

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/52

Verantwortliche/r:
Sportamt

Vorlagennummer:
52/203/2018

Mittelbereitstellung für die IP-Nr. 551.K351 Aufsitzmäher sowie Mähcontainer für Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Sportbeirat	06.11.2018	Ö	Empfehlung	
Sportausschuss	06.11.2018	Ö	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	14.11.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

...gez. Beugel 26.10.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 551.K351 Badeeinrichtung, Maschi- nen	Kostenstelle 520090 Allgem. Kostenstelle Amt 52 (Sport- und Bäderamt)	Produkt 5110010 Öffentliches Grün	70.000 € für Sachkonto 073002 Zugänge Fahrzeuge
--	---	--------------------------------------	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	Kostenstelle 202090 Allgem. Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	70.000 € bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer
--	---	---	--

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 für neues Elektrofahrzeug)	37.000 €
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	37.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	107.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig im Haushaltsjahr 2018

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Für das Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher ist die Ansaat von ca. 1,5 ha. Rasenfläche dringend nötig, da sonst ein Großteil der Liegeflächen im Jahr 2019 nicht genutzt werden kann. Für die Mäharbeiten dieser Neuansaat wird daher ein geeigneter Aufsitzmäher und ein Mähcontainer dringend benötigt. Die bislang zur Verfügung stehenden Geräte (Traktor mit Schlegelmähwerk) sind für bestehende Rasenflächen geeignet, aber nicht für die Neuansaat von Rasen. Nach Genehmigung der Mittelbereitstellung kann die Ausschreibung über EB 77 unmittelbar danach angestoßen werden, so dass die rechtzeitige Lieferung im Frühjahr 2019 sichergestellt werden kann.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang