

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt 24

Vorlagennummer:
242/206/2012

Mittelbereitstellung für IP-Nr. 231A.402 Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	27.03.2012	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	18.04.2012	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / nicht erteilt!

...gez. Beugel 16.03.2012
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

IP-Nr. 231A.402 Berufsschule Sanierung kaufmännischer Trakt	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 2311 Berufsbildende Schulen	42.000,00 € für Sachkonto [033202
---	--	--	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr.211C.400 Max u. Justine Elsner- Schule, Neubau / Anbau Speiseraum	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 2111 Grundschulen	42.000,00 € bei Sachkonto [033202
IP-Nr. [Kostenstelle	und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto
IP-Nr. [Kostenstelle [und in Höhe von Produkt [€ 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)

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

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

€
0,00 €
111,11 €
€

Summe der bereits vorhandenen Mittel 111,11 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 42.111,11 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von für das Haushaltsjahr 2012

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 2.949.812,36 €

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

Die IP-Nummer ist dem Deckungskreis Schulsanierungsprogramm SSP zugeordnet.
Die vorhandenen Mittel sind jedoch gebunden, es stehen keine freien Haushaltsmittel zur Verfügung.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Fertigstellung der Sanierung Berufsschule kaufmännischer Trakt – Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Galabauarbeiten, Abrechnung

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Die Mehrungen resultieren aus Kosten durch

- zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der Außenanlagen
(Ausbildung Lichtgraben zur Belichtung des Schulraumes im KG, Schaffung zweier Behinderten-Parkplätze sowie von zusätzlichen Aufstellflächen für die Feuerwehr)
- unvorhergesehene Mehrkosten bei dem Gewerk Wärmedämmverbundsystemarbeiten
(Mehraufwand durch erhebliche, vorher nicht erkennbare Rohbautoleranzen des Bestandes)

Die Erwartung, dass Mehrkosten durch Minderungen in der Schlussabrechnung anderer Gewerke aufgefangen werden können, hat sich im Projektverlauf leider nur zum Teil erfüllt.

Die Mehrkosten sind zuschussfähig.

Die Dringlichkeit begründet sich auf bereits vorliegenden Schlussrechnungen, die fristgerecht angewiesen werden müssen.

Die Einsparungen bei dem Bauvorhaben Neubau/Anbau Speisesaal der Max und Justine Elsner Schule haben sich durch die letzten, unter der Kostenberechnung liegenden Vergaben ergeben.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 27.03.2012

Ergebnis/Beschluss:

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

IP-Nr. 231A.402 Berufsschule Sanierung kaufmännischer Trakt	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 2311 Berufsbildende Schulen	42.000,00 € für Sachkonto [033202
---	--	--	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr.211C.400 Max u. Justine Elsner- Schule, Neubau / Anbau Speiseraum	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 2111 Grundschulen	42.000,00 € bei Sachkonto [033202
IP-Nr. [Kostenstelle	und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto
IP-Nr. [Kostenstelle [und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto [

mit 12 gegen 0 Stimmen

gez. Könnecke
Vorsitzender

gez. Weber
Berichterstatte

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.04.2012

Ergebnis/Beschluss:

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

IP-Nr. 231A.402 Berufsschule Sanierung kaufmännischer Trakt	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 2311 Berufsbildende Schulen	42.000,00 € für Sachkonto [033202
---	--	--	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr.211C.400 Max u. Justine Elsner- Schule, Neubau / Anbau Speiseraum	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	in Höhe von Produkt 2111 Grundschulen	42.000,00 € bei Sachkonto [033202
IP-Nr. [Kostenstelle	und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto
IP-Nr. [Kostenstelle [und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto [

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatte/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang