

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
Ref. VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/139/2016/1

E- Werk, Umbaumaßnahmen wegen der Erweiterung des angrenzenden Schalthauses der ESTW und des Abbruchs des "Weinhauses" der ESTW

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	17.10.2017	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	18.10.2017	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

241

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

i. V. Knitl gez. 5.10.2017

Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 573.410 E-Werk Bauabschnitt 5 (Lüftungsanlage 4, Einbauten)	Kostenstelle 240090 Allg. Kostenstelle Amt 24	Produkt 57350010 Sonstige öffentliche Einrichtungen	124.014,95 € für Sachkonto 034202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kultur-anl.
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 611.610E Investitionspauschale	Kostenstelle 200090 Allg. KSt. Amt 20	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	124.014,95 € bei Sachkonto 239102 Zug.Sons.SoPo,b. teilw. konsum. + inves. Cha- rakt. d. Zuw.
--	--	---	--

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)	0 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	45.104,55 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt	

im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 200.000 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel in 2017	45.104,55 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	169.119,50 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2017

Vor erfolgter Restebildung konnte noch kein Antrag auf Mittelumschichtung gestellt werden, da die Baukosten des E-Werks damals noch nicht quantifiziert werden konnten.

-> Mittelumschichtung von IVP 211L.404 TH Tennenlohe an IVP 573.410 E-Werk BA5: Der eingezogene HH-Rest 2016 der IVP 211L.404 von 72.938,45 € soll an die IVP 573.410 übertragen werden.

-> Mittelumschichtung von IVP 211L.400 Mensa an IVP 573.410 E-Werk BA5: Der eingezogene HH-Rest 2016 der IVP 211L.400 von 51.076,50 € soll an die IVP 573.410 übertragen werden.

Für die notwendige Erhöhung des Abluftschachts im Fluchtweg aus dem Saal entstehen 2017 Kosten von rund 77.000 €. Grund ist die geplante Aufstockung des Schalthauses der EStW. Außerdem muss die bei der Entsorgung des Öltanks 2016 vorgefundene Grundwasserabsenkungsanlage umverlegt werden, da das Wasser nicht in die öffentliche Abwasserentsorgungsanlage eingeleitet werden darf. Die Anlage muss erneuert werden, da ansonsten der Kellerbereich des E-Werks überflutet wird. Für den Bauabschnitt 1 sind Planungs- und Baumittel von ca. 47.000 € vorzusehen.

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 6.665.560,39 €

Mittel aus dem Deckungskreis können nicht verwendet werden, da sie bei den jeweiligen Maßnahmen benötigt werden.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Nutzung des E-Werks mit den maximalen Besucherzahlen wie bisher.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Der Entrauchungsschacht im Bereich des nördlichen Fluchtwegs aus dem Großen Saal wird erhöht. Die Grundwasserabsenkungsanlage wird erneuert.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung durch GME, Sachgebiet 242-1

Die Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.5.3 wurde am 3.5.16 im BWA beschlossen

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 17.10.2017

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 573.410 E-Werk Bauabschnitt 5 (Lüftungsanlage 4, Einbauten)	Kostenstelle 240090 Allg. Kostenstelle Amt 24	Produkt 57350010 Sonstige öffentliche Einrichtungen	124.014,95 € für Sachkonto 034202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kultur- anl.
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 611.610E Investitionspauschale	Kostenstelle 200090 Allg. KSt. Amt 20	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	124.014,95 € bei Sachkonto 239102 Zug.Sons.SoPo,b. teilw. konsum. + inves. Cha- rakt. d. Zuw.
--	--	---	--

mit 10 gegen 0 Stimmen

Dr. Marenbach
Vorsitzende

Bohnenstengel
Schriftführerin

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 18.10.2017

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 573.410 E-Werk Bauabschnitt 5 (Lüftungsanlage 4, Einbauten)	Kostenstelle 240090 Allg. Kostenstelle Amt 24	Produkt 57350010 Sonstige öffentliche Einrichtungen	124.014,95 € für Sachkonto 034202 Zugänge Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. v. Kultur- anl.
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 611.610E Investitionspauschale	Kostenstelle 200090 Allg. KSt. Amt 20	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	124.014,95 € bei Sachkonto 239102 Zug.Sons.SoPo,b. teilw. konsum. + inves. Cha- rakt. d. Zuw.
--	--	---	--

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang