

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/324/2024

Umschichtung von Haushaltsmitteln für hochbaulichen Anteil zur Neugestaltung Zollhausplatz

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	10.09.2024	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	18.09.2024	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 66

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

...gez. Beugel 30.08.2024
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende Umschichtung von Haushaltsmitteln zwischen den Ämtern 66 und 24:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

IP-Nr. 538.401 WC-Anlage Zollhaus, Ersatzbau	Kostenstelle [240090/921481 Amt 24 Allg. KSt)	Produkt 53810010 Öff- fentliche Bedürfnisanstalten	50.000 € für Sachkonto [049002 Zugänge sonstige Bau- ten der Infrastruktur
--	---	---	--

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Haushaltsmitteln

IP-Nr. 541S.60 Zollhausplatz/Luitpoldstraße Umgestaltung	Kostenstelle [660090 Allg. KST Amt 66 (Tief- bauamt)	in Höhe von Produkt [54110010 Gemeindestraßen	50.000 € bei Sachkonto [048002 Zugänge Straßennetz mit Wegen und Plätzen
--	--	---	--

II. Begründung

1. Ressourcen

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

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	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	0 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	50.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von 01.10.2024 bis 31.12.2024

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?)

Mit Beschluss des Stadtrats vom 21.03.2024 wurde der Vorplanung zur Neugestaltung des Zollhausplatzes als Klimaplatz zugestimmt (Vorlagennummer 610.3/065/2023). Die Planungsleistungen für Frei- und Verkehrsanlagen werden unmittelbar weitergeführt.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Gemäß den vertraglichen Regelungen auf Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure werden mit dem beauftragten Büro ab der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) Vertragsergänzungen in den passenden Leistungsbildern vereinbart. Diese Vertragsergänzungen sind dem hochbaulichen Teil der Platzgestaltung zugeordnet und damit fachlich beim Amt für Gebäudemangement zugeordnet.

Thematisch gehören die Planungsleistungen der Platzgestaltung und der hochbaulichen Bestandteile zusammen und sind eng aufeinander abzustimmen. Daher soll die Deckung der Mittel über in 2024 nicht benötigte Investitionsmittel auf der IP 541S.60 „Zollhausplatz/Luitpoldstraße Umgestaltung“ erfolgen.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Umschichtung der Finanzmittel nach Begutachtung/Beschlussfassung

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