

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
IV/42

Verantwortliche/r:  
Herr Joachim Bahler

Vorlagennummer:  
**42/002/2010**

## Mittelbereitstellung: Technikausstattung für Büchereibesucher in Form von Internet-PCs und OPAC-PCs

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Stadtrat	25.03.2010	öffentlich	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

eGoV .....  
20

Die Zustimmung zu Mittelbereitstellung wird erteilt!

...gez. Beugel  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/planmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um

272,351 IP-Nr.	Kostenstelle [175100	Produkt 11150017	<b>21.240,00 €</b> für Sachkonto [531501
-------------------	----------------------	------------------	---

Die Deckung erfolgt durch Übertragung

IP-Nr. [272.351	Kostenstelle [420090	in Höhe von	<b>21.240,00 €</b> bei Sachkonto [
IP-Nr. [	Kostenstelle	und in Höhe von	€ bei
IP-Nr. [	Kostenstelle [	Produkt [	Sachkonto
IP-Nr. [	Kostenstelle [	und in Höhe von	€ bei
IP-Nr. [	Kostenstelle [	Produkt [	Sachkonto [

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung der Maßnahme sind nachfolgende Investitionsmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen als Ansatz zur Verfügung	231.000 €
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	- €
<b>Summe der bereits vorhandenen Mittel</b>	<b>231.000 €</b>
<b>Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)</b>	<b>252.240 €</b>

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer

einmalig 2010: 21.240 €  
2011 bis 2014: 92.040 €

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

Deckung der Mittelbereitstellung:

Bei IP 272.351 sind im Ansatz 2010 im Rahmen der Gesamtmittel von 450.000 EUR 130.000 EUR Investitionsmittel eingeplant. Die Umstellung der Finanzierung auf Leasing erfordert es, Mittel in den Ergebnishaushalt umzubuchen. Die nicht benötigten Investitionsmittel sollen gesperrt und 2010 eingezogen werden. Im Gegenzug sind jedoch auf KSt 175100 in den Jahren 2011 bis 2014 insgesamt 92.040 € nötig.

**2. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Bereitstellung einer zeitgemäßen Technikausstattung für Büchereibesucher in Form von Internet-PCs und OPAC-PCs

**3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen**

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

**4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Abschluss eines Leasing-Vertrags für die Bereitstellung und Betreuung der öffentlich zugänglichen EDV-Ausstattung in der Bücherei

**Anlagen:**

III. Abstimmung

*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang