

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/41

Verantwortliche/r:
Amt für Soziokultur

Vorlagennummer:
41/022/2015

Mittelbereitstellung für die Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit Wöhrmühle

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	18.11.2015	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen
20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt / ~~nicht erteilt!~~

Gez. Beugel 06.11.2015.
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Auszahlungen um

Sachmittelbudget	Kostenstelle 411090 Allgemeine Kostenstelle Abteilung Soziokultur und Stadtteilarbeit	Produkt 36620041 Leistungen für Jugend- einrichtungen	25.000,- € für Sachkonto 521111 Unterhalt der eigenen Grundstücke
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. 250.K351 Einrichtungsgegenstände (Soziokultur) und GWG	Kostenstelle 410090 Allgemeine Kostenstelle Amt 41	in Höhe von Produkt 25090041 Allgemeine Kulturverwal- tung	25.000,- € bei Sachkonto 082102 Zugänge Betriebsausstat- tung
---------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	0,- €
Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung	0,- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	0,- €

Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0,- €
------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Summe der bereits vorhandenen Mittel 0,- €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 25.000,- €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2015

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 140.556,72 €
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Die verfügbaren Sachmittel sind gebunden an die Erfüllung des Arbeitsprogramms.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mittelbereitstellung für die Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit auf der Wöhrmühlinsel: Baumkontrolle, Baumgutachten Rosskastanien, artenschutzrechtliche Belange (SaP), Grünunterhalt, Baumpflegemaßnahmen, Maschinenring (Häcksler mit Abfuhr), Fledermausnistkästen, Grünschnitt.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Im Budget von Amt 41 sind für das Jahr 2015 keine Mittel für die Wöhrmühle bereitgestellt. Die Federführung für dieses Projekt liegt bei Amt 41 – Amt für Soziokultur (vgl. Vorlagennummer 411/005/2015 vom 29.04.2015). Der KFA hatte am 29.04.2015 beschlossen, dass Amt 41 für die anfallenden Kosten in 2015 eine Mittelbereitstellung beantragt.

Die IP-Nr. 250.K351 wird zur Deckung vorgeschlagen, da kommuniziert wurde, dass der Frankenhof Ende 2016 den Betrieb einstellt. Daher wurden Anschaffungen auf das Allernötigste beschränkt. Somit wurden diese nicht benötigten Mittel für Auszahlungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit Wöhrmühle vorgesehen.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang