

# 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 Personal- nalausschuss	23.06.2010	Ö	Gutachten	verwiesen
Stadtrat	24.06.2010	Ö	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)	<b>175.000,00 €</b> für Sachkonto 543222 (Aufwand f. sonst. Beratungsleistung)
--	---------------------	--	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

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

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 23.06.2010

**Protokollvermerk:**

Die Angelegenheit wird ohne Begutachtung an den Stadtrat verwiesen.

gez. Lohwasser  
Vorsitzende/r

gez. Beugel  
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang