

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/263/2023

Umschichtung von Verpflichtungsermächtigung (VE) für IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	10.10.2023	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	18.10.2023	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Stadtrat	26.10.2023	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Ref II, Amt 20, Amt 41

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

25.09.2023, gez. Beugel
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für

IP-Nr. 366C.404	Kostenstelle	Produkt	1.500.000 € für
Generalsanierung Frankenhof-1.BA-m.Sing-u.MusikS.	240090 Amt 24 Sachkosten	36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	Sachkonto 032202 Zug. Gebäude,Aufb.u. Betriebsvor.v. soz.Einrichtg.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:

IP-Nr. 366C.352	Kostenstelle	in Höhe von Produkt	1.500.000 € bei
Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschaftl. Bereich)	410090 Allgem. KST Amt 41 (Amt für Stadtteilarbeit)	36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	Sachkonto

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme „Generalsanierung und Erweiterung KuBIC/Frankenhof“ sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	6.780.000,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	890.988,88 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	7.670.988,88 €
--------------------------------------	-----------------------

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. freigegebener und beantragter VEs) 18.170.988,88 €

Die VE/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 24-ALLGEM 15.944.303,16 €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Vergabe von Auf- und Nachträgen für die Generalsanierung und Erweiterung KuBIC/Franken Hof in 2023.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Umschichtung von einer Verpflichtungsermächtigung (VE) innerhalb des Investitionshaushalts von Amt 41 an Amt 24 in Höhe eines Gesamtbetrages von 1,5 Mio. €.

Der Betrag ergibt sich aus der Kostenberechnung unter Berücksichtigung der getätigten und noch geplanten Vergaben zuzüglich ausstehender Nachtragsvergaben. Die Nachträge sind überwiegend durch die mehrjährige Bauverzögerung und die daraus entstanden Vorhaltekosten z.B. für Gerüste und Baustelleneinrichtung entstanden. Ebenso fließen die Material- und Lohnpreissteigerungen der letzten drei Jahre in die aktuelle Baukostenberechnung ein.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Beschluss des Stadtrates zur Umschichtung der VEs

5. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

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

Anlagen: -

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 10.10.2023

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für

IP-Nr. 366C.404	Kostenstelle	Produkt	1.500.000 € für
Generalsanierung Frankenhof-1.BA-m.Sing- u.MusikS.	240090 Amt 24 Sachkosten	36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	Sachkonto 032202 Zug. Gebäude,Aufb.u. Betriebsvor.v.

			soz.Einrichtg.
--	--	--	----------------

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:

IP-Nr. 366C.352 Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschaftl. Bereich)	Kostenstelle 410090 Allgem. KST Amt 41 (Amt für Stadtteilarbeit)	in Höhe von Produkt 36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	1.500.000 € bei Sachkonto
---	--	---	-------------------------------------

mit 11 gegen 0 Stimmen

Thurek
Vorsitzender

Kirchhöfer
Schriftführerin

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.10.2023

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für

IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof-1.BA-m.Sing- u.MusikS.	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	1.500.000 € für Sachkonto 032202 Zug. Gebäude,Aufb.u. Betriebsvor.v. soz.Einrichtg.
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:

IP-Nr. 366C.352 Einrichtung Frankenhof (nicht wirtschaftl. Bereich)	Kostenstelle 410090 Allgem. KST Amt 41 (Amt für Stadtteilarbeit)	in Höhe von Produkt 36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	1.500.000 € bei Sachkonto
---	--	---	-------------------------------------

mit 13 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Solger
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Stadtrat am 26.10.2023

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für

IP-Nr. 366C.404 Generalsanierung Frankenhof-1.BA-m.Sing- u.MusikS.	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	1.500.000 € für Sachkonto 032202 Zug. Gebäude,Aufb.u. Betriebsvor.v. soz.Einrichtg.
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei:

IP-Nr. 366C.352 Einrichtung	Kostenstelle 410090 Allgem. KST	in Höhe von Produkt	1.500.000 € bei Sachkonto
--------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------------

Frankenhof (nicht wirtschaftl. Bereich)	Amt 41 (Amt für Stadtteilarbeit)	36620010 Leistungen für Jugendeinrichtungen (zuständig: Amt 41)	
---	----------------------------------	---	--

mit 48 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Solger
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang