

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
V//242-1/LHB-2325

Verantwortliche/r:
Herr Lauterbach

Vorlagennummer:
242/083/2010

Mittelbereitstellung für Budget Amt 24/Sachkonto 521112, Nutzbarmachung des Erdgeschoßes der Erbvilla (Stufe 1)

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	12.10.2010	Ö	Gutachten	mehrheitlich angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	20.10.2010	Ö	Beschluss	mehrheitlich angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 4.10.2010
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um

	Kostenstelle [920251 Erba-Villa, Äußere Brucker Straße	Produkt 1113 Leistungen für das Finanzmanagement	30.000 € für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
--	---	---	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

	Kostenstelle [in Höhe von Produkt [30.000 € bei Rücklage Amt 41

gemäß KFA-Beschluss vom 07.07.10, Top 7.1, Punkt 2.5 zur Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung Budget Amt 24, Kostenstelle 920251, Sachkonto 521112: 120.000 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) --- €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von --- €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von --- €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 120.000 €

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **150.000 €**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von bis

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Dieses Finanzierungsmodell wurde am 28.09.10 in der Sitzung des BWA beschlossen.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Nutzbarmachung des Erdgeschoßes der Erbvilla gemäß Beschluss BWA vom 28.09.10 zur Weiternutzung als Bürgertreff

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Nutzbarmachung des Erdgeschoßes der Erbvilla, statische und brandschutztechnische Sanierung (siehe BWA-Beschluss vom 28.09.10, Punkt 2)

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Für die Planung der statischen Ertüchtigung wird das Ingenieurbüro Maier aus Erlangen beauftragt. Die Planung zur Erneuerung der Elektroinstallation wird an das Ing.-Büro Burghart aus Nürnberg vergeben. Die Planung der brandschutztechnischen Ertüchtigung und die Durchführung der Hochbaumaßnahmen übernimmt das Gebäudemanagement, Sachgebiete Bauunterhalt und Betriebstechnik.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 12.10.2010

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um

	Kostenstelle [920251 Erba-Villa, Äußere Brucker Straße	Produkt 1113 Leistungen für das Finanzmanagement	30.000 € für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
--	---	---	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

	Kostenstelle [in Höhe von Produkt [30.000 € bei Rücklage Amt 41
--	----------------	--------------------------	--

gemäß KFA-Beschluss vom 07.07.10, Top 7.1, Punkt 2.5 zur Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses.

mit 7 gegen 4 Stimmen

gez. I. V. Thaler
Vorsitzender

gez. Bruse
Berichterstatte

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.10.2010

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/~~Auszahlungen~~ um

	Kostenstelle [920251 Erba-Villa, Äußere Brucker Straße	Produkt 1113 Leistungen für das Finanzmanagement	30.000 € für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
--	---	---	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

	Kostenstelle [in Höhe von Produkt [30.000 € bei Rücklage Amt 41

gemäß KFA-Beschluss vom 07.07.10, Top 7.1, Punkt 2.5 zur Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses

mit 8 gegen 5 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatte

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang