

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
II/20

Verantwortliche/r:  
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:  
**201/017/2012**

## Mittelbereitstellung für Grünpflegearbeiten durch den EB77

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	11.12.2012	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	12.12.2012	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen EB77

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt

gez. Beugel 29.11.2012  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

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

	Kostenstelle [205100 Amt 20 NICHT Budgetrelevant	Produkt 57390020 Amt 20: Leistungen EB 77	<b>31.500 €</b> für Sachkonto [531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (lfd. Zwecke)
--	--	---	---

Die Deckung erfolgt durch ~~Einsparung~~/Mehreinnahme

	Kostenstelle [200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20	in Höhe von Produkt [61110020 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	<b>31.500 €</b> bei Sachkonto [401301 Gewerbsteuer
--	---	--	--

## 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 7.633.100 €

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	7.633.100 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	<b>7.664.600 €</b>

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig für das Haushaltsjahr 2012

nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung (26.11.2012) - 498,03 €  
 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?)

Am 26.04.2012 wurde vom Stadtrat beschlossen, dass die bisher in Fremdvergabe erledigten Grünpflegearbeiten für die Jahre 2012 – 2014 aus Wirtschaftlichkeitsgründen durch den EB77 in Eigenregie übernommen werden sollen.

Für die Fremdvergabe wäre ein zusätzlicher Mittelbedarf von 39.000 € p. a. angefallen, durch die Realisierung in Eigenregie beläuft sich der zusätzliche Mittelbedarf auf 31.500 € p. a., der dem EB77 zu erstatten ist.

Für die folgenden Haushaltsjahre ist der Betrag bereits im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

## 3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

s. o.

## 4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

s. o.

## Anlagen:

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang