

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
OBM/ZV/eGov

Verantwortliche/r:
eGovernment-Center

Vorlagennummer:
eGov/034/2012

Mietzahlungen Kommunalbit; IT-Ausstattung Kindertagesstätten

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	25.07.2012	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

Amt 51
Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 2.7.2012
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

IP-Nr.	Kostenstelle 175100 ITK Standard	Produkt 11150017 Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung	123.830,85 € für Sachkonto 531601 Zuschüsse an sonst. Sonderrechnungen lfd. Zwecke
--------	-------------------------------------	---	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. [Kostenstelle 510090 Allgem. KST Amt 51 (Stadtjugendamt)	in Höhe von Produkt 36510051 Amt 51: Leistungen für alle KiTas	123.830,85 € bei Sachkonto 527198 Sonstige bes. Verwal- tungs- u. Betriebsauf- wendungen
IP-Nr. [Kostenstelle	und in Höhe von Produkt [€ 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 bei SK 531601) zur Verfügung	4.683.600 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	0,00 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	120.000 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0,00 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel	4.803.600 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	4.927.430,85
	€

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig von 2012 bis 2012

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Sonderbudget Kommunalbit / Regelbetrieb zum Zeitpunkt der Antragstellung 2.167.700 €

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?)

Durch die Übertragung der Haushaltsmittel vom Jugendamt zum Haushaltsansatz der IT-Koordination für die Bezahlung von Kommunalbit-Leistungen wird die Abrechnung (keine stadtinterne Weiterverrechnung) und Mittelbewirtschaftung (Wegfall von Kassenanordnungen) **erleichtert.**

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

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

Der Haushaltsansatz soll übertragen werden. **Die von K-Bit erbrachten Leistungen** für das Projekt bessere Ausstattung der Kindertagesstätten **werden** nach der Mittelübertragung **von der IT-Koordination mit Kommunalbit abgerechnet.** Die IT-Koordination wird zudem die weitere Abstimmung mit der Kämmerei bzgl. der Bereitstellung der übrigen Haushaltsmittel (Gesamtsumme von 743.000 Euro) übernehmen.

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Die weiteren Prozesse bzgl. der Abrechnung und Mittelbereitstellung werden von der IT-Koordination mit der Kämmerei und Kommunalbit erarbeitet.

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 25.07.2012

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

IP-Nr.	Kostenstelle 175100 ITK Standard	Produkt 11150017 Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung	123.830,85 € für Sachkonto 531601 Zuschüsse an sonst. Sonderrechnungen lfd. Zwecke
--------	-------------------------------------	---	---

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme

IP-Nr. [Kostenstelle 510090 Allgem. KST Amt 51 (Stadtjugendamt)	in Höhe von Produkt 36510051 Amt 51: Leistungen für alle KiTas	123.830,85 € bei Sachkonto 527198 Sonstige bes. Verwal- tungs- u. Betriebsauf- wendungen
IP-Nr. [Kostenstelle	und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto
IP-Nr. [Kostenstelle [und in Höhe von Produkt [€ bei Sachkonto [

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichtersteller/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang