

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	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	13.04.2011	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

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	160.000 € für Sachkonto 033202
--	--	---	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

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

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

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 05.04.2011

Ergebnis/Beschluss:

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	160.000 € für Sachkonto 033202
--	--	---	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehrinnahme~~

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

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Bruse
Berichterstatter

Ergebnis/Beschluss:

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	160.000 € für Sachkonto 033202
--	--	---	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

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

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang