

**Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. GR/2020/110**

Abteilung 340 - Finanzen

Federführung: Helber, Marcel
Telefon: +49 7021 502-323

AZ:
Datum: 01.09.2020

**Verschiebung von Mitteln für den Campus Eduard Mörike zwischen
den Haushaltsjahren 2020 und 2021
- Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben**

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Ortschaftsrat Ötlingen	Anhörung	öffentlich	28.09.2020
Ortschaftsrat Lindorf	Anhörung	öffentlich	28.09.2020
Ausschuss für Bildung, Soziales und Bürgerdienste (BSB)	Vorberatung	nicht öffentlich	29.09.2020
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	07.10.2020

ANLAGEN

BEZUG

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an:
Mitzeichnung von: 210, 230, BM, EBM

Dr. Bader
Oberbürgermeister

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen werden berücksichtigt.

- Wohnen (Priorität 1)
- Bildung (Priorität 2)
- Wirtschaftsförderung (Priorität 3)
- Mobilität, Transportnetze und Sicherheit (Priorität 4)
- Umwelt- und Naturschutz (Priorität 5)
- Gesellschaftliche Teilhabe und Bürgerschaftliches Engagement (Priorität 6)
- Einwohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Priorität 7)
- Sport, Gesundheit und Erholung (Priorität 8)
- Moderne Verwaltung und Gremien (Priorität 9)
- Kultur (Priorität 10)
- Tourismus (Priorität 11)

Strategisches Ziel:

Leistungsziel:

Maßnahme:

EINMALIGE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

- Einmalige finanzielle Auswirkungen
- Keine einmaligen finanziellen Auswirkungen

Auswirkungen der Anträge:

Im Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle	
Sachkonto	

Im Finanzhaushalt

Teilhaushalt	02
Produktgruppe	2110
Investitionsauftrag	702211043016
Sachkonto	78710000

Ergänzende Ausführungen:

Die Maßnahme Schul- Bürgercampus EMS ist im Haushalt 2020/2021 komplett finanziert. Eine überplanmäßige Ausgabe wird aufgrund des vorgezogenen Mittelabflusses in 2020 benötigt.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN IN DER FOLGE

- Finanzielle Auswirkungen in der Folge
- Keine finanziellen Auswirkungen in der Folge

Ausführungen:

ANTRAG

1. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2,55 Millionen Euro für den Investitionsauftrag 702211043016, Schul- Bürgercampus EMS, Sachkonto 78710000.

Eine Deckung erfolgt über die Investitionsaufträge

- 702122043013, Anschlussunterbringung Ginsterweg Gebäude, Sachkonto 78710000 in Höhe von 0,6 Millionen Euro
- 702365046003, Eichwiesenkindergarten Erweiterung, Sachkonto 78710000 in Höhe von 1,95 Millionen Euro

2. Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2,55 Millionen Euro für die Aufträge

- 702122043013, Anschlussunterbringung Ginsterweg Gebäude, Sachkonto 78710000 in Höhe von 0,6 Millionen Euro
- 702365046003, Eichwiesenkindergarten Erweiterung, Sachkonto 78710000 in Höhe von 1,95 Millionen Euro

Eine Deckung erfolgt über den Investitionsauftrag 702211043016, Schul- Bürgercampus EMS, Sachkonto 78710000.

ZUSAMMENFASSUNG

Im Haushalt 2020/2021 sind alle in der Sitzungsvorlage genannten Maßnahmen finanziert.

Allerdings wird für die Maßnahme Schul- Bürgercampus EMS in 2020 voraussichtlich ein Mittelmehrbedarf von 2,55 Millionen Euro benötigt, da die Mittel schneller abfließen, als im Haushalt 2020/2021 prognostiziert wurde.

Als Deckung stehen für 2020 die Maßnahmen Anschlussunterbringung Ginsterweg Gebäude und Eichwiesen-Kindergarten Erweiterung zur Verfügung, da die bereitgestellten Mittel nicht wie vorhanden abfließen.

Im Nachtragshaushalt 2021 werden die bereitgestellten Mittel für die Haushaltsjahre 2021 sowie 2022 für den Schul- Bürgercampus EMS in Höhe der übertragenen Mittel in 2020 reduziert und bei den Maßnahmen Anschlussunterbringung Ginsterweg Gebäude und Eichwiesenkindergarten Erweiterung entsprechend erhöht. Letztendlich handelt es sich nur um Verschiebungen innerhalb der Haushaltsjahre.

Im Sinne einer Reduzierung der Ermächtigungsüberträge aus 2020 in das Haushaltsjahr 2021 sollten diese Mittelübertragungen vorgenommen werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG

Im Haushalt 2020/2021 stehen wie folgt Mittel zur Verfügung:

Auftrag	Bezeichnung	2020	2021	2022
702211043016	Schul- Bürgercampus EMS	1.650.240 €	2.950.000 €	2.000.000 €
702122043013	Anschlussunterbringung Ginsterweg Gebäude	898.019 €		
702365046003	Eichwiesenkindergarten Erweiterung	2.415.000 €		

Alle drei Maßnahmen sind über die Finanzplanung hinweg finanziert. Bei der Maßnahme Schul- Bürgercampus EMS besteht für die Jahre 2021 und 2022 eine Verpflichtungsermächtigung. Da sich die Mittelabflüsse bei den einzelnen Maßnahmen verschieben bzw. beim Schul- Bürgercampus EMS ein Mehrbedarf von 2,55 Mio. Euro in 2020 besteht, müssen die vorhandenen Mittel innerhalb der Haushaltsjahre verschoben werden.

Die Mittelübertragung soll bei den Maßnahmen wie folgt vorgenommen werden:

Auftrag	Bezeichnung	2020	2021	2022
702211043016	Schul- Bürgercampus EMS	+2.550.000 €	-2.550.000 €	2.000.000 €
702122043013	Anschlussunterbringung Ginsterweg Gebäude	-600.000 €	+600.000 €	
702365046003	Eichwiesenkindergarten Erweiterung	-1.950.000 €	+1.950.000 €	

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgen die Mittelübertragungen mit dem Nachtragshaushalt 2021.

Nach den Mittelübertragungen stehen bei den Maßnahmen Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren wie folgt bereit:

Auftrag	Bezeichnung	2020	2021	2022
702211043016	Schul- Bürgercampus EMS	4.200.240 €	400.000 €	2.000.000 €
702122043013	Anschlussunterbringung Ginsterweg Gebäude	298.019 €	600.000 €	
702365046003	Eichwiesenkindergarten Erweiterung	465.000 €	1.950.000 €	