

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
II/23

Verantwortliche/r:  
Liegenschaftsamt

Vorlagennummer:  
**231/009/2021**

### Mittelbereitstellung für IvP-Nr. 111.320A - Erwerb bebauter Grundstücke

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	15.06.2021	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	16.06.2021	Ö	Gutachten	
Stadtrat	24.06.2021	Ö	Beschluss	

#### Beteiligte Dienststellen

Amt 24

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 07.06.2021  
Unterschrift Referat II

### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 111.320A Erwerb bebauter Grundstücke	Kostenstelle 230090 Allgemeine Kosten- stelle Amt 23	Produkt 11130010 Finanzmanagement	<b>950.000 € für</b>  Sachkonto 031102 Zugänge Grund und Boden von Wohn- bauten
---	--	--------------------------------------	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 365E.403 Neubau Familien- zentrum / Lernstu- ben Röthelheimpark	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kosten- stelle Amt 24	in Höhe von  Produkt 36510010 Leistungen für alle Kitas	<b>650.000 € bei</b>  Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Be- triebsvorrichtungen von sozialen Einrich- tungen
IP-Nr. 573.406 Begegnungszentrum E-West	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kosten- stelle Amt 24	und in Höhe von  Produkt 57350010 Sonstige öffentliche Einrichtungen	<b>300.000 € bei</b>  Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Be- triebsvorrichtungen von sozialen Einrich- tungen

## 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	---	€
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung	2.215.000	€
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	2.215.000	€
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	3.165.000	€

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig für das Haushaltsjahr 2021

### Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis

Die IP-Nummer ist dem Deckungskreis DK-Amt 23 zugeordnet.

Die derzeit noch verfügbaren Mittel im Deckungskreis können bei Bedarf zusätzlich herangezogen werden.

### 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Es bietet sich die Möglichkeit, ein bebautes Grundstück zu erwerben. Der Abschluss des Kaufvertrages steht unmittelbar bevor.

Bei der IvP-Nr. 111.320A sind für diesen Ankauf Mittel nicht in ausreichender Höhe verfügbar. Zur Deckung können Mittel bei IvP-Nr. 365E.403 „Neubau Familienzentrum / Lernstuben Röthelheimpark“ und IvP-Nr. 573.406 „Begegnungszentrum E-West“ herangezogen werden. Bei beiden Baumaßnahmen gibt es Verzögerungen im Baufortschritt, so dass die eingeplanten Haushaltsmittel in 2021 nicht in voller Höhe benötigt werden.

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

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

Siehe Beschlussvorlage vom 12.05.2021 im nichtöffentlichen Teil.

### 4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

### 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  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang