



Sachbearbeitung	GM - Zentrales Gebäudemanagement		
Datum	04.11.2022		
Geschäftszeichen	GM-HI-SA		
Vorberatung	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 13.12.2022	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 14.12.2022	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 434/22

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt-Nr. 7.21300009 (Sanierung Friedrich-List-Schule, Hauptgebäude) durch u.a. vorgezogene Materialbestellungen in 2022 um angekündigte Materialpreiserhöhungen abzuwenden

Anlagen:

Antrag:

1. Den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis zu nehmen.
2. Überplanmäßigen Auszahlungen im Jahr 2022 in Höhe von 2.700.000 € bei Projekt-Nr. 7.21300009 (Sanierung Friedrich-List-Schule, Hauptgebäude) durch Wenigerauszahlungen bei den in der Sachdarstellung genannten Vorhaben zuzustimmen. Die Mittel müssen dann im Rahmen der Folgejahre bei den entsprechenden Vorhaben erneut veranschlagt werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats.

Milica Jeremic

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 2, BM 3, BS, C 3, OB, RPA, ZSD/HF

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.21300009	Friedrich-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	
Profitcenter: 2130-610	Kostenart: 78710072	Erweiterung, Um-, Ausbau von Hochbaumaßnahmen zentral	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
2.700.000

Zur Verfügung stehende Mittel

6.400.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
-1.300.000	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	EUR abzüglich der vorhandenen Sperren
<hr/> 5.100.000	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>1. Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u> Theater Ulm, Werkstatt und Proberäume Neubau von Hochbaumaßnahmen zentral
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	7.26100003			
Profitcenter:	2610-540	Kostenart: 78710010	1.100.000	
<u>2. Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u> Erweiterung Anna- Essinger-Schulen Erweiterung, Um-, Ausbau von Hochbaumaßnahmen zentral
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	7.21100614			
Profitcenter:	211006-610	Kostenart: 78710072	1.000.000	
<u>3. Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u> Neubau Grundschule Eichenplatz mit Kita Neubau von Hochbaumaßnahmen zentral
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	7.21100114			
Profitcenter:	211001-610	Kostenart: 78710010	300.000	
<u>4. Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u> Adalbert-Stifter-Schule Neubau Neubau von Hochbaumaßnahmen zentral
Kostenstelle/Auftrag/PS- Element:	7.21100310			
Profitcenter:	211003-610	Kostenart: 78710010	300.000	

Begründung des Antrags:

Die überplanmäßigen Auszahlungen in 2022 sind vorgezogene Materialbestellungen für das Vorhaben Projekt-Nr. 7.21300009 (Sanierung Friedrich-List-Schule, Hauptgebäude) geschuldet, um angekündigte Materialpreiserhöhungen insbesondere bei den Baustoffen Holz, Glas, Dämmung und Bitumen abzufedern. Alleine für die Fensterfassade gab es Vorauszahlungen in Höhe von 1.300.000 €, welche allerdings durch Bürgschaften abgesichert wurden.