

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
242/395/2020

Fachschule für Techniker, Errichtung der Datenverkabelung für Umbaumaßnahme "Industrie 4.0"

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	20.05.2020	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
Amt 40

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / nicht erteilt!

.....
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um

Vorabdotierung 24.21BUS Bauunterhalt – Sonder- maßnahmen	Kostenstelle 920673 Fachschule für Techniker, Drausnickstr. 1b	Produkt 23140010 Technikerschule	45.000 € für Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen
---	--	-------------------------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 231C.K355 Lehr- und Lernmittel FS für Techniker	Kostenstelle 400090 Allgemeine Kostenstelle Amt 40	in Höhe von Produkt 23140010 Technikerschule	45.000 € bei Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstat- tung
--	--	--	---

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	0 €
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 in Höhe von	0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	0 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	45.000 €

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer
☒ einmalig 2020

Nachrichtlich:

Die im Budget verfügbaren Mittel sind gebunden und stehen für die Maßnahme nicht zur Verfügung.

☐ Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €

☐ Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Auf der IP-Nr. 231C.K355 (Amt 40) sind in 2020 45.000 € vorhanden, die GME zur Verfügung gestellt werden (siehe 3.2).

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Einrichtung eines automatisierten modularen Fertigungsplatzes, der durch seine Ausstattung an Sensorik und Vernetzung funktional die Anforderungen einer Fertigung nach Industrie 4.0 erfüllt.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

3.1 Die Geräte für 6-7 neue Arbeitsstationen für die Realisierung der Lernfabrik/Fertigungsplatz sowie ein neuer Roboter und ein Interaktives Whiteboard werden von Amt 40 beschafft.

3.2 Die Installationen des Raums (u. a. Ertüchtigung der Elektro-/ Datenleitungen, mehr Steckdosen, Rackschrank, Anschlussmöglichkeiten über Decke mit Druckluft/Elektro/Netzwerk, Not-Aus-Versorgung, Whiteboard-Verkabelung) erfolgen durch GME.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Projektleitung GME SG 242-1 Bauunterhalt mit 242-2 Betriebstechnik

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang