

Aktenzeichen
40/045/2026

Verfasser/in
Müller, Moritz

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

22.09.2026

öffentlich

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel bzgl. Umplanung und Erweiterung TIZ Kids

Sachverhalt:

Im Haushaltjahr 2026 stehen im Deckungsring 248 für die Erweiterung TIZ-Kids allgemein 46.321,03 € (Haushaltsreste) zur Verfügung. Hiervon wurden bereits 29.207,19 € ausgegeben, womit noch 17.113,84 € verfügbar sind.

Für Ingenieur- und Architektenleistungen werden noch Honorarrechnungen in Höhe von ca. 38.000,00 € fällig. Weiter musste für die Küche des TIZ-Kids ein Fettabscheider installiert werden, der über das Dach entlüftet wird. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 9.800,00 €. Außerdem sollen zur Reduzierung der Wärme die Notausgänge der Gruppenräume und des Schlafrumes verschattet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 8.800,00 €.

Im Deckungsring 248 müssen deshalb überplanmäßige Mittel in Höhe von 40.000,00 € bereitgestellt werden.

Die Finanzierung kann durch Minderausgaben in Höhe von 40.000,00 bei der Haushaltsstelle 02.3310.9403 (Theater Baukosten) erfolgen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

☐	Keine finanziellen Auswirkungen	
☐	Gesamteinnahmen in Höhe von	
☒	Gesamtausgaben in Höhe von	- 40.000,00 €
	Saldo	
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:	40.000,00 €
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
	- Sachausgaben	40.000,00 €
	- Personalausgaben	

☐	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
		Wählen Sie ein Element aus.:
☐	einmalig	☐ laufend
☐	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
☐	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.	
☐	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung	

☒	im <u>Vermögenshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
	:	Deckungsring DR 248
☒	einmalig	☐ laufend

☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung. Davon sind _____ bereits gebunden. ☒ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.	zur Verfügung
Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20 _____ ☐ enthalten ☐ nicht enthalten	
☐ Folgeeinnahmen in Höhe von _____ ☐ Folgeausgaben in Höhe von _____ Saldo _____	-
Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:	
Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:	
- Sachausgaben _____	
- Personalausgaben _____	
im Verwaltungshaushalt	Haushaltsstelle:
	Wählen Sie ein Element aus.:
☐ einmalig	☐ laufend
☐ Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung ☐ Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus. ☐ Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.	

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von ☒ überplanmäßigen ☐ außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

- ☒ Minderausgaben bei Haushaltsstelle: 02.3310.9403
- ☐ Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:
- ☐ Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
- ☐ verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr
- ☐ Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschließt:

Für die Umlanung und Erweiterung der TIZ-Kids werden im Deckungsring 248 überplanmäßige Mittel in Höhe von 40.000,00 € bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 02.3310.9403.