

Antrag an das
 Finanzreferat, auf

Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel zur Verstärkung des Wirtschaftsplanes
 (Overheadkosten) HHSt. 0680.6750.0680

Städt. Rechnungsamt
 Käm/1
 12. Nov. 2024
 Käm/2
 2. Ziff.
 3. K. bis an

Betrag 250.000 EURO	bereits veranschlagt - EURO	als Haushaltsrest übertragen - EURO
Deckungsvorschlag: <input type="checkbox"/> Einsparungen <input type="checkbox"/> überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle	in Höhe von EURO
<input checked="" type="checkbox"/> Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.		
Verwendungszweck: Reinigung durch Externe		
Begründung: s. beil. Verfügung vom 05.11.2024		

Fürth, 07.11.2024
 Ref. V

[Handwritten signature]

(-3453)

beil. Form.

I. Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

Antragsgemäß befürwortet.

Wie folgt genehmigt/befürwortet:	bei HHSt.	i. H. v. EURO
<input type="checkbox"/> Deckung durch Einsparungen		
<input checked="" type="checkbox"/> Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen	0680.1650.0680	250.000,-
<input type="checkbox"/> Deckungsreserve		
<input type="checkbox"/>		

Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.
 Begründung:
 Mehzeinnahmen zur Deckung stammen aus Rückzahlung des GWF aus der Leistungsrechnung 2023 im Sonderbudget 10600.

11

Käm
 zum Vormerk

Nr. 63/2024 KWM

Budget 10650

III. ~~Käm/1~~ ~~Org A/4-DR~~
 Kopien für RpA, Käm/1, Ref. V/ZSt, GwF/KB, GwF/NG, GwF/HtE

IV. Ref. V/ZSt z.w.V. Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 50.001 EURO)
 Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)
 Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

V. GWF

↳ Gesamt-Anforderung auf betr. HHSt. überschreitet den Grenzwert
 => STR-Beschluss erforderlich

Fürth, 28.11.24
 Finanzreferat

[Handwritten signature]

Ro

[Handwritten signature]

Wirtschaftsplan GWF 2024

hier: Erforderliche Mittelverstärkung bei Maßnahme 0081 und 0082 (Reinigung durch Externe)

I. Im Jahre 2023 wurden von GWF/IB errechnet und zur Einstellung im Wirtschaftsplan 2024 bei Maßnahme 0081 respektive 0082 angemeldet:

Rubrikennummer 50071:	200.000 €	Glasreinigung
Rubrikennummer 50073:	2.100.000 €	Unterhaltsreinigung
Rubrikennummer 50074:	700.000 €	Unterhaltsr. in Regie
Rubrikennummer 50075	25.000 €	Baureinigung
Rubrikennummer 50076	25.000 €	Sonderreinigung

Bereitgestellt wurden seitens des Finanzreferates im Wirtschaftsplan 2024 bei

Rubrikennummer 50071:	200.000 €	Glasreinigung
Rubrikennummer 50073:	1.900.000 €	Unterhaltsreinigung
Rubrikennummer 50074:	600.000 €	Unterhaltsr. in Regie
Rubrikennummer 50075	25.000 €	Baureinigung
Rubrikennummer 50076	25.000 €	Sonderreinigung


Damit wurde den zu erwartenden Ausgaben 2024 nicht vollumfänglich Rechnung getragen. Vielmehr wurde der Wirtschaftsplan hier um insgesamt 300.000 € seitens des Finanzreferates reduziert.


Zwischenzeitlich zeigt sich, dass sich die Ausgaben in 2024 insgesamt nahezu, wie von GWF in 2023 prognostiziert, entwickeln.

Es zeigt sich aber auch, dass es eine Verschiebung der vorausgesehenen Ausgaben - weg von der Unterhaltsreinigung und hin zur Unterhaltsreinigung in Regie - gibt. Dies hat verschiedene Gründe, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll.

Um bis Jahresende entstehende laufende Ausgaben decken und vertraglichen Verpflichtungen nachkommen zu können, bedarf es daher der Bereitstellung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln in einer Höhe von (vorerst) 250.000 €.

II. GWF/IB in Abdruck zur Kenntnis.

 GWF/KB zur Kenntnis mit der Bitte um Beantragung der erforderlichen überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 €.

07.11.24 

Fürth, 05.11.2024
GWF 