

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt 24

Vorlagennummer:
242/210/2012

Sanierung Heinrich-Lades-Halle – Baumaßnahmen 2012; Mittelbereitstellung zur Umsetzung der Entwurfsplanung

| Beratungsfolge | Termin | Ö/N | Vorlagenart | Abstimmung |
|---|------------|-----|-------------|------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 24.04.2012 | Ö | Gutachten | |
| Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss | 09.05.2012 | Ö | Gutachten | |
| Stadtrat | 23.05.2012 | Ö | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen Amt 14

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt unter dem Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung 2012.

13.4.2012 gez. Beugel
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um 470.000,- € / netto und Umbuchung von 450.000,- € / netto von IP-Nr. 573.405 Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle in das Budget von Amt 24.

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| [Sachkostenbudget Amt 24 | Kostenstelle [921983 Heinrich-Lades-Halle | Produkt [57328024 Leistungen für verpachtete Säle (MWSt-pfl.) | 920.000,- €/netto für Sachkonto [521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen |
|--------------------------|---|---|--|

Die Deckung erfolgt durch Aufschiebung und Neuanmeldung / Mehreinnahme

| | | | |
|--|---|---|---|
| IP-Nr. [573.405 Generalsanierung Heinrich-Lades-Halle | Kostenstelle [240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24 | in Höhe von Produkt [57320024 Leistungen für Messehallen, Mehrzweckhallen, Stadthallen (st.-pfl.) | 450.000,- €/netto bei Sachkonto [037202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betr. von sonstigen Dienst-/ Geschäfts- und Betriebsgebäuden |
| IP-Nr. [252.402 Um-u. Ausbaumaßnahmen, Bauteil B, Med.Archiv(MuWi) | Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24 | und in Höhe von Produkt [25230024 Leistungen für Kultureinrichtungen | 350.000,- €/netto € bei Sachkonto 034202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betr. von Kulturanlagen |
| IP-Nr. 522.280E [Darlehensrückzahlung Baugenossenschaft | Kostenstelle [200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20 | und in Höhe von Produkt [52210020 Leistungen für Wohnungsbauförderung | 120.000,- €/netto bei Sachkonto [131833 Abgänge Laufzeit 5 Jahre und mehr |

Zu IP-Nr. 252.402: Die Außenanlagen des Museumswinkels werden 2012 nicht ausgeführt. Die angebotenen Deckungsmittel sind zum Haushaltsentwurf 2013 bei der IP-Nr. 252.402 anzumelden.

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 800.000,- €/netto

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von

Haushaltsreste sind gebunden für Brandschutzmaßnahmen kleiner Saal

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

Summe der bereits vorhandenen Mittel 800.000,- €/netto

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 1.720.000,- €/netto

Die Kostenberechnung erfolgt ohne Umsatzsteuer, da Maßnahmen an der Halle vorsteuerabzugsberechtigt sind.

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von im HH-Jahr 2012

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?)

Umsetzung der für 2012 geplanten Sanierungsmaßnahmen für die schrittweise Sanierung der Heinrich-Lades-Halle soll, entsprechend dem geplanten Vorgehen bis 2014, nach Prioritäten fortgeführt und bis 2018 abgeschlossen werden.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Ausschreibung und Vergabe der Leistungen nach VOB/A und VOB/B; Ausführung der Bauleistungen nach VOB/C.

Inhaltlich wird auf die Beschlussvorlage Nr. 242/211/2012 im Bau- und Werkausschuss vom 24.04.2012 verwiesen.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektsteuerung : Amt 24/GME

Projektleitung: SB 242-1/BU, Herr Gebhardt

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang