

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
II/20

Verantwortliche/r:
Stadtkämmerei

Vorlagennummer:
201/017/2012

Mittelbereitstellung für Grünflegearbeiten durch den EB77

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

Beteiligte Dienststellen EB77

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt

gez. Beugel 29.11.2012
Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

	Kostenstelle [205100 Amt 20 NICHT Budgetrelevant	Produkt 57390020 Amt 20: Leistungen EB 77	31.500 € 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	31.500 € bei Sachkonto [401301 Gewerbesteuer
--	---	--	---

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)

7.664.600 €

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

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am 11.12.2012

Ergebnis/Beschluss:

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	31.500 € 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	31.500 € bei Sachkonto [401301 Gewerbesteuer
--	---	--	---

mit 12 gegen 0 Anwesend 12 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Wüstner
Berichterstatter/in

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 12.12.2012

Ergebnis/Beschluss:

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	31.500 € 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	31.500 € bei Sachkonto [401301 Gewerbesteuer
--	---	--	---

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