

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
III/33

Verantwortliche/r:
Bürgeramt

Vorlagennummer:
33/033/2019

Mittelbereitstellung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	20.11.2019	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 8.11.2019.....
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			80.000 € für
Sachmittelbudget	Kostenstelle 334090 Allgem. KST Abt. Öffentli- che Sicherheit und Ord- nung	Produkt 12210010 Ordnungsangelegenheiten	Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

		in Höhe von	80.000 € bei
Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KST Abt. Ge- meindesteuern	Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	Sachkonto 401301 Gewerbesteuer

II. Begründung

1. Ressourcen

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

Im Sachkostenbudget stehen bei SK 529101 / KTR 12210010 Mittel zur Ver-
fügung in Höhe von insgesamt 120.000 € (Ansatz), *davon für den Verwen-*
dungszweck Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 50.000 €

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	50.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	130.000 €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 x einmalig im Haushaltsjahr 2019

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Aufgrund nicht vorhersehbarer Ereignisse reichen die Mittel im Sachkostenbudget von Amt 33 nicht aus. Insgesamt werden für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Mittel in Höhe von 130.000 € benötigt.

Kostenstelle 334090; Kostenträger 12210010

Eichenprozessionsspinner

Für die Schädlingsbekämpfung sind 2019 Mittel in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen. Durch die extreme Witterung in diesem Jahr ist der Eichenprozessionsspinner massiv aufgetreten. Hierfür sind zusätzliche Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 20.11.2019

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			80.000 € für
Sachmittelbudget	Kostenstelle 334090 Allgem. KST Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkt 12210010 Ordnungsangelegenheiten	Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

		in Höhe von	80.000 € bei
Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 202090 Allgem. KST Abt. Gemeindesteuern	Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	Sachkonto 401301 Gewerbesteuer

mit 14 gegen 0 Stimmen

Dr. Janik
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang