

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 11/0080/WP16
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Finanzsteuerung		AZ:	FB 11/4
		Datum:	23.08.2011
		Verfasser:	Frau Koch
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2011 Hier: "Kauf von Kleinteilen – investiv" im Produkt IT-Management</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
14.09.2011	PVA	Anhörung/Empfehlung	
14.09.2011	Rat	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, für das HHJ 2011 seine Zustimmung zur außer- bzw. überplanmäßigen Gewährung der Mittel in Höhe von 95.000,00 € bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / Sachkonto 78310000 „ Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €“ und 60.000,00 € bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / Sachkonto 78320000 „Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 € (ebenfalls bei 1-011001-900-6 / 57640000 „Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter“) zu erteilen.

Der Rat der Stadt erteilt für das HHJ 2011 seine Zustimmung zur außer- bzw. überplanmäßigen Gewährung der Mittel i.H. von 155.000,-- € für den Kauf von Kleinteilen an den Fachbereich Personal und Organisation.

(Philipp )

### finanzielle Auswirkungen

			Ansatz 2012 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2012 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			0,00 €			
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personal- /Sachaufwand	1.169.600,00 €	987.895,25 €	3.508.800,00 €	3.508.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	1.169.600,00 €	987.895,25 €	3.508.800,00 €	3.508.800,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>+ Verbesserung / -Verschlechterung</b>	181.704,75 €		0,00 €			

Deckung ist gegeben

**Finanzielle Auswirkungen:**

Verlagerung i.H. von 155.000,00 € aus dem konsumtiven Bereich in den investiven Bereich

**Erläuterungen:**

Im Rahmen der Bewirtschaftung muss eine Verlagerung der Haushaltsmittel aus dem konsumtiven Bereich ( hier PSP-Element 1-011001-900-6 / SK 54230000) in Höhe von 155.000,-- Euro in den investiven Bereich (hier: PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / SK 78310000 = 95.000 € und PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / SK 78320000 bzw. 1-011001-900-6 / SK 57640000 = 60.000 €) für den Kauf von Kleinteilen erfolgen.

Die Verlagerung aus dem konsumtiven Bereich wird notwendig, da vermehrt Lizenzen im Gegensatz zu früher gekauft werden.

**Anlage/n:**