

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/325/2024

Umschichtungen von Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Deckungskreis GME

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	10.09.2024	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	18.09.2024	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Stadtrat	26.09.2024	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt.

gez. Beugel 30.08.2024.
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

IP-Nr. 211O.482 GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung und Anbau	Kostenstelle 240090/920142 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	625.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
---	--	----------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090/922192 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	425.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 365E.403 Neubau Familienzentrum Röthelheimpark	Kostenstelle 240090/921052 Amt 24 Sachkosten	Produkt 36510010 Kindertagesstätten	950.000 € für Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen
--	--	--	---

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 (730.000 €) und 2027 (220.000 €) bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	1.780.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	---	--

Die Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 vorhanden.

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsge- bäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	220.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Auf- bauten und Betriebsvor- richtungen von Schulen
---	--	---	--

Die Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2027 vorhanden.

II. Begründung

1. Ressourcen

Friedrich-Rückert-Grundschule IP-Nr. 211O.482

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

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	4.100.000 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	920.408 €
Bisherige Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für den gleichen Zweck ist bereits erfolgt in Höhe von	0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	5.020.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen)	5.645.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig 2024

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 Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für den gleichen Zweck ist bereits erfolgt in Höhe von	800.000 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	4.129.886 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen)	4.554.886 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig 2024

Neubau Familienzentrum Röthelheimpark IP-Nr. 365E.403

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

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	4.275.000 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	1.180.117 €
Bisherige Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für den gleichen Zweck ist bereits erfolgt in Höhe von	0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	5.455.117 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen)	6.405.117 €

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?)

Friedrich-Rückert-Grundschule IP-Nr. 211O.482

Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung des Projektes GS Friedrich-Rückert Schule, Anbau und Erweiterung ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 231A.401 für 2025 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.

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

Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung des Projektes Generalsanierung des MTG ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 231A.401 für 2025 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Neubau Familienzentrum Röthelheimpark IP-Nr. 365E.403

Zur Beauftragung notwendiger Leistungen zur Erledigung des Projektes Neubau Familienzentrum Röthelheimpark ist die Umschichtung eines Teilbetrags der im Haushaltsjahr 2024 bei der IP-Nr. 231A.401 für 2025 und 2027 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung notwendig.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Friedrich-Rückert-Grundschule IP-Nr. 211O.482

Zur Vergabe der notwendigen Bauaufträge (insbesondere Freianlagen, Ausbaugewerke und Kunst am Bau) ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung 2024 notwendig, um die Arbeiten soweit als möglich zügig weiterführen und fertigstellen zu können.

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

Zur Vergabe der notwendigen Bauaufträge (insbesondere Freianlagen, Leistungen für den Denkmalerhalt historisches Treppenhaus und die Vergrößerung eines PC-Raums) ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung 2024 notwendig, um die Arbeiten soweit als möglich zügig weiterführen und fertigstellen zu können.

Neubau Familienzentrum Röthelheimpark IP-Nr. 365E.403

Zur Vergabe der notwendigen Bauaufträge (insbesondere Blechfassade Ersatzvornahme, Sonnenschutz und WC-Trennwände) ist die Umschichtung der Verpflichtungsermächtigung 2024 notwendig, um die Arbeiten soweit als möglich zügig weiterführen und fertigstellen zu können.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Deckung aus IP-Nr. 231A.401, Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude

Die bei der IP-Nr. 231A.401 im Haushalt 2024 vorhandene Verpflichtungsermächtigung über 1.780.000 Euro für das Jahr 2025 und 220.000 Euro für das Jahr 2027 wird durch die notwendige Streckung des Bauablaufes aufgrund des aktuell vorliegenden Entwurfs der Haushaltsplanung nicht benötigt.

Für weitere notwendige Beauftragungen steht im Haushalt 2024 die verbleibende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.220.000 Euro für 2025 weiterhin zur Verfügung und wird als ausreichend angesehen.

5. 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.*

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.

Anlagen: -

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 10.09.2024

Protokollvermerk:

Herr Engel/Amt 24 teilt mit, dass in der Vorlage ein Rechenfehler aufgetreten ist.

Friedrich-Rückert-Grundschule IP-Nr. 211O.482

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

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	4.100.000 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	920.408 €
Bisherige Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen für den gleichen Zweck ist bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	5.020.408 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen)	5.645.408 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig 2024

Ergebnis/Beschluss:

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

IP-Nr. 211O.482 GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung und Anbau	Kostenstelle 240090/920142 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	625.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
---	--	----------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090/922192 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	425.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 365E.403 Neubau Familienzentrum Röthelheimpark	Kostenstelle 240090/921052 Amt 24 Sachkosten	Produkt 36510010 Kindertagesstätten	950.000 € für Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen
--	--	--	---

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 (730.000 €) und 2027 (220.000 €) bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	1.780.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	---	--

Die Ver

pflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 vorhanden.

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	220.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	---	--

Die

Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2027 vorhanden.

mit 11 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. 211O.482 GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung und Anbau	Kostenstelle 240090/920142 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	625.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
---	--	----------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090/922192 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	425.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 365E.403 Neubau Familienzentrum Röthelheimpark	Kostenstelle 240090/921052 Amt 24 Sachkosten	Produkt 36510010 Kindertagesstätten	950.000 € für Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen
--	--	--	---

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 (730.000 €) und 2027 (220.000 €) bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	1.780.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	---	--

Die Ver

pfligungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 vorhanden.

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	220.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	---	--

Die Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2027 vorhanden.

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. 211O.482 GS Friedrich-Rückert-Schule, Erweiterung und Anbau	Kostenstelle 240090/920142 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21110010 Grundschulen	625.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
---	--	----------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 217A.401 Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung	Kostenstelle 240090/922192 Amt 24 Sachkosten	Produkt 21710010 Gymnasien	425.000 € für Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	-------------------------------	--

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 bereitgestellt werden.

IP-Nr. 365E.403 Neubau Familienzentrum Röthelheimpark	Kostenstelle 240090/921052 Amt 24 Sachkosten	Produkt 36510010 Kindertagesstätten	950.000 € für Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen
--	--	--	---

Die Verpflichtungsermächtigung soll im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 (730.000 €) und 2027 (220.000 €) bereitgestellt werden.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	1.780.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	---	--

Die Ver

pflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2025 vorhanden.

IP-Nr. 231A.401 Berufsschule, Neubau Werkstättentrakt und Sanierung Bestandsgebäude	Kostenstelle 240090/920674 Amt 24 Sachkosten	in Höhe von Produkt 23110010 Berufsschule	220.000 € bei Sachkonto 033202 Zugänge Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Schulen
--	--	---	--

Die Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsjahr 2024 für das Haushaltsjahr 2027 vorhanden.

mit 46 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Gügel
Schriftführer/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang