

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/242-3/JSC -

Verantwortliche/r:  
Herr Stefan Jörg

Vorlagennummer:  
**242/072/2010**

## Mittelbereitstellung für IVP-Nr. 211H.459, Grundschule Hermann Hedenus Schule, Turnhalle, KP II

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	17.08.2010	öffentlich	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	22.09.2010	öffentlich	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

241, 20, 40

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 11.8.2010  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

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

IP-Nr. 211H.459 GS H.-Hedenus, Turnhalle	Kostenstelle [920634	Produkt 2111, Grundschulen	<b>93.000,00 €</b> für Sachkonto [
---	----------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr. [212C.402 Bau zentr. Mensa (HS/GS Hedenus Realsch.)	Kostenstelle [920634	in Höhe von Produkt [1117, zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>43.000,00 €</b> bei Sachkonto [
IP-Nr. [211L.491 GS Tennenlohe Generalsanierung	Kostenstelle 920781	und in Höhe von Produkt [2111, Grundschulen	<b>35.000,00 €</b> bei Sachkonto [
IP-Nr. [231A.402 Staatl. Berufsschule – Sanier. kaufmänn. Trakt	Kostenstelle [920671	und in Höhe von Produkt [2311, berufsbildende Schulen	<b>15.000,00 €</b> 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 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) 1.012.000,00 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von 19.030,90 €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von 0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	1.031.030,90 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	<b>1.124.030,90</b> €

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Zur Begründung der zur Deckung herangezogenen Einsparungen:

1) IP-Nr. 212C.402 Bau zentr. Mensa (HS/GS Hedenus Realsch.): Dieses Projekt kommt in dieser Form nicht zur Ausführung. Statt einer Zentralmensa im Schulzentrum West werden in der Hermann Hedenus Schule und in der Realschule am Europakanal dezentrale Mittagsversorgungen aufgebaut, diese Alternative hat sich als wesentlich wirtschaftlicher herausgestellt. Die Haushaltsmittel werden insofern dieses Jahr nicht mehr benötigt.

2) IP-Nr. 211L.491 GS Tennenlohe Generalsanierung und IP-Nr. 231A.402 Staatl. Berufsschule – Sanier. kaufmänn. Trakt: Die laufende Kostenkontrolle zeigt eine Minderung der Aufträge (inkl. Nachträge) gegenüber den Ansätzen aus der Kostenberechnung in der angegebenen Höhe. Es wird nach dem derzeitigen Baufortschritt erwartet, dass sich diese Minderung auch noch nach der Endabrechnung bestätigt.

## 2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aufrechterhaltung des Betriebs der Turnhalle. Sanierung unter Berücksichtigung der Auflagen des Zuschussgebers

## 3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Auf den Beschluss in der heutigen BWA-Sitzung zur Umplanung der Hermann Hedenus Turnhalle wird verwiesen. Es werden die Auflagen umgesetzt, die die Regierung von Mittelfranken als Voraussetzung zur Bezuschussung aufgestellt hat. Der Gymnastikraum im Obergeschoss der Turnhalle wird durch entsprechende Umbauten und Ergänzung um einen Geräteraum und die entsprechenden Umkleiden und Duschen zu einer optimierten Sportfläche ertüchtigt.

## 4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

### Anlagen:

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang