

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
IV/47/ST002

Verantwortliche/r:
Kulturamt

Vorlagennummer:
47/121/2024

Mittelbereitstellung für Kostensteigerungen Bau ZAM

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	03.07.2024	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Bildungsausschuss	04.07.2024	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	17.07.2024	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

20. Juni 2024, gez. Beugel
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 250.400 Umbaumaßnahme Zent- rum (ZAM), ehem. Grei- ner-Gebäude	Kostenstelle 470090 Allgemeine Kostenstelle Amt 47	Produkt 25090010 Allgemeine Kulturverwal- tung	300.000 € für Sachkonto 096102 Zugänge Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen
--	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 201090 Allgem. Kostenstelle Abt. Haushalt	in Höhe von Produkt 61211010 Kredite, Darlehen, Schul- dendienst, v. Dritten gew. Schuldendiensthilfen	300.000 € bei Sachkonto 461721 Zinserträge aus Zinssi- cherungsgeschäften mit Privatbanken
----------------------	--	--	---

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 Verfü- gung	€
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	253.000 €
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 253.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **553.000 €**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 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

Die Baumaßnahmen im ZAM, die zur Aufnahme des satzungsgemäßen Betriebs notwendig sind, können abgeschlossen werden. Das ZAM erweitert im dritten Quartal seinen satzungsgemäßen Betrieb um die ersten offenen Werkstätten inkl. damit verbundene Programme.

3. Prozesse und Strukturen

Am 14.3.2024 luden Referat IV gemeinsam mit AL 47 die Fraktionen ein, um über die neuerlichen Kostensteigerungen im ZAM, vor allem in Verbindung mit der notwendigen großflächigen Erneuerung der Elektrik, Transparenz herzustellen. Der für den Umbau beauftragte Architekt legte die Zahlen offen und vermittelte, an welchen Stellen zur Refinanzierung der Kostensteigerungen gespart werden könnte (z. B. Fluchttreppe Westliche Stadtmauerstraße), wo keine Einsparungen möglich seien und welche Summe für die Endphase noch benötigt werden würde.

Die Mitglieder der Fraktionen tauschten sich über die dargestellten Punkte aus und konnten die oben genannte, noch benötigte Summe vollumfänglich nachvollziehen. Am 10.4.2024 folgte dann vor dem Kultur- und Freizeitausschuss ein Vor-Ort-Termin im ZAM.

Hier konnten sich die Vertreter*innen des Stadtrats ein Bild über den Baufortschritt und den Anteil des Ehrenamts daran machen. Mit einer MzK (47/117/2024) wurde der Kultur- und Freizeitausschuss bereits über den Mittelbedarf für die Endphase des Umbaus zum satzungsgemäßen Betrieb des ZAM informiert. Zur Deckung des Mittelbedarfs stehen außerplanmäßige Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften mit Privatbanken in ausreichender Höhe zur Verfügung.

4. Klimaschutz:

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv*
 ja, negativ*
 nein

*Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?*

- ja*
 nein*

**Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.*

Das ZAM wird eine Institution, in der das Teilen von Material und Wissen die Basis bilden.

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Kultur- und Freizeitausschuss am 03.07.2024

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 250.400 Umbaumaßnahme Zentrum (ZAM), ehem. Greiner-Gebäude	Kostenstelle 470090 Allgemeine Kostenstelle Amt 47	Produkt 25090010 Allgemeine Kulturverwaltung	300.000 € für Sachkonto 096102 Zugänge Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen
--	--	---	--

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 201090 Allgem. Kostenstelle Abt. Haushalt	in Höhe von Produkt 61211010 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, v. Dritten gew. Schuldendiensthilfen	300.000 € bei Sachkonto 461721 Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften mit Privatbanken
----------------------	--	---	--

mit 10 gegen 0 Stimmen

Aßmus
Vorsitzende/r

Drummer
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Bildungsausschuss am 04.07.2024

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 250.400 Umbaumaßnahme Zentrum (ZAM), ehem. Greiner-Gebäude	Kostenstelle 470090 Allgemeine Kostenstelle Amt 47	Produkt 25090010 Allgemeine Kulturverwaltung	300.000 € für Sachkonto 096102 Zugänge Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen
--	--	---	--

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 201090 Allgem. Kostenstelle Abt. Haushalt	in Höhe von Produkt 61211010 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, v. Dritten gew. Schuldendiensthilfen	300.000 € bei Sachkonto 461721 Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften mit Privatbanken
----------------------	--	---	--

mit 10 gegen 0 Stimmen

Pfister
Vorsitzende/r

Haag
Schriftführer/in

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.07.2024

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

			300.000 € für
IP-Nr. 250.400 Umbaumaßnahme Zentrum (ZAM), ehem. Greiner-Gebäude	Kostenstelle 470090 Allgemeine Kostenstelle Amt 47	Produkt 25090010 Allgemeine Kulturverwaltung	Sachkonto 096102 Zugänge Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen

Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge bei

		in Höhe von	300.000 € bei
Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 201090 Allgem. Kostenstelle Abt. Haushalt	Produkt 61211010 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, v. Dritten gew. Schuldendiensthilfen	Sachkonto 461721 Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften mit Privatbanken

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Behringer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang