

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/242-1/LHB

Verantwortliche/r:
Herr Lauterbach

Vorlagennummer:
24/011/2010

Mittelbereitstellung Werner-von-Siemens-Realschule, Sanierung der Turnhalle IP-Nr. 215A.404

| Beratungsfolge | Termin | Status | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|--------|-------------|-----------------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 23.03.2010 | Ö | Gutachten | einstimmig angenommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 21.04.2010 | Ö | Gutachten | einstimmig angenommen |
| Stadtrat | 29.04.2010 | Ö | Beschluss | einstimmig angenommen |

Beteiligte Dienststellen

Amt 40, Amt 20, Ref. II

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt

gez. Beugel.....
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| IWerner-von-Siemens-Realschule, Turnhalle IP-Nr. 215A.404 | Kostenstelle [920762 | Produkt 215 Realschulen | 450.000 € für Sachkonto [|
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Übertragung

| | | | |
|---------------|----------------------|--|---|
| IP-Nr. [----- | Kostenstelle [929980 | in Höhe von Produkt 11170024 [GME-Bauunterhalt | 450.000 € bei Sachkonto [521112 |
| 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 der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung - €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) 2009:

70.000 €

2010:

1.050.000 €

2011:

280.000 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

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

Summe der bereits vorhandenen Mittel 1.400.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 1.850.000 €

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.

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

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Den Gebäudenutzern werden intakte Gebäude zur Verfügung gestellt.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Die Doppelturnhalle der Werner- von- Siemens- Realschule wird im Rahmen der Konjunkturpaket II- Förderung und der FAG- Förderung in diesem Jahr saniert. Die Außenhülle (Fassaden, Dächer, Fenster) wird gemäß Energieeinsparverordnung 2009 wärmegeklämt. Mittels Durchführung von Brandschutzmaßnahmen (Einbau Sicherheitsbeleuchtung, Rauchabzugsanlagen, Brandschutztüren und -fenster) wird die Halle zur Versammlungsstätte ausgebaut, damit größere Schulveranstaltungen dort stattfinden können. Weiterhin sollen die 42 Jahre alten Haustechnischen Anlagen, Umkleide- und Duschräume erneuert werden.

Im Zuge der Haushaltsanmeldungen wurden im Frühjahr 2009 Baukosten in Höhe von 1.400.000€ zum Investitionshaushalt angemeldet und bewilligt. Im Rahmen der Leistungsphase Entwurfsplanung wurden Baukosten in Höhe von 1.850.000€ ermittelt, weswegen die Differenzsumme hierfür im GME- Budget reserviert wurde, nachdem die Nachmeldung zum Haushalt 2010 erfolglos blieb.

Die Mittelbereitstellung mit Deckung aus dem GME- Budget wird beantragt, um das oben beschriebene Sanierungsprogramm der Turnhalle durchführen zu können. Die FAG- Förderung (ca. 140.000€) der beantragten Mittelbereitstellungssumme (450.000€) ist jetzt im Rahmen des Sanierungspaketes möglich. Bei einer späteren Antragstellung mit dieser Summe würde der Schwellenwert von 25% der vergleichbaren Neubaukosten nicht mehr erreicht und die FAG- Förderung der Teilsanierungssumme 450.000€ wäre nicht mehr möglich.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung und –steuerung durch GME, SG Bauunterhalt in Zusammenarbeit mit SG Betriebstechnik.

Vergabe der Architektenleistungen und der Ingenieurleistungen an externe Projektanten.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 23.03.2010

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

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| IWerner-von-Siemens-Realschule, Turnhalle IP-Nr. 215A.404 | Kostenstelle [920762 | Produkt 215 Realschulen | 450.000 € für Sachkonto [|
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Übertragung

| | | | |
|---------------|----------------------|--|---|
| IP-Nr. [----- | Kostenstelle [929980 | in Höhe von Produkt 11170024 [GME-Bauunterhalt | 450.000 € bei Sachkonto [521112 |
| 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. Bruse
Berichterstatter

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 21.04.2010

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

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| IWerner-von-Siemens-Realschule, Turnhalle IP-Nr. 215A.404 | Kostenstelle [920762 | Produkt 215 Realschulen | 450.000 € für Sachkonto [|
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Übertragung

| | | | |
|---------------|----------------------|--|---|
| IP-Nr. [----- | Kostenstelle [929980 | in Höhe von Produkt 11170024 [GME-Bauunterhalt | 450.000 € bei Sachkonto [521112 |
| IP-Nr. [| Kostenstelle | und in Höhe von Produkt [| € bei Sachkonto |
| IP-Nr. [| Kostenstelle [| und in Höhe von Produkt [| € bei Sachkonto [|

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

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

| | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Werner-von-Siemens- Realschule, Turnhalle IP-Nr. 215A.404 | Kostenstelle [920762 | Produkt 215 Realschulen | 450.000 € für Sachkonto [|
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Übertragung

| | | | |
|---------------|----------------------|--|---|
| IP-Nr. [----- | Kostenstelle [929980 | in Höhe von Produkt 11170024 [GME-Bauunterhalt | 450.000 € bei Sachkonto [521112 |
| IP-Nr. [| Kostenstelle | und in Höhe von Produkt [| € bei Sachkonto |
| IP-Nr. [| Kostenstelle [| und in Höhe von Produkt [| € bei Sachkonto [|

mit 49 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang