

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
IV/40-2

Verantwortliche/r:  
Schulverwaltungsamt

Vorlagennummer:  
**40/080/2021**

### Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr. 231A.351 "Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände"

| Beratungsfolge                             | Termin     | Ö/N | Vorlagenart   | Abstimmung |
|--|------------|-----|---------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-<br>schuss | 15.09.2021 | Ö   | Gutachten     |            |
| Stadtrat                                   | 22.09.2021 | Ö   | Beschluss     |            |
| Bildungsausschuss                          | 07.10.2021 | Ö   | Kenntnisnahme |            |

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 24

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel, 30. August 2021  
Unterschrift Referat II

#### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für:

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>IP-Nr. 231A.351</b><br>Berufsschule Schuleinrichtungsgegenstände |  | in Höhe von                                | <b>2.690.000 €</b> für                          |
|   | Kostenstelle 400090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Amt 40 (Schulverwaltungsamt) | Produkt 23110010<br>Berufsbildende Schulen | Sachkonto 082102<br>Zugänge Betriebsausstattung |

Die Verpflichtungsermächtigung soll in Höhe von 600.000 € für 2022 und in Höhe von 2.090.000 € für 2023 bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>IP-Nr. 365E.403</b><br>Neubau Familienzentrum /<br>Lernstuben Röthelheimpark | Kostenstelle 240090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Amt 24 (Gebäudemanagement) | in Höhe von                                   | <b>2.000.000 €</b> bei   |
|   |  | Produkt 36510010<br>Leistungen für alle Kitas | Sachkonto 032202<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. v. sozialen Einrichtungen |
| <b>IP-Nr. 231A.401</b><br>Berufsschule, Generalsanierung Werkstättentrakt       | Kostenstelle 240090<br>Allgemeine Kostenstelle<br>Amt 24 (Gebäudemanagement) | und in Höhe von                               | <b>690.000 €</b> bei   |
|   |  | Produkt 23110010<br>Berufsbildende Schulen    | Sachkonto 033202<br>Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen                 |

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme „Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Berufsschule (CBBE)“ sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung               | ---       | € |
| Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung:                             |           |   |
| Planansatz bei IP-Nr. 231A.351   | 35.000    | € |
| Verpflichtungsermächtigung in 2021 für 2022 (bereits freigegeben)                        | 956.000   | € |
| Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von                                       | 5.000     | € |
| Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von | 0         | € |
| <br>   |           |   |
| Summe der bereits vorhandenen Mittel   | 996.000   | € |
| Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)                            | 3.686.000 | € |

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig für Auftragsvergaben im Jahr 2021

#### 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

Vergabe von Aufträgen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den Werkstättenneubau CBBE.

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

Umschichtung von zwei Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus dem Investitionshaushalt von Amt 24 in den Investitionshaushalt von Amt 40 in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.690.000 €.

Der Betrag ergibt sich aus den Kostenschätzungen für die Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen der Entwurfsplanung.

Durch die Bauzeitverkürzung bei den Rohbaumaßnahmen muss die Auftragsvergabe durch das Schulverwaltungsamt für verschiedene Ausstattungsgegenstände zur Einrichtung des Neubaus des Werkstättentrakts für die Berufsschule (CBBE) in das Jahr 2021 vorgezogen werden.

Die bei der IP-Nr. 365E.403 für den Neubau des Familienzentrums und der Lernstuben im Röthelheimpark in 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,0 Mio. € wird nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen, da sich die Maßnahme durch Verzögerungen im Bauablauf (Kündigung des Auftragnehmers für Wasserhaltung) um mindestens neun Monate verschiebt. Bisher sind davon 3,0 Mio. € entsperrt, der verbleibende Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,0 Mio. € kann übertragen werden.

Ferner werden die bei der IP-Nr. 231A.401 für den Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt (CBBE) in 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 10,0 Mio. € nicht voll in Anspruch genommen, da Ausschreibungen in das Haushaltsjahr 2022 verschoben werden können. Bisher sind davon 6,6 Mio. € entsperrt, weitere 2,7 Mio. € sind zur Entsperrung beantragt. Die verbleibende Verpflichtungsermächtigung kann in Höhe des benötigten Teilbetrages von 690.000 € übertragen werden.

#### 4. Prozesse und Strukturen

Beschluss des Stadtrats zur Umschichtung der VEs.

#### 5. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

- ja, positiv\**
- ja, negativ\**
- nein*

*Wenn ja, negativ:  
Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ja\**
- nein\**

#### Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang