Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:	Verantwortliche/r:	Vorlagennummer:
	Theater	**44/016/2015**

Erneuerung des Orchesterhubpodiums im Markgrafentheater (zu 44/014/2015/1)

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	18.03.2015	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt24

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / ~~nicht erteilt!~~

gez. Beugel 18.03.2015
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 261.351 Einrichtungsgegenstände, Geräte (Theater)	Kostenstelle 440090 Allgemeine Kostenstelle Amt 44	Produkt 26110044 Leistungen für Theater	**250.000 €** für Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstattung

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

Sachmittelbudget Amt 44	Kostenstelle 440011 Markgrafentheater	in Höhe von Produkt 26113302 Sondermaßnahme 2	**120.000 €** bei Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen
Sachmittelbudget Amt 44 (ggf. refinanziert durch FAG-Fördermittel, sonst Budgetüberschreitung)	Kostenstelle 440090 Allgemeine Kostenstelle Amt 44	und in Höhe von Produkt 26110044 Leistungen für Theater	**70.000 €** bei Sachkonto 527198 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachmittelbudget Amt 24	Kostenstelle 922541 Kostenträger 26110024	und in Höhe von Produkt	**60.000 €** bei Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen

II. Begründung

1. Ressourcen

Die Erneuerung des Orchester-Hubpodiums muss in der Spielzeitpause 2015 erfolgen, um den laufenden Spielbetrieb nicht für 6 Wochen zu unterbrechen und damit für diese Zeit nicht nur auf den Bildungsauftrag des Theaters, sondern auch auf die nötigen Einnahmen zu verzichten. Wie dem Rahmenterminplan zu entnehmen ist, dauert der Vorlauf der Maßnahme inklusive Vorplanung und Ausschreibung mehrere Monate. Um die notwendigen Arbeiten im August vornehmen zu kön-

nen, muss deshalb unverzüglich mit der Ausschreibung begonnen werden. Deshalb ist eine umgehende Mittelbereitstellung zum jetzigen Zeitpunkt zwingend erforderlich.
Im letzten Jahr ist die Umsetzung daran gescheitert, dass die Mittelfreigabe erst im Juni avisiert wurde, was eine Realisierung im selben Jahr unmöglich machte. Bei einer weiteren Verschiebung, die dann ins Jahr 2016 reichen würde, droht die völlige Spielunfähigkeit des Hauses, entweder durch einen endgültigen Ausfall des Podiums oder aufgrund einer Untersagung des Betriebs durch den TÜV. Bereits die jetzige Verschiebung auf 2015 bringt die Techniker immer wieder in eine rechtlich wie gesundheitlich unverantwortbare Situation, da die notwendigen Überbrückungskonstruktionen nur mit gravierenden Sicherheitsmängeln und Gefahren für die auf der Bühne Tätigen möglich sind. Das Planungsbüro warnt die Theaterleitung deshalb ausdrücklich vor einem Weiterbetrieb der Anlage in ihrem derzeitigen Zustand.

Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Umbuchung s. o.) zur Verfügung	120.000 €
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 i.H.v.	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	120.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	**250.000 €**

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer
☒ einmalig von 08/15 bis 11/15

Nachrichtlich:

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

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 99.486 €
☐ Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Siehe 44/014/2015/1

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Siehe 44/014/2015/1

4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Siehe 44/014/2015/1

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

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