

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/66

Verantwortliche/r:
Tiefbauamt

Vorlagennummer:
66/018/2014

Mittelbereitstellung für die IvP-Nr. 545.602 "Errichtung eines Fußgängerüberweges in der Henri-Dunant-Straße"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	23.07.2014	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 14.7.2014....
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 545.602 Neuerstellung (ohne Erschließungsstr.)	Kostenstelle [660090] Allgemeine Kostenstelle Amt 66	Produkt 5452 Leistungen für Straßen- beleuchtung	25.000 € für Sachkonto 048702 Zugänge Straßenbe- leuchtung
---	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

IP-Nr. [545.602 EP] Kostenbeteiligung Dritter	Kostenstelle [660090] Allgemeine Kostenstelle Amt 66	in Höhe von Produkt 5452 Leistungen für Straßen- beleuchtung	25.000 € bei Sachkonto 231272 Zugänge Sonderposten aus Zuschüssen v. priv. Unternehmen
--	--	---	---

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)	15.000,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	37.555,07 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	€

Summe der bereits vorhandenen Mittel	52.555,07 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	77.555,07 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2014

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger beim Queren der Henri-Dunant-Straße soll gemäß UVPA Beschluss vom 01.07.2014 ein neuer Fußgängerüberweg (FGÜ) errichtet werden. Die Firma Areva hat sich bereit erklärt, der Stadt Erlangen die nachgewiesenen Herstellungskosten für die Errichtung des FGÜ in Höhe von 25.000,- € sowie die kapitalisierten Ablösungskosten in Höhe von 10.000,- € zu erstatten.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Die bauliche Umsetzung des Projektes erfolgt durch die Stadt Erlangen. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Erlangen mit den Herstellungskosten für dieses Projekt in Vorleistung gehen muss und nach Abschluss der Maßnahme die Refinanzierung durch Einnahmen in Höhe der verausgabten Projektkosten erfolgen wird. Um die Realisierung der weiteren geplanten Projekte dieser IvP-Nr. nicht zu gefährden (z.B. Beleuchtung Verbindungsweg Staudtstraße – Schenkstraße), werden die zusätzlichen Mittel (25.000,- €), welche in voller Höhe durch korrespondierende Einnahmen von der Fa. Areva refinanziert sind, als zusätzliche Mittel für 2014 benötigt.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Nach Sicherstellung der Finanzierung durch die Bereitstellung der zusätzlichen Mittel wird die Maßnahme ausgeschrieben und soll anschließend im Sommer/Herbst 2014 realisiert werden. Die Abrechnung mit der Fa. Areva wird zeitnah nach Abschluss der Maßnahme möglichst noch 2014 erfolgen.

Anlagen: Lageplan

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang