

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/248/2023

Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr. 211K.450 "Pestalozzi-Grundschule, Errichtung mobile Einheiten" und IP-Nr. 365B.414 Neubau KiTa "Am Brucker Bahnhof"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.07.2023	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	19.07.2023	Ö	Gutachten	
Stadtrat	27.07.2023	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

05.07.2023, gez. Beugel
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungserklärungen für:

IP-Nr. 211K.450 Pestalozzi-Grundschule, Errichtung mobile Einheiten	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	510.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von Schulen
IP-Nr. 365B.414 Neubau KiTa „Am Brucker Bahnhof“	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 36510010 Leistungen für alle Kitas	2.700.000 € für Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sozialen Einrichtungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sollen in Höhe von insgesamt 3.210.000 € im Haushaltsjahr 2023 für 2025 bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:

IP-Nr. 211J.574 Michael-Poeschke-GS, ZGG Anbau Mensa u. Ganztagsbetreuung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	3.210.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von Schulen
---	--	----------------------------------	--

II. Begründung

1. Ressourcen

Pestalozzi-Grundschule - IP-Nr. 211.K450

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 2023 dem Fachbereich zur Verfügung (Umbuchung Planansatz von SK 521122, KST 921921, KTR 21110010, Vorabdotierung 24.21BUS auf die IP-Nr. 211.K450)	310.000,00€	
Verpflichtungsermächtigungen		0€
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von		0€
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von		0€
Summe der bereits vorhandenen Mittel	310.000,00€	
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter VE-Umschichtung)	820.000,00€	

Neubau Kita „Am Brucker Bahnhof“ - IP-Nr. 365B.414

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 2023 dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	2.000.000,00€	
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	562.564,56€	
Vorhandene Verpflichtungsermächtigungen 2024 sind bereits freigegeben in Höhe von	1.900.000,00€	
Summe bereits vorhandener Mittel	4.462.564,56€	
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter VE-Umschichtung)	7.162.564,56€	

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für Auftragsvergaben im Jahr 2023

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?)

Pestalozzi-Grundschule - IP-Nr. 211.K450

Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen für die Stellung von temporären mobilen Raumeinheiten an der Pestalozzi-Grundschule

Neubau Kita „Am Brucker Bahnhof“ - IP-Nr. 365B.414

Vergabe von Bauaufträgen für den Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Pestalozzi-Grundschule - IP-Nr. 211.K450

Umschichtung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) innerhalb des Investitionshaushalts von Amt 24 in Höhe eines Gesamtbetrages von 510.000 €

Der Betrag ergibt sich aus der Kostenberechnung zur Entwurfsplanung für die Stellung temporärer mobiler Raumeinheiten an der Pestalozzi-Grundschule, welche mit Beschluss vom 09.05.2023 unter Vorlagennummer 242/222/2023 entschieden wurde.

Kita „Am Brucker Bahnhof“ - IP-Nr. 365B.414

Umschichtung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) innerhalb des Investitionshaushalts von Amt 24 in Höhe eines Gesamtbetrages von 2.700.000 €

Der Betrag ergibt sich aus den Mehrkosten bei der Vergabe von Bauaufträgen für den Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof (Entwurfsplanungs-Beschluss vom 05.04.2022 unter Vorlagennummer 242/137/2022).

Die bei der IP-Nr. 211J.574 für den Anbau der Ganztagsbetreuung an der Michael-Poeschke-Schule veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 5.250.000 € für 2024 und 2025 wird 2023 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Daher können von dieser VE 3.210.000 € umgeschichtet werden.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses zur Umschichtung der VE

5. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

Anlagen: -

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang