

|  |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>BESCHLUSSVORLAGE</b><br><br><b>V0227/22</b><br>öffentlich | Referat                  | Referat VI             |
|  | Amt                      | Hochbauamt             |
|  | Kostenstelle (UA)        | 6010                   |
|  | Amtsleiter/in            | Herr Wolfgang Pröbstle |
|  | Telefon                  | 3 05-21 60             |
|  | Telefax                  | 3 05-21 66             |
| E-Mail   | hochbauamt@ingolstadt.de |                        |
| Datum  | 10.03.2022               |                        |

| Gremium  | Sitzung am | Beschlussqualität | Abstimmungsergebnis |
|--|------------|-------------------|---------------------|
| Ausschuss für Finanzen,<br>Liegenschaften, Wirtschaft und Arbeit | 29.03.2022 | Entscheidung      |                     |

### Beratungsgegenstand

Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.282.892,67 Euro im Deckungsring 60 „Anschaffung mobile Luftreiniger Corona an Schulen,“ für das Haushaltsjahr 2022 (Referenten: Herr Hoffmann, Herr Fleckinger)

### Antrag:

- Die über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben bei folgenden Haushaltsstellen werden genehmigt:

|               |  |                          |
|---------------|--|--------------------------|
| 200000.935020 | Mobile Luftreiniger: Corona - Vorrat<br>(Ankerzentrum MIK) | i. H. v. 18.892,44 Euro  |
| 213000.935041 | MS Asam: Mobile Luftreiniger – Corona                      | i. H. v. 19.406,73 Euro  |
| 213000.935235 | MS Sir-W.-Herschel: Mobile Luftreiniger-<br>Corona         | i. H. v. 81.939,54 Euro  |
| 215000.935111 | GMS auf der Schanz: Mobile Luftreiniger<br>– Corona        | i. H. v. 117.034,69 Euro |

|               |   |                          |
|---------------|---|--------------------------|
| 215000.935121 | GMS Pestalozzi: Mobile Luftreiniger –<br>Corona                                     | i. H. v. 45.282,38 Euro  |
| 215000.935159 | GMS Lessingstraße: Mobile Luftreiniger –<br>Corona                                  | i. H. v. 66.845,42 Euro  |
| 220000.935020 | Freiherr v. Ickstatt Realschule: Mobile<br>Luftreiniger – Corona                    | i. H. v. 99.189,97 Euro  |
| 221000.935020 | Ludwig-Fronhofer-Realschule: Mobile<br>Luftreiniger – Corona                        | i. H. v. 27.289,08 Euro  |
| 230000.935020 | Reuchlin-Gymnasium: Mobile Luftreiniger<br>- Corona                                 | i. H. v. 96.390,00 Euro  |
| 231000.935020 | Christoph-Scheiner-Gymnasium: Mobile<br>Luftreiniger – Corona                       | i. H. v. 127.617,98 Euro |
| 232000.935020 | Katharinen-Gymnasium: Mobile<br>Luftreiniger – Corona                               | i. H. v. 136.445,40 Euro |
| 233000.935020 | Apian Gymnasium: Mobile Luftreiniger –<br>Corona                                    | i. H. v. 81.939,54 Euro  |
| 240000.935020 | Staatl. Berufsschule I: Mobile Luftreiniger<br>- Corona                             | i. H. v. 106.981,00 Euro |
| 240200.935020 | Leo-von-Klenze Schule – staatl.<br>Berufsschule II: Mobile Luftreiniger -<br>Corona | i. H. v. 106.981,00 Euro |
| 250000.935190 | Technikerschule: Mobile Luftreiniger –<br>Corona                                    | i. H. v. 45.292,40 Euro  |
| 260000.935190 | FOS/BOS: Mobile Luftreiniger – Corona   | i. H. v. 156.192,26 Euro |
| <b>Summe</b>  |   | <b>1.333.719,83 Euro</b> |

2. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt aus Mehreinnahmen auf folgenden Haushaltsstellen:

|               |  |          |                        |
|---------------|--|----------|------------------------|
| 213000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Mittelschulen)                       | i. H. v. | 136.673,13 Euro        |
| 220000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Freiherr-v.-Ickstatt-Realschule)     | i. H. v. | 49.594,99 Euro         |
| 221000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Ludwig-Fronhofer-Realschule)         | i. H. v. | 13.644,54 Euro         |
| 231000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Christoph-Scheiner-Gymnasium)        | i. H. v. | 65.410,97 Euro         |
| 232000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Katharinen-Gymnasium)                | i. H. v. | 99.661,79 Euro         |
| 233000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Apian-Gymnasium)                     | i. H. v. | 40.969,77 Euro         |
| 240000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (staatl. BS I)                        | i. H. v. | 52.420,69 Euro         |
| 240200.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Leo-v.-Klenze-Schule, staatl. BS II) | i. H. v. | 52.420,69 Euro         |
| 250000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Technikerschule)                     | i. H. v. | 22.016,69 Euro         |
| 275000.361000 | Investitionszuweisungen vom Land (Emmi-Böck-Schule, SFZ II)            | i. H. v. | 2.878,17 Euro          |
| <b>Summe</b>  |  |          | <b>535.691,43 Euro</b> |

3. Die nicht durch Mehreinnahmen gedeckte Differenz in Höhe von **798.028,40 Euro** wird aus Minderausgaben im Deckungsring 20 „Baumaßnahmen Schulen“ gedeckt.

gez.

Gero Hoffmann  
Berufsmäßiger Stadtrat

gez.

Franz Fleckinger  
Berufsmäßiger Stadtrat

**Finanzielle Auswirkungen:****Entstehen Kosten:**  ja  nein

wenn ja,

|   |   |   |
|---|---|---|
| Einmalige Ausgaben<br>1.333.719,83 €  |   |   |
| Jährliche Folgekosten   | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>   | Euro:<br><br>(siehe Antrag zu 1.)<br>1.333.719,83 |
| Objektbezogene Einnahmen<br>(Art und Höhe)  | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag<br>von HSt: siehe Antrag zu 2.<br>von HSt: Deckungsring 20 (Baumaßnahmen<br>Schulen) | Euro:<br>535.691,43<br>798.028,40                 |
| Zu erwartende Erträge<br>(Art und Höhe)   | von HSt:<br><br><input type="checkbox"/> Anmeldung zum 20   | Euro:   |
| <input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. |   |   |
| <input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.       |   |   |
| <input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.   |   |   |

**Bürgerbeteiligung:****Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:**  ja  nein**Kurzvortrag:**

Mit Dringlicher Anordnung vom 08.07.2021 (V0615/21 – beigefügt als **Anlage 1**) wurde die Verwaltung beauftragt, Luftreinigungsgeräte an städtischen Schulen und Kitas zu beschaffen. Neben der Beschaffung wurden außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 4,4 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt. Die Dringliche Anordnung wurde dem Stadtrat in der Sitzung vom 29.07.2021 zur Kenntnis vorgelegt.

Mit Dringlicher Anordnung vom 10.09.2021 (V0794/21 – beigefügt als **Anlage 2**) wurde die Verwaltung beauftragt, die Lieferung der Luftreinigungsgeräte gemäß den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen zu beauftragen.

Gemäß den Ausschreibungsergebnissen konnten die außerplanmäßigen Ausgaben auf einen Betrag in Höhe von 2.981.621,76 Euro reduziert werden, welche mit gleicher Anordnung für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt wurden. Von diesem Betrag entfielen 2.596.111,36 Euro auf Luftreinigungsgeräte für Schulen. Die Anordnung wurde dem Stadtrat in der Sitzung vom 21.09.2021 zur Kenntnis vorgelegt.

Aufgrund von Lieferengpässen konnten die Luftreinigungsgeräte der Schulen nicht – wie geplant – vollständig im Haushaltsjahr 2021 beschafft werden und damit die bereits genehmigten Finanzmittel für die Schulen in Höhe von 2.596.111,36 Euro auch nicht vollständig verausgabt werden.

Eine Übertragung von genehmigten außerplanmäßigen Ausgaben in das Folgejahr ist haushaltsrechtlich nicht möglich, sodass eine erneute Genehmigung erforderlich wird.

Ein regulärer Planansatz wurde für das Haushaltsjahr 2022 nicht gebildet, da zu dem Zeitpunkt, als die Verschiebung in das Jahr 2022 bekannt wurde, die Haushaltsplanungen bereits abgeschlossen waren.

Eine Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2022 im Auftragserteilungsbeschluss (DA V0794/21 – vgl. Anlage 2) erfolgte ebenfalls nicht.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden von den genehmigten Ausgaben in Höhe von 2.596.111,36 Euro bereits 1.041.007,23 Euro verausgabt. Es verbleibt somit ein Restbetrag in Höhe von 1.555.104,13 Euro, welcher dem Grunde nach noch benötigt werden würde.

Da im Bereich des Hochbauamtes lediglich die Beschaffung der Geräte verbucht wird, nicht jedoch die Wartungsverträge, reduziert sich der benötigte Betrag auf 1.333.719,83 Euro. Die Wartung der Geräte wird über das Amt für Gebäudemanagement abgewickelt.

Bereits erhaltene Rechnungen für das Jahr 2022 werden dieser Vorlage zum Nachweis ebenfalls beigefügt (**Anlagenkonvolut 3**). Die noch nicht abgerechneten Geräte werden in den nächsten Wochen erwartet.

Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben kann zu einem Betrag von 535.691,43 Euro aus Mehreinnahmen generiert werden. Diese Mehreinnahmen resultieren aus bereits erhaltenen Fördermitteln des Freistaats Bayern. Diese Einnahmen waren im Haushalt 2022 nicht eingeplant und sind daher über den Planansätzen. Da mit diesen Einnahmen nicht geplant wurde, können diese nun als Deckungsmittel verwendet werden.

Der nicht durch Mehreinnahmen zu deckende Ausgabenanteil soll in einem ersten Schritt ebenfalls im Vermögenshaushalt des Hochbauamtes ausgeglichen werden. Da aktuell der Deckungsring 20 „Baumaßnahmen Schulen“ das höchste Finanzvolumen im Bereich des Hochbauamtes aufweist, soll dieser als Deckungsmittel dienen.

Für den Fall, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2022 die Mittel im Deckungsring 20 nicht auskömmlich sein sollten, können diese wiederum aus den Mitteln des Verwaltungshaushaltes im Deckungsring 1 „Bauunterhalt“ ausgeglichen werden.

Dringliche Anordnung vom 08.07.2021 – **Anlage 1**

Dringliche Anordnung vom 10.09.2021 – **Anlage 2**

Bereits erhaltene Rechnung des Jahres 2022 – **Anlagenkonvolut 3**