

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
OBM/ZV/112

Verantwortliche/r:
Personal- und Organisationsamt

Vorlagennummer:
112/014/2010

Haushaltskonsolidierung 2011; Mittelbereitstellung für die Beauftragung einer Beratungsfirma

| Beratungsfolge | Termin | Status | Vorlagenart | Abstimmung |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss | 23.06.2010 | öffentlich | Gutachten | |
| Stadtrat | 24.06.2010 | öffentlich | Beschluss | |

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zu Mittelbereitstellung wird erteilt

21.6.2010 gez. Beugel....
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates zur Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden nachfolgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| | Kostenstelle 112090 | Produkt 111 (Verwaltungssteuerung und Service) | 175.000,00 € für Sachkonto 543222 (Aufwand f. sonst. Beratungsleistung) |
|--|---------------------|--|--|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| | Kostenstelle 201090 | in Höhe von Produkt 61211020 (sonst. Allg. Finanzwirtschaft) | 50.000,00 € bei Sachkonto 551701 (Zinsaufwand) |
| IP-Nr. 261.404 (Markgrafen-theater Generalsanie- rung) ; Erläuterung siehe Hinweis | Kostenstelle 240090 | und in Höhe von Produkt [261 Theater) | 125.000,00 € bei Sachkonto 034202 |
| | | | |

Hinweis: Die „Einsparung“ IP-Nr. 261.404 bezieht sich ausschließlich auf das Haushaltsjahr 2010. Die zur Deckung angebotenen 125.000 € müssen aus heutiger Sicht im Jahr 2011 bei der Generalsanierung Theater wieder zur Verfügung gestellt werden. Im Haushaltsjahr 2011 kann jedoch der im aktuellen Investitionsprogramm bei IP-Nr. 252.402 Umbaumaßnahmen Med. Archiv, MuWi veranschlagte Ansatz gekürzt werden, so dass faktisch aus letztgenannter Maßnahme die Deckung bereitgestellt wird.

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) | € |
| Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von | € |
| Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von | € |
| Summe der bereits vorhandenen Mittel | € |
| Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) | 175.000 € |

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von _____ bis _____

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. Begründung:

Siehe Beschlussvorlage Nr. 112/013/2010 zur Haushaltskonsolidierung 2011

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang