt 3662 Leistungen für Jugendeinrichtungen | 150.000 € bei Sachkonto 032202 Zug. Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Einrichtg. |
|--|--|---|---|

II. Begründung

1. Ressourcen

Die in 2014 benötigten Kassenmittel bei der Maßnahme Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) übersteigen den diesjährigen Haushaltsansatz. Zur Begleichung der Forderungen/Preisgelder aus dem Realisierungswettbewerb und den Planungsleistungen des Architekten ist daher eine zusätzliche Mittelbereitstellung in 2014 mit Ansatzkorrektur in 2015 in Höhe von 150.000 EUR notwendig.

Die vorgesehene Deckung zur Vorfinanzierung stammt aus der Maßnahme IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof, 1. BA mit Sing- und Musikschule. Hier werden die vorhandenen Mittel für 2014 aufgrund der verschobenen Wettbewerbsauslobung in diesem Jahr nicht vollständig abfließen und erst in 2015 benötigt.

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

| | | |
|---|-------------------|---|
| Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung | --- | € |
| Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) | 300.000,00 | € |
| Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von | 195.751,06 | € |
| Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von | ---- | € |
| Summe der bereits vorhandenen Mittel | 495.751,06 | € |
| Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung - zusätzlicher Bedarf für Aufträge, die 2014 kassenwirksam werden) | 645.751,06 | € |

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2014

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
 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?)

Temporäre Mittelumschichtung von IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof, 1. BA mit Sing- und Musikschule zugunsten IP-Nr. 424F.400 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) in Höhe von 150.000 EUR.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Mittelbereitstellung für IB-Nr.424F.400

Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheits-zentrum (BBGZ):

Die für 2014 zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel reichen zur Begleichung der Forderungen aus dem Architektenwettbewerb und der Bearbeitung der Objektplanung bis zur Leistungsphase 2 nicht aus.

Begründung: Zur Bearbeitung der Antragstellung im Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ erfolgte umgehend nach Beschluss des Wettbewerbs und anschließendem VOF-Verfahren die Beauftragung der Vorplanung beim Architekten. Aufgrund dieser kurzfristigen Bearbeitung werden nun Mittel bereits im laufenden Jahr benötigt, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans erst in 2015 vorgesehen waren und dort auch aufgeführt sind.

Deckung aus IP-Nr. 366C.404

Generalsanierung Frankenhof, 1. BA mit Sing- und Musikschule 217E.401:

Die Wettbewerbsauslobung hat sich ins Jahr 2015 verschoben, der Mittelbedarf verläuft entsprechend. Die nun im laufenden Jahr vorhandenen Mittel werden daher nicht vollständig ausgegeben und können als Zwischenfinanzierung zur Verfügung gestellt werden. Um dann jedoch den Wettbewerb und auch den entsprechenden Mittelabfluss in 2015 nicht zu behindern, müssen die Mittel im nächsten Jahr der Maßnahme Frankenhof wieder zur Verfügung gestellt werden.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Sportausschuss am 04.11.2014

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

| | | | |
|--|--|--|---|
| IP-Nr. 424F.400 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) | Kostenstelle 520090 Allgemeine Kostenstelle Amt 52 | Produkt 4241 Leistungen für sonstige Sporteinrichtungen | 150.000 € für Sachkonto 035202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. Sport- u. FZA |
|--|--|--|---|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

| | | | |
|--|--|---|--|
| IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof, 1.BA mit Sing- und Musikschule | Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24 | in Höhe von Produkt 3662 Leistungen für Jugendeinrichtungen | 150.000 € bei Sachkonto 032202 Zug. Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Einrichtg. |
|--|--|---|--|

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Lender-Cassens
Vorsitzende

gez. Klement
Berichterstatter

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 18.11.2014

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

| | | | |
|--|--|--|---|
| IP-Nr. 424F.400 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) | Kostenstelle 520090 Allgemeine Kostenstelle Amt 52 | Produkt 4241 Leistungen für sonstige Sporteinrichtungen | 150.000 € für Sachkonto 035202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. Sport- u. FZA |
|--|--|--|---|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

| | | | |
|--|--|---|--|
| IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof, 1.BA mit Sing- und Musikschule | Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24 | in Höhe von Produkt 3662 Leistungen für Jugendeinrichtungen | 150.000 € bei Sachkonto 032202 Zug. Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Einrichtg. |
|--|--|---|--|

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Wening
Vorsitzender

gez. Weber
Berichterstatter

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

| | | | |
|--|--|--|---|
| IP-Nr. 424F.400 Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) | Kostenstelle 520090 Allgemeine Kostenstelle Amt 52 | Produkt 4241 Leistungen für sonstige Sporteinrichtungen | 150.000 € für Sachkonto 035202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. Sport- u. FZA |
|--|--|--|---|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

| | | | |
|--|--|---|--|
| IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof, 1.BA mit Sing- und Musikschule | Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24 | in Höhe von Produkt 3662 Leistungen für Jugendeinrichtungen | 150.000 € bei Sachkonto 032202 Zug. Gebäude, Aufb. u. Betriebsvor. v. soz. Einrichtg. |
|--|--|---|--|

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang