

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
IV/51/HP003

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
**510/001/2016**

## Mittelbereitstellung für Investitions-Nr. 366B.352 Jugendtreff/Innenstadt, Einrichtung

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	17.11.2016	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	30.11.2016	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

Amt 24

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Knitl 4.11.2016  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 366B.352 Jugendtreff/Innenstadt, Einrichtung	Kostenstelle 510090 Allgemeine Kostenstelle Amt 51	Produkt 36610010 Einrichtungen der Ju- gendarbeit	<b>59.700,00 €</b> für  Sachkonto 017702 Zugänge Immat. VG a. gel. Zuwend. A prov. Untern.
---	--	---	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

Sachmittelbudget	Kostenstelle 514090 Allg. KST Abt. Beistand- schaften, Vormundschaft- ten, Beurkundungen, Betreuungsstelle	in Höhe von Produkt 36311010 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	<b>59.700,00 €</b> bei  Sachkonto 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Berei- che
------------------	--	--	--

## 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	0,00 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	71.000,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0,00 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in	0,00 €

Höhe von

Summe der bereits vorhandenen Mittel 71.000,00 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **130.700,00€**

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Deckungskreis DK-Amt 51 239.500,00 €

Die noch vorhandenen Mittel sind durch andere Maßnahmen gebunden.

**2. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Jugendtreff Innenstadt benötigt unter Berücksichtigung der bisherigen Bauinvestitionen eine bedarfsgerechte Einrichtung, die dauerhaft einsetzbar ist und die beengten Raumverhältnisse berücksichtigt.

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

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

Für die Einrichtung des Jugendtreffs Innenstadt stehen im Finanzhaushalt bei der Investitionsnummer 366B.352 derzeit 71.000,00 Euro zur Verfügung. Diese Summe beruht auf Schätzungen, die auf eine Aufstellung im Herbst 2014 zurückgehen. Der zwischenzeitliche Baufortschritt, geänderte Bedarfe und Planungen der ausführenden Architekten haben ergeben, dass für eine bedarfsgerechte Einrichtung des Jugendtreffs Innenstadt insgesamt 130.700,00 Euro benötigt werden. Die Angemessenheit der Preise wird nach Angebotsvorlage von GME gutachterlich geprüft.

**4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Für die jährliche Deckung der Kosten aus dem laufenden Betrieb stehen jährlich 168.000,00 Euro zur Verfügung (siehe Beschluss des JHA vom 16.07.2015 zur Anmeldung zum Haushalt 2016). Dem folgend wurde 2016 das Sachkostenbudget des Jugendamtes um 102.900,00 Euro erhöht, da der Betrieb erst im Sommer 2016 beginnen sollte.

Dies hat sich durch unvorhergesehene Verzögerungen im Bau auf den 01.04.2017 verschoben.

Im Dezember wird ein Zuschussbescheid erstellt, um dem E-Werk eine Planungssicherheit für die Auftragsvergabe und die Beschaffung der Einrichtungsgegenstände zu geben und eine rechtzeitige Bestellung sicherzustellen.

**Anlagen:**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang