

## Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
VI/242-3/Tja

Verantwortliche/r:  
Herr Johannes Tucek

Vorlagennummer:  
**242/090/2010**

### Mittelbereitstellung für IVP Nr. 212C.400 Hauptschule H.-Hedenus, Generalsanierung

| Beratungsfolge  | Termin     | Status | Vorlagenart | Abstimmung            |
|---|------------|--------|-------------|-----------------------|
| Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb | 09.11.2010 | Ö      | Gutachten   | einstimmig angenommen |
| Haupt-, Finanz- und Personalausschuss                     | 24.11.2010 | Ö      | Beschluss   | einstimmig angenommen |

#### Beteiligte Dienststellen

Ref. II, Amt 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

Gez. Beugel 4.11.2010  
Unterschrift Referat II

#### I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der ~~Aufwendungen~~/Auszahlungen um

|  |                      |                                 |  |
|--|----------------------|---------------------------------|--|
| IP-Nr. 212C.400<br>HS H.-Hedenus General-<br>sanierung | Kostenstelle [240090 | Produkt 2121- Haupt-<br>schulen | <b>200.000,00 €</b> für<br>Sachkonto [033202 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| IP-Nr. [211H.457<br>GS H.-Hedenus General-<br>sanierung | Kostenstelle [240090 | in Höhe von<br>Produkt [2111- Grund-<br>schulen | <b>200.000,00 €</b> bei<br>Sachkonto [033202 |
| IP-Nr. [  | Kostenstelle         | und in Höhe von<br>Produkt [                    | € bei<br>Sachkonto                           |
| IP-Nr. [  | Kostenstelle [       | und in Höhe von<br>Produkt [                    | € bei<br>Sachkonto [                         |

#### 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) €  
450.000,00

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von €  
74.300,00

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 524.300,00

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) €  
**724.300,00**

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. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Bereitstellung ausreichender Haushaltsmittel für die in 2010 noch zu leistenden Zahlungen

**3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen**

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

Die im Haushaltsjahr 2010 bereitgestellten Mittel reichen nicht aus um bis Jahresende alle fälligen Zahlungen zu leisten. Nach aktueller Hochrechnung ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 200.000 €. Über die eingestellten Haushaltsmittel für 2011 kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht verfügt werden.

Die Verwaltung schlägt vor, den Fehlbetrag jetzt aus der Grundschulsanierung (IVP 211H.457) zu decken und im Haushaltsjahr 2011 durch entsprechende Mittelverschiebung wieder der Grundschulsanierung zu Lasten der Hauptschule zur Verfügung zu stellen. Im Ergebnis ergibt sich dadurch kein Mittelmehrbedarf.

Die Mittelverschiebung im Haushalt 2011 wurde durch die Verwaltung im Rahmen der Nachmeldefrist bis 05.11.2010 bereits veranlasst.

**4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

**Anlagen:**

### III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 09.11.2010

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

|  |                      |                                 |  |
|--|----------------------|---------------------------------|--|
| IP-Nr. 212C.400<br>HS H.-Hedenus General-<br>sanierung | Kostenstelle [240090 | Produkt 2121- Haupt-<br>schulen | <b>200.000,00 €</b> für<br>Sachkonto [033202 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| IP-Nr. [211H.457<br>GS H.-Hedenus General-<br>sanierung | Kostenstelle [240090 | in Höhe von<br>Produkt [2111- Grund-<br>schulen | <b>200.000,00 €</b> bei<br>Sachkonto [033202 |
| IP-Nr. [  | Kostenstelle         | und in Höhe von<br>Produkt [                    | € bei<br>Sachkonto                           |
| IP-Nr. [  | Kostenstelle [       | und in Höhe von<br>Produkt [                    | € bei<br>Sachkonto [                         |

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. I. V. Thaler  
Vorsitzender

gez. Bruse  
Berichterstatte

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 24.11.2010

#### Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

|  |                      |                                 |  |
|--|----------------------|---------------------------------|--|
| IP-Nr. 212C.400<br>HS H.-Hedenus General-<br>sanierung | Kostenstelle [240090 | Produkt 2121- Haupt-<br>schulen | <b>200.000,00 €</b> für<br>Sachkonto [033202 |
|--|----------------------|---------------------------------|--|

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

|   |                      |   |  |
|---|----------------------|---|--|
| IP-Nr. [211H.457<br>GS H.-Hedenus General-<br>sanierung | Kostenstelle [240090 | in Höhe von<br>Produkt [2111- Grund-<br>schulen | <b>200.000,00 €</b> bei<br>Sachkonto [033202 |
| IP-Nr. [  | Kostenstelle         | und in Höhe von<br>Produkt [                    | € bei<br>Sachkonto                           |
| IP-Nr. [  | Kostenstelle [       | und in Höhe von<br>Produkt [                    | € bei<br>Sachkonto [                         |

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis  
Vorsitzende/r

gez. Beugel  
Berichterstatte

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang