

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/24

Verantwortliche/r:
Amt für Gebäudemanagement

Vorlagennummer:
243/006/2018

Ersatzbeschaffung für Pool-Fahrzeug ER-200, IP-Nr. 111.K353

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	18.09.2018	Ö	Gutachten	einstimmig angenommen
Haupt-, Finanz- und Personalaus-schuss	19.09.2018	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 20

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 7.9.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 111.K353 Fahrzeuge und Gerätschäften	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	35.000 € für Sachkonto 073002 Zugänge Fahrzeuge
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme Gewerbesteuer

IP-Nr. 611.610E Investitionspauschale	Kostenstelle 200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	35.000 € bei Sachkonto 239122 Zugang SoPo (konsumtiv/investiv) vom Land
--	---	--	--

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	0 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	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)	35.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2018

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 0 €
 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis 30.143,23 €
 Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Diese Mittel sind bereits durch Aufträge gebunden.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Es wird ein Pool-Dienstfahrzeug für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgehalten. Der derzeit hohe Schadstoffausstoß wird reduziert; ebenso die hohen laufenden Kosten für Wartung und Reparaturen.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

- Ersatzbeschaffung für 17 Jahre altes und intensiv genutztes Poolfahrzeug ER-200 (Ford Mondeo Diesel, Abgasnorm Euro 3)

Das Fahrzeug wurde fast täglich genutzt (durchschnittlich 215 Ausleihen pro Jahr), hat dabei über 200.000 km zurückgelegt und auch größere, sperrige Gegenstände transportiert. Die Notwendigkeit einer Ersatzbeschaffung ist belegt. Das neue Fahrzeug wird voraussichtlich mit einem Elektro- / oder Hybridantrieb ausgestattet sein.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 18.09.2018

Ergebnis/Beschluss:

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

IP-Nr. 111.K353 Fahrzeuge und Gerätschaften	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	35.000 € für Sachkonto 073002 Zugänge Fahrzeuge
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme Gewerbesteuer

IP-Nr. 611.610E Investitionszuschale	Kostenstelle 200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	35.000 € bei Sachkonto 239122 Zugang SoPo (konsumtiv/investiv) vom Land
---	---	--	--

mit 12 gegen 0 Stimmen

Dr. Marenbach
Vorsitzende

Kirchhöfer
Schriftführerin

Protokollvermerk:

Frau StRin Dr. Marenbach bittet darum, dass ausschließlich ein Fahrzeug mit Elektro- oder Hybridantrieb beschafft werden soll. Die übrigen Ausschussmitglieder schließen sich dem an.

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 111.K353 Fahrzeuge und Gerätschaften	Kostenstelle 240090 Allgemeine Kostenstelle Amt 24	Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	35.000 € für Sachkonto 073002 Zugänge Fahrzeuge
--	---	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme Gewerbesteuer

IP-Nr. 611.610E Investitionspauschale	Kostenstelle 200090 Allgemeine Kostenstelle Amt 20	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	35.000 € bei Sachkonto 239122 Zugang SoPo (konsumtiv/investiv) vom Land
--	---	--	--

mit 14 gegen 0 Stimmen

Lender-Cassens
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang