

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/242-1/KGI T. 2522

Verantwortliche/r:
Klischat Gerhard

Vorlagennummer:
242/140/2011

Umbau Stadtarchiv Erlangen, Mittelbereitstellung für die Freiflächengestaltung

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 16.06.2011 | Ö | Gutachten | |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss | 29.06.2011 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen

Amt 20, Amt 24, Amt 61, Amt 63

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

30.5.2011 gez. Beugel
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

| | | | |
|--|---|---|--|
| IP-Nr. 251A.403 Umbau Museumswinkel für Stadtarchiv | Kostenstelle [240090 Allg. Kostenstelle Amt 24 | Produkt 25120024 Leistungen für Archiv | 30.000 € für Sachkonto [034202 Zugang Gebäude |
|--|---|---|--|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

| | | | |
|--|---|--|---|
| IP-Nr. [252.402 Umbau Museumswinkel für Siemens-MedArchiv | Kostenstelle [240090 Allg. Kostenstelle Amt 24 | in Höhe von Produkt [25230024 Leistungen für Kultureinrichtungen | 30.000,-- € bei Sachkonto [034202 Zugang Gebäude |
| IP-Nr. [| Kostenstelle | und in Höhe von Produkt [| € bei Sachkonto |
| IP-Nr. [| Kostenstelle [| und in Höhe von Produkt [| € bei Sachkonto [|

II. Begründung

1. Ressourcen

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

| | |
|--|----------------|
| Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung | 0 € |
| Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) | 1.000.000 € |
| Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von | 1.541.363,11 € |
| Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von | 0 € |

Summe der bereits vorhandenen Mittel 2.541.363,11€
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 2.571.363,11€

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig in 2011

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.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Umsetzung der Entwurfsplanung für die Freiflächengestaltung des Städtischen Archiv in der Luitpoldstraße noch vor Bezug im Oktober 2011.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Gewerkweise Ausschreibung der Bauleistungen nach VOB; Vergabe der Planungsleistungen „Freiflächenplanung“ nach HOAI 2009, hier die Leistungsphasen 5 - 9

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung: Amt 24/GME

Projektleitung: SBL242-1-1, Herr Klischat, SGB/NB, Frau Fronemann

Sachbericht:

Die Umsetzung der Arbeiten im Außenbereich soll noch vor dem Bezug des Städtischen Archivs erfolgen. Dies würde eine aufwendige Zwischenlösung ersparen. Die Kostenschätzung für die Freiflächengestaltung beträgt insgesamt 100.000,- €

Um die Finanzierung zur gewährleisten, sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,- € erforderlich, die durch Einsparungen bei der Vergabe der Technischen Gebäudeausstattung (TGA) beim Umbau Siemens-MedArchiv erzielt werden konnten

(Kostenberechnung TGA = 1.024.726,28 €, Kostenanschlag TGA = 849.667,17 €, erzielte Einsparung: 175.059,11 €)

Anlagen: keine

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang