

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/61 T. 1301

Verantwortliche/r:
Amt für Stadtentwicklung und
Stadtplanung

Vorlagennummer:
610.1/009/2011

Neuanschaffung eines Vermessungsbusses für Amt 61

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	17.05.2011	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	18.05.2011	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Ämter 30, 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. i. V. Knitl.
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

IP-Nr. 511.K359 Fahrzeuge u. Geräte (Vermessung)	Kostenstelle 610090	Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	72.000 € für Sachkonto 073002
--	---------------------	--	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. 612.778 Tilgungsausgaben an private Kreditinstitute	Kostenstelle 200090	in Höhe von Produkt 6121 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	63.550 € bei Sachkonto 321713
IP-Nr. [Kostenstelle 610090	und in Höhe von Produkt [5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8.450 € bei Sachkonto 446108 Schadensersatz / Erstat- tungen (Amt 30)
IP-Nr. [Kostenstelle [und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto [

Teilweise Refinanzierung durch:

- Erstattung aus der Teilkaskoversicherung (abzgl. Selbstbeteiligung 150 €) 8.450 €
- Erstattung für bewegliche Einrichtungsgegenstände/Inventar (Geräte und Materialien)
Es wird derzeit von der Versicherung geprüft, in welcher Höhe eine Versicherungsleistung möglich ist.
- Rabattgewährung bei Autokauf (Höhe steht noch nicht fest).

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)	0 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	0 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	72.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig 2011

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung	€
<input type="checkbox"/> Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.	
Verfügbare Mittel im Deckungskreis	0 €
<input checked="" type="checkbox"/> Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.	

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Durch den Brand am 9.05.2011 in der Werkstatthalle des Amtes für Stadtgrün entstand ein Totalschaden am Vermessungsbus des Amtes 61. Dieser befand sich wegen notwendiger Reparaturarbeiten in der Werkstatthalle. Ebenso entstand Totalschaden an dem darin enthaltenen Vermessungsmaterial sowie den Vermessungsgeräten. Der Vermessungsbus ist für die Durchführung von Vermessungsarbeiten zwingend erforderlich (Transport von Geräten und Material).

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Dringliche Neubeschaffung ist erforderlich, ansonsten ist die Aufrechterhaltung des Vermessungsdienstes nicht mehr gewährleistet. Außerdem ist bei längerem Ausfall mit Mindereinnahmen im Sachkostenbudget zu rechnen.

Für die Neubeschaffung werden nach den Kostenschätzungen folgende Mittel erforderlich:

Vermessungsbus	ca. 45.000 €
Innenausbau für Material- und Gerätetransport	ca. 9.000 €
Geräte und Material	ca. 18.000 €
Gesamtsumme	ca. 72.000 €

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