Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: I/412 Amt für Soziokultur 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 Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	09.11.2016 16.11.2016		Gutachten Beschluss	einstimmig angenommen einstimmig angenommen

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	Kostenstelle [410090	Produkt 36620010	40.000 € für
Spielgeräte Neubau E- West II	Allgemeine Kostenstelle Amt 41	Leistungen für Jugendein- richtungen (zuständig: Amt 41)	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-, Sachund / oder Personalmittel notwendig:

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in	50.000€	
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:		
	Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung st nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.	€
Verfügbare Mittel im ☐ Die IP-Nummer i	n Deckungskreis st keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeord	€ net.
dert betrachtet, da e	al dem Deckungskreis des Amtes 41 zugeordne es sich um "Sondermittel" für die Entwicklung de ndelt und die Refinanzierung aus Grundstückse	es Entwicklungsgebiets

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 Slacklinepfosten 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

Beratung im Gremium: Kultur- und Freizeitausschuss am 09.11.2016

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

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

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus Vorsitzende/r gez. Dr. Rossmeissl Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 16.11.2016

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

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

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. [551.612	Kostenstelle 770090	in Höhe von	40.000 € bei Sachkonto [021202
Grünanlagen E-West II	Kostenstelle EB77	Produkt (55110010	
Oranamagon 2 Wood n	restances EST	Öffentliches Grün	Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.

mit 14 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Janik gez. Beugel Vorsitzende/r Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI.Zum Vorgang