

# 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	einstimmig angenommen

### 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	<b>45.000 €</b> 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	<b>45.000 €</b> 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**

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.05.2020

**Ergebnis/Beschluss:**

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

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

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 231C.K355		in Höhe von	<b>45.000 €</b> bei
------------------	--	-------------	---------------------

Lehr- und Lernmittel FS für Techniker	Kostenstelle 400090 Allgemeine Kostenstelle Amt 40	Produkt 23140010 Technikerschule	Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstat- tung
--	--	-------------------------------------	--

mit 13 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik  
Vorsitzende/r

Winkler  
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang