



## 24/SVV/0616

Beschlussvorlage  
öffentlich

# Gymnasium im Brunnenviertel (35) – Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung für Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume

<i>Geschäftsbereich:</i> Geschäftsbereich Bildung, Kultur, Jugend und Sport	<i>Datum</i> 16.05.2024
--	----------------------------

<i>geplante Sitzungstermine</i> 29.05.2024	<i>Gremium</i> Hauptausschuss	<i>Zuständigkeit</i> Entscheidung
---	----------------------------------	--------------------------------------

### Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss möge beschließen:

Für Gymnasium Brunnenviertel (35) Ausstattung (Investitionsnummer:21350001) wird zur Deckung der Mehrauszahlungen die außerplanmäßige investive Auszahlung i.H.v. 400.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 genehmigt.

Die Deckung bildet die Investitionsmaßnahme „Sanierung diverser Jugendclubs“ (Investitionsnummer: 23000005) mit Mitteln aus dem Jahr 2023.

Die Unabweisbarkeit in zeitlicher sowie sachlicher Hinsicht ist gegeben. Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 400.000 EUR soll aus der folgenden Investitionsmaßnahme erfolgen:

<b>Invest.-Nr.:</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	<b>Produktkonto</b>	<b>Summe</b>
23000005	Sanierung div. Jugendclubs	3660000.7815000	<b>400.000 €</b>

## **Begründung:**

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden bereits 280.000 EUR außerplanmäßig für die Ausstattung mit allgemeinem Mobiliar für Klassenräume, Verwaltungsbereiche und Mensa bereitgestellt. Dieses ist jedoch nicht auskömmlich. Es werden weitere Mittel i.H.v. 400.000 EUR für Ausstattungen der naturwissenschaftlichen Fach- und Vorbereitungsräume und höherwertige Lehr- und Lernmittel benötigt.

Es besteht neben der sachlichen Dringlichkeit eine zeitliche Dringlichkeit der Bereitstellung der HH-Mittel, um diverse Vergaben unter Einhaltung von Vergaberichtlinien und Lieferzeiträumen beginnen zu können.

## **Anlagen:**

- |   |  |            |
|---|--|------------|
| 1 | GYM 35 Brunnenviertel Darstellung der finanziellen Auswirkungen 20240507 | öffentlich |
| 2 | GYM 35 Brunnenviertel Pflichtige Zusatzinformationen 20240507            | öffentlich |

**Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorlage**

**Betreff:** Gymnasium im Brunnenviertel (35) - Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung für Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume

- 1. Hat die Vorlage finanzielle Auswirkungen?  Nein  Ja
- 2. Handelt es sich um eine Pflichtaufgabe?  Nein  Ja
- 3. Ist die Maßnahme bereits im Haushalt enthalten?  Nein  Ja  Teilweise
- 4. Die Maßnahme bezieht sich auf die Investitionsmaßnahme Nr. 21350001 Bezeichnung: Gymnasium im Brunnenviertel (35).

5. Wirkung auf den Ergebnishaushalt:

Angaben in EUro	Ist-Vorjahr	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Gesamt
<b>Ertrag</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b> neu	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b> neu	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b> neu	0	0	0	0	0	0	0
<b>Abweichung zum Planansatz</b>	0	0	0	0	0	0	0

5. a Durch die Maßnahme entsteht keine Ent- oder Belastung über den Planungszeitraum hinaus bis in der Höhe von insgesamt Euro.

6. Wirkung auf den investiven Finanzhaushalt:

Angaben in Euro	Bisher bereitgestellt	lfd. Jahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr	Bis Maßnahmeende	Gesamt
<b>Investive Einzahlungen</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Einzahlungen</b> neu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investive Auszahlungen</b> neu	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000
<b>Saldo Finanzhaushalt</b> laut Plan	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Finanzhaushalt</b> neu	0	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000
<b>Abweichung zum Planansatz</b>	0	-680.000	0	0	0	0	0	-680.000

7. Die Abweichung zum Planansatz wird durch die Investitionsmaßnahmen Nr. 23000005 Bezeichnung Sanierung diverser Jugendclubs gedeckt.

- 8. Die Maßnahme hat künftig Auswirkungen auf den Stellenplan?  Nein  Ja  
 Mit der Maßnahme ist eine Stellenreduzierung von Vollzeiteinheiten verbunden.  
 Diese ist bereits im Haushaltsplan berücksichtigt?  Nein  Ja

9. Es besteht ein Haushaltsvorbehalt.

Nein  Ja

Hier können Sie weitere Ausführungen zu den finanziellen Auswirkungen darstellen (z. B. zur Herleitung und Zusammensetzung der Ertrags- und Aufwandspositionen, zur Entwicklung von Fallzahlen oder zur Einordnung im Gesamtkontext etc.).

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.09.2023 mit Beschluss 23/SVV/0880 die Errichtung eines dreizügigen Gymnasiums (35) beschlossen. Dieses soll aufgrund des großen Mangels an Gymnasialplätzen bereits zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eröffnet werden. Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat der Errichtung mit Bescheid vom 17.11.2023 zugestimmt.

Aufgrund der Kurzfristigkeit des Beschlusses konnten für die Ausstattung dieser Schule jedoch keine gesonderten finanziellen Mittel im städtischen Haushalt geplant werden.

Die bereits übertragenen Mittel i.H.v. 280.000 Euro werden vollumfänglich zur Ausstattung der Unterrichtsräume, des Verwaltungsbereichs und der Mensa mit Mobiliar benötigt. Die fehlende Deckung erfolgt aus der Investitionsnummer 23000005 (Sanierung diverser Jugendclubs) aus dem Jahr 2023.

<b>Invest.-Nr.:</b>	<b>Maßnahmenbezeichnung</b>	<b>Produktkonto</b>	<b>Summe</b>
23000005	Sanierung div. Jugendclubs	3660000.7815000	<b>400.000 €</b>

**Anlagen:**

- Erläuterung zur Kalkulation von Aufwand, Ertrag, investive Ein- und Auszahlungen  
**(Interne Pflichtanlage!)**
- Anlage Wirtschaftlichkeitsberechnung (anlassbezogen)
- Anlage Folgekostenberechnung (anlassbezogen)

# Pflichtige Zusatzinformationen zur Vorlage

**Betreff:**

**Gymnasium im Brunnenviertel (35) – Genehmigung einer außerplanmäßigen Auszahlung für Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume**

öffentlich       nicht öffentlich

► **Berücksichtigung Gesamtstädtischer Ziele**       ja       nein

<input type="checkbox"/> Digitales Potsdam	<input type="checkbox"/> Wachstum mit Klimaschutz und hoher Lebensqualität	<input type="checkbox"/> Vorausschauendes Flächenmanagement
<input checked="" type="checkbox"/> Bedarfsorientierte und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur	<input type="checkbox"/> Umweltgerechte Mobilität	<input type="checkbox"/> Bürgerschaftliches Engagement
<input type="checkbox"/> Investitionsorientierter Haushalt	<input type="checkbox"/> Vielseitiges Unternehmertum	<input type="checkbox"/> Bezahlbares Wohnen und nachhaltige Quartiersentwicklung

**Bezug zum Strategischen Projekt (falls möglich):**

Entsprechend des gesamtstädtischen Ziels „Bedarfsgerechte und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur“ ist die Ausstattung des neuen Gymnasiums im Brunnenviertel mit einem NAWI-Kabinett und hochwertigen Unterrichtsmitteln mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 notwendig.

► **Finanzielle Auswirkungen**       ja       nein

*Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen!*

**Fazit der finanziellen Auswirkungen:**

*Kurze Zusammenfassung der Pflichtanlage (keine Wiederholung)*

Die Deckung erfolgt durch die Investitionsmaßnahme „Sanierung diverser Jugendclubs“ (23000005) mit Mitteln aus dem Jahr 2023.

► **Berechnungstabelle Demografieprüfung**

Wirtschaftswachstum fördern, Arbeitsplatzangebot erhalten bzw. ausbauen Gewichtung: 30	Ein Klima von Toleranz und Offenheit in der Stadt fördern Gewichtung: 10	Gute Wohnbedingungen für junge Menschen und Familien ermöglichen Gewichtung: 20	Bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungs- und Bildungsangebot für Kinder u. Jugendl. anbieten Gewichtung: 20	Selbstbestimmtes Wohnen und Leben bis ins hohe Alter ermöglichen Gewichtung: 20	<b>Wirkungsindex Demografie</b>	<b>Bewertung Demografie-relevanz</b>
					<b>0</b>	<b>keine</b>

► **Klimaauswirkungen**       positiv       negativ       keine

**Fazit der Klimaauswirkungen:**

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.