

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	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	16.06.2021	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Stadtrat	24.06.2021	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

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	950.000 € für 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	650.000 € bei 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	300.000 € bei 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

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 15.06.2021

Ergebnis/Beschluss:

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	950.000 € für 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	650.000 € bei 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	300.000 € bei Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Be- triebsvorrichtungen von sozialen Einrich- tungen

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Klee
Schriftführer/in

Ergebnis/Beschluss:

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	950.000 € für 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	650.000 € bei 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	300.000 € bei Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Be- triebsvorrichtungen von sozialen Einrich- tungen

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

Ergebnis/Beschluss:

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	950.000 € für Sachkonto 031102 Zugänge Grund und Boden von Wohn-
---	--	--------------------------------------	--

			bauten
--	--	--	--------

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 365E.403 Neubau Familienzentrum / Lernstuben Röthelheimpark	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 36510010 Leistungen für alle Kitas	650.000 € bei Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen
IP-Nr. 573.406 Begegnungszentrum E-West	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	und in Höhe von Produkt 57350010 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300.000 € bei Sachkonto 032202 Zugänge Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen von sozialen Einrichtungen

mit 46 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

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