

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
IV/40

Verantwortliche/r:
Schulverwaltungsamt

Vorlagennummer:
40/087/2016

Mittelbereitstellung und Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für die IvP-Nr. 217C.K351 (Schuleinrichtung Ohm-Gymnasium)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	22.06.2016	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Stadtrat	30.06.2016	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

24, 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 20.06.2016
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von insgesamt

IP-Nr. 217C.K351 Schuleinrichtungsgegen- stände Ohm-Gymnasium	Kostenstelle 400090 Allgemeine Kostenstelle Amt 40	Produkt 21710040 Leistungen für alle Gym- nasien	410.000 € für Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstattung
---	--	--	---

Die Deckung erfolgt durch temporäre Einsparung im Jahr 2016 bei

IP-Nr. 217C.401 Ohm-Gymnasium , Gene- ralsanierung	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 21710024 Leistungen für alle Gym- nasien	110.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--	--	---	---

sowie Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen durch Nichtinanspruchnahme im Jahr 2016 bei

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule Generalsan- ierung Werkstättentrakt	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 23110024 Leistungen für Berufs- schule	200.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
IP-Nr. 217B.401A Christian-Ernst- Gymnasium, Generalsan- ierung	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 21710024 Leistungen für alle Gym- nasien	100.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	60.000,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	98.509,07 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	158.509,07 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung und Umschichtung der Verpflichtungsermächtigungen)	568.509,07 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig zur zeitgerechten Auftragserteilung

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 1.083.750,40 €

Die verfügbaren Mittel im Deckungskreis sind bereits anderweitig gebunden.

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im 4. Bauabschnitt (Hauptbau) des Ohm-Gymnasiums befinden sich die Naturwissenschaftlichen Fachräume. Für die komplexe Fachraumausstattung ist eine detaillierte Abstimmung bezüglich der bauseits vorzusehenden baulichen Einrichtungen (Elektro-, Gas-, Wasser-, Netzwerkinstallationen etc.) zwischen dem GME und dem Fachraumausstatter unerlässlich. Zur Einhaltung der Bauzeitenplanung am Ohm-Gymnasium ist der Auftrag für das Gewerk Fachraummöblierung (Naturwissenschaftliche Fachräume) daher bereits im Haushaltsjahr 2016 zu vergeben. Die Ausführung erfolgt im Folgejahr, um die fristgerechte Fertigstellung des 4. Bauabschnitts bis zu den Sommerferien 2017 zu gewährleisten.

Sollte der Auftrag nicht jetzt vergeben werden bzw. die angemeldeten Ausstattungsmittel in 2017 nicht entsprechend im Haushalt berücksichtigt werden, können die Fachraummöbel nicht zeitgerecht im Sommer 2017 eingebaut werden. Dies würde dazu führen, dass die Räume im Hauptbau nicht bezogen werden können und sich dadurch die Bauzeit am Ohm-Gymnasium deutlich verlängert. Ferner würde dies ggf. Mehrvergütungsforderungen der Firmen nach sich ziehen und die Baumaßnahme insgesamt verteuern.

Es wäre daneben mit deutlichen Einschränkungen für die Nutzer zu rechnen, da dann länger als 1 Schuljahr kein richtiger naturwissenschaftlicher Unterricht am Ohm-Gymnasium stattfinden kann und die ausgelagerte Verwaltung, Schulleitung sowie das Lehrerzimmer noch länger in sehr stark komprimierten Räumen im KG Haus 3 verbleiben müssten.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Zur zeitgerechten Vergabe des Auftrags über die Fachraumausstattung können entsprechende Mittel bzw. Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms zur Deckung herangezogen werden. Dies sind im Einzelnen:

Aufgrund des tatsächlichen Bauverlaufes am Ohm-Gymnasium können Haushaltsmittel aus 2016 des Amtes 24 vorübergehend zur Verfügung gestellt werden. Es handelt sich hierbei um Mittel, die aufgrund baulicher Verzögerung nicht in 2016, jedoch in 2017 benötigt werden. Die Bauverzögerung soll in den Sommerferien wieder eingeholt werden. Im Haushaltsplan 2017 sind diese daher zwingend zu berücksichtigen.	110.000 Euro
Wegen der zeitlichen Verschiebung beim Neubau des Werkstättengebäudes der Berufsschule wird die Verpflichtungsermächtigung in der vorliegenden Höhe nicht benötigt.	200.000 Euro
Durch Verschiebungen von Ausschreibungen für den Aufzug am CEG kann die Verpflichtungsermächtigung anteilig verschoben werden. Unter Umständen verschiebt sich aufgrund dessen der Fertigstellungstermin des Aufzugs um bis zu 2 Monate.	100.000 Euro
Summe	410.000 Euro

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Das Vergabeverfahren wird durch das Gebäudemanagement durchgeführt, auf den Vergabevorschlag (242/148/2016) wird entsprechend verwiesen.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 22.06.2016

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von insgesamt

IP-Nr. 217C.K351 Schuleinrichtungsgegenstände Ohm-Gymnasium	Kostenstelle 400090 Allgemeine Kostenstelle Amt 40	Produkt 21710040 Leistungen für alle Gymnasien	410.000 € für Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstattung
--	--	---	---

Die Deckung erfolgt durch temporäre Einsparung im Jahr 2016 bei

IP-Nr. 217C.401 Ohm-Gymnasium , Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 21710024 Leistungen für alle Gymnasien	110.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
---	--	--	---

sowie Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen durch Nichtinanspruchnahme im Jahr 2016 bei

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule Generalsanierung Werkstättentrakt	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 23110024 Leistungen für Berufsschule	200.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
IP-Nr. 217B.401A Christian-Ernst-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 21710024 Leistungen für alle Gymnasien	100.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von insgesamt

IP-Nr. 217C.K351 Schuleinrichtungsgegenstände Ohm-Gymnasium	Kostenstelle 400090 Allgemeine Kostenstelle Amt 40	Produkt 21710040 Leistungen für alle Gymnasien	410.000 € für Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstattung
--	--	---	---

Die Deckung erfolgt durch temporäre Einsparung im Jahr 2016 bei

IP-Nr. 217C.401 Ohm-Gymnasium , Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 21710024 Leistungen für alle Gymnasien	110.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
---	--	--	---

sowie Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen durch Nichtinanspruchnahme im Jahr 2016 bei

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule Generalsanierung Werkstättentrakt	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 23110024 Leistungen für Berufsschule	200.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
IP-Nr. 217B.401A Christian-Ernst-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 21710024 Leistungen für alle Gymnasien	100.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen

mit 46 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang