

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/24

Verantwortliche/r:  
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:  
**242/312/2024**

## Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr. 217A.401 "Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.06.2024	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	19.06.2024	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Stadtrat	27.06.2024	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

### Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

07. Juni 2024, gez. Beugel  
Unterschrift Referat II

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen im Deckungskreis des GME:

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	<b>800.000 € für</b> Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für 2025 bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 211J.574 Michael-Poeschke-Grundschule, ZGG Anbau Mensa und Ganztagsbetreuung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	<b>800.000 € bei</b> Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--	--	----------------------------------	--

### II. Begründung

#### 1. Ressourcen

##### Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) 2.700.000 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	629.886 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	3.329.886 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen)	<b>4.129.886 €</b>

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig 2024

#### 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?)

### Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401

Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung der Generalsanierung des MTG ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 211J.574 für 2025 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.

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

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

### Marie-Therese-Gymnasium IP-Nr. 217A.401

Durch Kostensteigerungen in der laufenden Maßnahme, u.a. wegen denkmalgerechter Bauausführung der historischen Aula, Kostensteigerung bei den Freianlagen gegenüber der Kostenberechnung aus 2017 und Mehrkosten bei der Bauausführung wegen Inflation und Bauzeitverlängerung, ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Damit verbunden werden im Haushaltsjahr 2025 zusätzliche Auszahlungsmittel in Höhe von 600.000 € benötigt, die von der Verwaltung zum Haushalt 2025 angemeldet werden.

## **4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

### Deckung aus IP-Nr. 211J.574, Michael-Poeschke-Grundschule, ZGG Anbau Mensa und Ganztagsbetreuung

Die bei der IP-Nr. 211J.574 vorhandene Verpflichtungsermächtigung wird durch Verzögerungen wegen dem einem Monat späteren Beschluss der Vorentwurfsplanung im Oktober 2023 und wegen der Umplanung zum Baumerhalt an der Ratiborer Straße in 2024 nicht in voller Höhe benötigt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird der umzuschichtende Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigung erneut angemeldet.

Auf den DA-Bau-Beschluss Entwurfsplanung im BWA am 14.5.2024 wird verwiesen (242/301/2024).

## 5. Klimaschutz:

*Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:*

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

## III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 18.06.2024

### Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen im Deckungskreis des GME:

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	<b>800.000 € für</b> Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für 2025 bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 211J.574 Michael-Poeschke-Grundschule, ZGG Anbau Mensa und Ganztagsbetreuung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	<b>800.000 € bei</b> Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--	--	----------------------------------	--

mit 10 gegen 0 Stimmen

Hr. Thurek  
Vorsitzende/r

Fr. Oschmann  
Schriftführer/in

**Ergebnis/Beschluss:**

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen im Deckungskreis des GME:

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese- Gymnasium, Generalsan- ierung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	<b>800.000 € für</b>  Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Auf- bauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
---	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für 2025 bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 211J.574 Michael-Poeschke- Grundschule, ZGG Anbau Mensa und Ganztagsbe- treuung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	<b>800.000 € bei</b>  Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Auf- bauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--	--	----------------------------------	--

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Behringer  
Schriftführer/in

**Ergebnis/Beschluss:**

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen im Deckungskreis des GME:

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese- Gymnasium, Generalsan- ierung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	<b>800.000 € für</b>  Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Auf- bauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
---	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für 2025 bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 211J.574 Michael-Poeschke- Grundschule, ZGG Anbau Mensa und Ganztagsbe- treuung	Kostenstelle 240090 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	<b>800.000 € bei</b>  Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Auf- bauten u. Betriebsvorr. v. Schulen
--	--	----------------------------------	--

mit 49 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Behringer  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang