

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
IV/40-2

Verantwortliche/r:  
Schulverwaltungsamt

Vorlagennummer:  
**40/196/2019**

### Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr. 210.800 "Investive IT-Erneuerung/Verbesserung"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	26.06.2019	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.06.2019	Ö	Beschluss	
Bildungsausschuss	11.07.2019	Ö	Kenntnisnahme	

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 24

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 12.6.2019  
Unterschrift Referat II

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für:

<b>IP-Nr. 210.800</b> Investive IT- Erneuerung/Verbesserung		in Höhe von	<b>1.857.000 € für</b>
	Kostenstelle <b>400090</b> <b>Allgemeine Kostenstelle</b> <b>Amt 40</b>	Produkt 21000010 Allgemeine Schulverwaltung	Sachkonto 017502 Zugä. Immat VG aus gel. Zuwend - verb. Unternehmen

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:

<b>IP-Nr. 217E.403</b> Albert-Schweitzer- Gymnasium Sa- nierung Sporthalle		in Höhe von	<b>1.357.000 € bei</b>
	Kostenstelle 240090 <b>Allgemeine Kostenstelle</b> <b>Amt 24</b>	<b>Produkt 21710010</b> <b>Gymnasien</b>	Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Be- triebsvorr. v. Schulen

<b>IP-Nr. 231A.401</b> Berufsschule Ge- neralsanierung Werkstättentrakt		in Höhe von	<b>500.000 € bei</b>
	Kostenstelle 240090 <b>Allgemeine Kostenstelle</b> <b>Amt 24</b>	Produkt 23110010 <b>Berufsbildende Schulen</b>	Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Be- triebsvorr. v. Schulen

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme „Herstellung von Glasfaseranschlüssen für öffentliche Schulen“ sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Sonderbudget Schul-IT) zur Verfügung	400.000 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung:	
Planansatz bei IP-Nr. 210.800	500.000 €
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2020 bei IP-Nr. 210.800	500.000 €
Verpflichtungsermächtigung in 2019 für 2021 bei IP-Nr. 210.800	500.000 €

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

Summe der bereits vorhandenen Mittel 1.900.000 €  
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 3.757.000 €

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig für Auftragsvergabe im Jahr 2019

#### 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?)

Auftragsvergabe für die Herstellung von Glasfaseranschlüssen für öffentliche Schulen

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

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

Umschichtung von zwei Verpflichtungsermächtigungen aus dem Investitionshaushalt von Amt 24 in den Investitionshaushalt von Amt 40 in Höhe eines Gesamtbetrages von 1.857.000 €.

Die bei der IP-Nr. 217E.403 für die Sanierung der Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium im Jahr 2019 für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagte VE in Höhe von insgesamt 3.600.000 €, sowie die bei der IP-Nr. 231A.401 für die Generalsanierung des Werkstättentrakts der Berufsschule im Jahr 2019 für 2020 veranschlagte VE in Höhe von 1.000.000 € wird in 2019 nicht voll in Anspruch genommen, da sich der Maßnahmebeginn nach aktuellem Planungsstand jeweils verzögert.

Der Finanzmittelbedarf bei der IP-Nr. 210.800 „Investive IT-Erneuerung“ in Höhe von insgesamt 3.757.000 € begründet sich aus der Auftragsvergabe für die Glasfaseranschlüsse für Schulen.

Die nach durchgeführten Markterkundungsverfahren in 2017/2018 ehemals geschätzten Gesamtkosten haben sich durch Anschluss eines weiteren Standorts, Mehrkosten aufgrund exakter Trassenkalkulation, Preissteigerung in der Baubranche und interner Kalkulation und Angebotsrisiko des Anbieters nicht unwesentlich erhöht.

#### **4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Beschluss des Stadtrats zur Umschichtung der VEs.

#### **Anlagen:**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang