

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/201/2018

Mittelbereitstellung für die IP-Nr. 551.602 Stromversorgung am Dechsendorfer Weiher

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.11.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 09.11.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 551.602 Stromversorgung/- leitungen Dechsendorfer Weiher	Kostenstelle 520061 Dechsendorfer Weiher	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	114.500 € für Sachkonto 021202 Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.
--	---	---------------------------------------	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	114.500 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer
--	--	---	---

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)	0 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	240.000 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	240.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	354.500 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
X einmalig im Haushaltsjahr 2018

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Am Dechsendorfer Weiher ist eine neue Stromleitung für das Festivalgelände durch die Erlanger Stadtwerke verlegt worden. Gegenüber den vorhandenen Mitteln sind die tatsächlichen Kosten um 114.500 Euro höher. Die Gründe für die erhöhten Kosten sind wie folgt begründet:

- * 3 Festplatzschränke waren kein Bestandteil des Angebotes vom 23. Mail 2016
- * Die zusätzlichen Anschlussleitungen und zugehörigen Kabelgräben für diese Schränke waren ebenso kein Bestandteil des Angebotes vom 23. Mail 2016
- * Auf einer Teilstrecke konnte nicht gepflügt werden, so wie ursprünglich geplant.
- * Zum Baumschutz wurden von der Stadt Erlangen Auflagen gemacht, die die Baumaßnahmen verteuert haben.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang