

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/412

Verantwortliche/r:
Amt für Soziokultur

Vorlagennummer:
412/026/2016

Mittelbereitstellung und Umschichtung von Haushaltsmitteln für die IvP-Nr. 366E.356 (Spielgeräte Neubau E-West II) zur Ausstattung eines Bewegungsbereichs für alle Generationen im Grünzug des Bebauungsplans 411

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Kultur- und Freizeitausschuss	09.11.2016	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	16.11.2016	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

EB 77

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. i. V. Hauer 31.10.2016
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 366E.356 Spielgeräte Neubau E- West II	Kostenstelle [410090 Allgemeine Kostenstelle Amt 41	Produkt 36620010 Leistungen für Jugendein- richtungen (zuständig: Amt 41)	40.000 € für Sachkonto [082102 Zugänge Betriebsausstat- tung
---	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. [551.612 Grünanlagen E-West II	Kostenstelle 770090 Kostenstelle EB77	in Höhe von Produkt [55110010 Öffentliches Grün	40.000 € bei Sachkonto [021202 Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.
--	--	---	--

II. Begründung

1. Ressourcen

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

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	50.000 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	50.000 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	100.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	140.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2016

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.

Die Mittel sind formal dem Deckungskreis des Amtes 41 zugeordnet, werden aber gesondert betrachtet, da es sich um „Sondermittel“ für die Entwicklung des Entwicklungsgebiets Erlangen West II handelt und die Refinanzierung aus Grundstückserlösen erfolgt.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Im Entwicklungsgebiet Erlangen West II ist zwischen den Baugebieten 410 und 411 ein Grünzug mit Spielplatz und weiteren Freizeitangeboten vorgesehen, der in mehreren Bauabschnitten realisiert wird. Die Bauabschnitte I und II laufen bereits und sollen bis zum Frühsommer 2017 abgeschlossen sein.

Im 2. Bauabschnitt der Baumaßnahme war neben einem Rasenspielfeld und einem Rodelhügel auch ein Bewegungsbereich für alle Generationen vorgesehen, der dann realisiert werden soll, wenn sich eine Finanzierung aus der Baumaßnahme ergibt. Zudem sollte die Realisierung und das Ausstattungskonzept des Vital-Parks des TV 48 an der Donato-Polli-Straße abgewartet werden.

Nachdem beide Voraussetzungen vorliegen, ist die Einrichtung eines Balancierparcours angedacht, der neben Slacklineposten mehrere Stationen zur Bewegungskoordination vorsieht.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Die Ausschreibungen für die landschaftsgärtnerischen Arbeiten der Bauabschnitte I und II sind günstiger als die Kostenberechnung ausgefallen, so dass 40.000 € der IvP-Nr. 551.612 (Grünanlagen E-West II) für Ausstattungsergänzungen des Grünzugs zur Verfügung gestellt werden können.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Nach der Mittelbereitstellung soll das Konzept für den Balancierparcours noch in 2016 im Detail ausgearbeitet und die Vergaben durchgeführt werden. Der Einbau soll sobald als möglich spätestens nach der Frostperiode im Frühjahr 2017 erfolgen.

Anlagen: Übersichtsplan Grünzug mit Spielplatz im Bebauungsplan 411
 Ausschnitt Übersichtsplan südlicher Bereich

III. Abstimmung
 siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang