

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
IV/51/RRF

Verantwortliche/r:  
Herr Reinhard Rottmann

Vorlagennummer:  
**51/046/2011**

## Zuschuss für den Betrieb des Treffpunkts Röthelheimpark

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	13.10.2011	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	19.10.2011	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

Amt 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 29.9.2011.  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

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

			<b>30.000 €</b> für Sachkonto [531801]
IP-Nr.	Kostenstelle [510090] Allgemeine KST Amt 51	Produkt 36250051 Sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Berei- che

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

			<b>30.000 €</b> bei Sachkonto [017702]
IP-Nr. [365D880] Zuschüsse Kitaeinrich- tungen (fr. Träger)	Kostenstelle [510090] Allgem. KST Amt 51	in Höhe von Produkt [ 36510051 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Ein- richtungen)	Zugänge Immat. VG a. gel. Zuwend. a. priv. Unternehmen

## 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 Verfü- 76.000 €  
gung

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

0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 76.000€  
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 106.000 €

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig für das Haushaltsjahr 2011

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 4.881.893,38 €  
 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?)

Sachgerechte Reaktion auf die sehr gute Akzeptanz in der Zielgruppe des Treffpunkts Röthelheimpark. Wahrnehmung der Gesamtverantwortung im Hinblick auf die Betreuung der Kinder- und Jugendlichen.

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

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

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 28.07.2011 beschlossen, dass der Zuschuss für den Treffpunkt Röthelheimpark um 30.000 Euro für das Jahr 2011 erhöht wird. Die entsprechenden Mittel sind im Wege einer Mittelnachbewilligung einzustellen.

Die Mittel für die Folgejahre werden zu den Haushaltsberatungen durch die Kämmerei angemeldet.

**4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Aufstockung des vorhandenen Betreuungspersonals.

**Anlagen:**

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang