

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



AMBERG

| | | |
|--|----------------------|--|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: | 002/0063/2019 |
| | Erstelldatum: | öffentlich |
| | Aktenzeichen: | 18.09.2019 |
| Haushalt 2019 Mittelbereitstellung (400.000,- €) für das Hochbauamt; HHSt. 1.2201.9457 (Schönwerth-Realschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Dreifach-Sporthalle) | | |
| Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Josef Weigert | | |
| Beratungsfolge | 19.09.2019 | Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss |
| | 30.09.2019 | Stadtrat |

Beschlussvorschlag:

Auf Antrag des Hochbauamtes vom 08.08.2019, zuletzt ergänzt am 13.09.2019, wird im Haushalt 2019 bei der HHSt. 1.2201.9457 (Schönwerth-Realschule; Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme / Dreifach-Sporthalle) der Ansatz von 1.500.000,- € um 400.000,- € auf 1.900.000,- € aufgestockt.

Die Deckung erfolgt durch Sperrung von Minderausgaben im Haushalt 2019 in Höhe von

- a) 280.000,- € bei der HHSt. 1.2001.9346
(Allgemeine Schulverwaltung; Schulausstattungen / Digitale Klassenzimmer – Ausstattung Klassenzimmer) bzw. beim Zweckbindungs-Ring 1934 (Digitales Klassenzimmer);

Zum Ausgleich dafür wird im Haushalt 2020 im Finanzplanungs-Jahr 2023 bei der HHSt. 1.2001.9354 (Allgemeine Schulverwaltung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Digitales Klassenzimmer – Ausstattung Klassenzimmer) der bisherige Ansatz von 0,- € auf 280.000,- € erhöht und dadurch im Finanzplanungsjahr 2023 auch der Zweckbindungsring 1934 (Digitales Klassenzimmer) um 280.000,- € aufgestockt.

- b) 120.000,- € bei der HHSt. 1.5531.9461
(Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine; Bautechnische Anlagen / Sportpark Toilettenanlage);

Zum Ausgleich dafür wird im Haushalt 2020 im Planungsjahr 2020 bei der HHSt. 1.5531.9461 der bisher veranschlagte Ansatz von 300.000,- € um 120.000,- € auf 420.000,- € aufgestockt.

Sachstandsbericht:

- a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
 b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme
 und
 c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

Im Haushalt 2019 ist für den Neubau der Dreifach-Sporthalle bei der Schönwerth-Realschule auf der entsprechenden HHSt. 1.2201.9457 ein Ansatz von 1.500.000,- € bereitgestellt.

Trotz der hohen Auslastung der Bau-Firmen sind aufgrund des raschen Baufortschritts aktuell (siehe Stand 16.09.2019) von diesem Ansatz im Laufe des Jahres 2019 mittlerweile bereits 1.367.615,55 € verbaut bzw. kassenwirksam zur Auszahlung angewiesen; im Haushalt 2019 stehen somit planmäßig nur mehr 132.384,45 € zur Verfügung. Diese Mittel reichen bis zum Jahresende keinesfalls aus.

Damit die Baustelle im wirtschaftlichen Interesse der Baufirma wie auch der Stadt Amberg weiter so zügig abgewickelt werden kann, ist eine Mittelaufstockung um 400.000,-€ dringend erforderlich; eine weitere Kostensteigerung ist damit nicht verbunden.

Das Hochbauamt hat daher mit e-mail vom 08.08.2019, zuletzt ergänzt am 13.09.2019, für den laufenden Haushalt 2019 eine nachträgliche Aufstockung der HHSt. 1.2201.9457 mit einem Ansatz von 1.500.000,- € um 400.000,- € auf 1.900.000,- € beantragt.

Die Deckung der Mittelaufstockung kann im Haushalt 2019 durch Sperrung von Minderausgaben erfolgen - in Höhe von

- a) 280.000,- € bei der HHSt. 1.2001.9346 (Allgemeine Schulverwaltung; Schulausstattungen / Digitale Klassenzimmer – Ausstattung Klassenzimmer) bzw. beim Zweckbindungs-Ring 1934 (Digitales Klassenzimmer), da diese Mittel noch nicht vollständig, wie geplant, eingesetzt werden können.

Damit diese Mittel in der Folgezeit wieder für den vorgesehenen Zweck zur Verfügung stehen, ist im Haushalt 2020 für das Finanzplanungsjahr 2023 der bisherige Ansatz bei der HHSt. 1.2001.9354 von 0,- € auf 280.000,- € bzw. dadurch der Zweckbindungsring 1934 um 280.000,- € aufzustocken.

(Hinweis: Aufgrund einer Änderung des haushalts-rechtlichen Gruppierungsplanes wird die bisherige HHSt. 1.2001.9346 (siehe Haushalt 2019) ab 2020 durch die HHSt. 1.2001.9354 ersetzt; weitere Veränderungen sind damit nicht verbunden.)

- b) 120.000,- € bei der HHSt. 1.5531.9461 (Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine; Bautechnische Anlagen / Sportpark Toilettenanlage);

Damit diese Mittel in der Folgezeit wieder für den vorgesehenen Zweck zur Verfügung stehen, ist im Haushalt 2020 im Planungsjahr 2020 bei der HHSt. 1.5531.9461 der bisher veranschlagte Ansatz von 300.000,- € um 120.000,- € auf 420.000,- € aufzustocken.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mittelaufstockung um 400.000,- €, wie vom Hochbauamt beantragt, zu beschließen, damit der Neubau der Dreifach-Sporthalle zügig weitergeführt und die Maßnahme auch zeitgerecht mit den beteiligten Firmen abgerechnet werden kann.

- c) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan---
 d)

Personelle Auswirkungen:---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen
Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:---

Anlagen:---

.....
(Unterschrift Referatsleiter)