

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/242-1/RHK

Verantwortliche/r:  
Herr Harald Rau

Vorlagennummer:  
**242/122/2011**

## Mittelbereitstellung für Mehrkosten bei der Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Büchenbach-Dorf

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	05.04.2011	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	13.04.2011	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

Amt 40

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt !

gez. Beugel, 31.03.2011  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der ~~Aufwendungen~~/Auszahlungen um

IVP-Nr. 211D.432 Sanierung Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf	Kostenstelle 240090 Gebäudemanagement	Produkt 21110024 Leistungen für alle Grundschulen	<b>160.000 €</b> für Sachkonto 033202
--	--	---	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

Erlanger Musikinstitut	Kostenstelle 922001	in Höhe von Produkt 11130024	<b>100.000 €</b> bei Sachkonto 521112
Frankenhof	Kostenstelle 921432	und in Höhe von Produkt 11170024	<b>60.000 €</b> bei Sachkonto 521112
IP-Nr. [	Kostenstelle [	und in Höhe von Produkt [	<b>€</b> bei Sachkonto [

## II. Begründung

Siehe Anlage

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind bezogen auf das Haushaltsjahr 2011 nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	€
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	215.000 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	466.151,55€
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	681.151,55€
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	841.151,55€

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Nachrichtlich:

Einsatz sonstiger Ressourcen:

Die Maßnahme wird in Höhe von 242.900,00€ aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung gefördert. Der Förderbescheid liegt mit dem Datum vom 28.09.2009 vor.

Die Bezuschussung der Maßnahme im Rahmen des § 10 FAG wurde mit einer Zuweisung von 271.000€ bewilligt. Ein Antrag auf Bezuschussung der Mehrkosten wurde bei der Regierung von Mittelfranken gestellt.

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.

**2. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Fertigstellung der Maßnahme nach DA-Bau-Beschluss vom 10.11.2009

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

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

Nach DA-Bau-Beschluss vom 10.11.2009

**4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

DA-Bau-Beschluss vom 10.11.2009

<b>Zusammenstellung der Kosten</b>					
				Kostenbrechtung	Zu erwartende Beauftragung nach Kostenstand 21.03.2011
	Summe 100 Grundstück			<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	Summe 200 Herrichten und Erschließen			<b>4.000,00 €</b>	<b>2.461,00 €</b>
	Summe 300 Bauwerk-Baukonstruktionen			<b>625.742,47 €</b>	<b>749.545,57 €</b>
	Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen			<b>287.497,90 €</b>	<b>302.310,00 €</b>
	Summe 500 Außenanlagen			<b>17.395,05 €</b>	<b>in KG 300</b>
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke			<b>999,40 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
	Summe 700 Baunebenkosten			<b>139.944,69 €</b>	<b>178.607,47 €</b>
	Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 19 %			<b>1.075.579,51 €</b>	<b>1.233.924,04 €</b>
	Zur Abrundung				
	Gesamtkosten einschl. Umsatzsteuer 19 %			<b>1.075.500,00 €</b>	<b>1.233.900,00 €</b>

### **Anlagen:**

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang