

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
VI/243-1/WBE

Verantwortliche/r:
Herr Wein

Vorlagennummer:
243/002/2010

Mittelbereitstellung für IP Nr. 111.350 - Büroeinrichtung, Maschinen im Rahmen der Generalsanierung "Palais Stutterheim"

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	15.06.2010	öffentlich	Gutachten	
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	23.06.2010	öffentlich	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Amt 41, Zustimmung am 31.05.2010 erteilt
 Amt 42; Zustimmung am 31.05.2010 erteilt
 Die Zustimmung zu Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel, 01.06.2010
 Unterschrift Referat II

I. Antrag

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

Einrichtung, Maschinen IP-Nr. 111.350	Kostenstelle [240090	Produkt 1115 -Service-Einrichtung für Verwaltung	59.008,91 € für Sachkonto [
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme			
Einrichtungsgegenstände (Bild. Kunst) Galerie IP-Nr. [281.351	Kostenstelle [410090	in Höhe von Produkt [2811 -Sonstige Kulturpflege	28.008,91 € bei Sachkonto [
Einrichtungsgegenstände (Bücherei) IP-Nr. [272.351	Kostenstelle 420090	und in Höhe von Produkt [2721 - Büche- reien	31.000.-- € bei Sachkonto
IP-Nr. [Kostenstelle [und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto [

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

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	82.000,-- €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	16.108,05 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	-, €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 98.108,05 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) **157.116,96€**

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von _____ bis _____

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.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Ausstattung des Kunstpalaies und der Stadtbibliothek mit Büromobiliar im Verwaltungsbe-
reich.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Einkauf von Büromobiliar.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Die Beschaffung von Büromobiliar erfolgt mittels Rahmenvertrag durch den Zentraleinkauf
der Abteilung 243.

Die Finanzmittel sind der Höhe nach in den Investitionsbudgets der Ämter 41 und 42 vor-
handen. Sie sind zur Finanzierung der Beschaffung entsprechend der Budgetierungsregeln
auf die entsprechende Investitionsplannummer der Abteilung 243 (IP 111.350) zu transferie-
ren.

Anlagen:

III. Abstimmung

siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang