

Tischauflage

Referat VI Amt 242-1 Bearbeitet von: Herr Lauterbach

Tel. Nr.: 09131/86- 2325

Beschlussvorlage: Mittelbereitstellung für Haushaltstelle Nr: 252.402; Museumswinkel, Bauteil B Erdgeschoß, Um- und Ausbaumaßnahmen für das Medizinische Archiv

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
BWA	1.12.09	X		Gutachten		6	5
HFGPA	2.12.09	X		Beschluss			

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

Die Zustimmung der Kämmerei zur Mittelbereitstellung wurde erteilt / nicht erteilt ¹

.gez. Beugel....
Unterschrift Referat II

I. **Antrag**

Es wird beantragt für die Haushaltsstelle Nr. 5 / das Budget Nr. nachzubewilligen VE 2.750.000 €

Die Deckung erfolgt in Höhe von

2.500.000 Euro/J. durch Einsparung/ Mehreinnahmen bei HhSt. Nr. 541.800 Bezeichnung: ICE- Trasse

und

250.000 Euro/J. durch Einsparung/ Mehreinnahmen bei HhSt. Nr. 541.S.20 Bezeichnung: Goethe- und Heuwaagstraße

II. **Begründung**

1. **Ressourcen**

Zur Durchführung des Leistungsangebotes / der Massnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach-, und/oder Personalmittel notwendig:

Betrag

Kostenerstattungen Dritter, korrespondierende Einnahmen bitte angeben !

Haushaltsansatz o.g. HHSt /o.g. Budgetkreis €

Bisherige Mittelbereitstellungen – Anzahl €

Ausgabenrahmen:

(MPS:Gesamt-Haushaltssoll abzgl. HH-Ausgabenreste €

Gegenwärtig stehen noch [Betrag/ Euro] auf der HH-Stelle zur Verfügung, die jedoch gebunden sind

Notwendiger Gesamtbedarf = Gesamttermächtigung nach Mittelbereitstellung VE 2010: 1.000.000 €
VE 2011: 1.750.000 €

Zusätzlicher Mittelbedarf **VE: 2.750.000 €**

2. **Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Einbau eines Medizinischen Archivs im Museumswinkel, Bauteil B, Erdgeschoß mit angenommenen Kosten von 3.000.000 €. Im Nachtragshaushalt 2009 wurden bereits 250.000 € zur Verfügung gestellt (für Bauteil B).

3. **Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen**

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Der Nachtrag zum Schenkungsvertrag mit der Firma Siemens soll noch im Jahr 2009 unterzeichnet werden. Zur Absicherung der vertraglichen Auswirkungen (Baumaßnahmen) ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

4. **Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung der Baumaßnahmen durch GME, Sachgebiet Bauunterhalt unter Mitarbeit von Sachgebiet Betriebstechnik. Vergabe der Architektenleistungen und Haustechnischen Ingenieurleistungen an externe Büros.

III. **Abstimmung**

Gutachten des Bauausschuss / Werkausschuss Entwässerungsbetriebes

mit 6 gegen 5 Stimmen

gez. Könnecke

gez. Bruse

.....

.....

Vorsitzende/r des

Berichterstatter/in

Beschluss des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses

mit gegen Stimmen

.....

.....

Vorsitzende/r des

Berichterstatter/in

IV. **Beschlusskontrolle**

Datum	Ausschuss	Umsetzung
	BWA	Quartalsbericht

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Kopie <Amt 24> zum Vorgang

VII. Kopie <Amt 20> zum Weiteren.

- Fertigung der Buchungsanordnungen
- Kopie an <Amt 20-3>, <Amt 14>
- zur MzK im HFPA / Stadtrat (Quartalsliste)
- evtl Budgetdokumentation

¹ Referat II wird Vorlagen ohne seine Beteiligung absetzen lassen.