

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	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	19.10.2011	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

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-/~~außer~~planmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen / ~~Auszahlungen~~ um

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

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr. [365D880 Zuschüsse Kitaeinrich- tungen (fr. Träger)	Kostenstelle [510090	in Höhe von Produkt [36510051	30.000 € bei
	Allgem. KST Amt 51	Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Ein- richtungen)	Sachkonto [017702 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

Beratung im Gremium: Jugendhilfeausschuss am 13.10.2011

Nachfolgender über-/~~außer~~planmäßigen Bereitstellung von Mitteln wird zugestimmt:

Erhöhung der Aufwendungen / ~~Auszahlungen~~ um

IP-Nr.	Kostenstelle [510090 Allgemeine KST Amt 51	Produkt 36250051 Sonstige Jugendarbeit	30.000 € für Sachkonto [531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
--------	---	---	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr. [365D880	Kostenstelle [510090	in Höhe von	30.000 € bei
-----------------	----------------------	-------------	---------------------

Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr. Träger)	Allgem. KST Amt 51	Produkt [36510051 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)	Sachkonto [017702 Zugänge Immat. VG a. gel. Zuwend. a. priv. Unternehmen
--	--------------------	--	---

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Aßmus
Vorsitzende/r

gez. Dr. Rossmeissl
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 19.10.2011

Ergebnis/Beschluss:

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

IP-Nr.	Kostenstelle [510090 Allgemeine KST Amt 51	Produkt 36250051 Sonstige Jugendarbeit	30.000 € für Sachkonto [531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
--------	---	---	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/~~Mehreinnahme~~

IP-Nr. [365D880 Zuschüsse Kitaeinrichtungen (fr. Träger)	Kostenstelle [510090 Allgem. KST Amt 51	in Höhe von Produkt [36510051 Tageseinrichtungen für Kinder (städtische Einrichtungen)	30.000 € bei Sachkonto [017702 Zugänge Immat. VG a. gel. Zuwend. a. priv. Unternehmen
---	--	---	--

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang