

Vorlage		Vorlage-Nr.: FB 11/0061/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung Gebäudemanagement		AZ: FB 11/400
		Datum: 07.04.2015
		Verfasser: Frau Koch
<p>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen / Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 - überplanmäßige Mittelbereitstellung im Produkt 011001 IT-Management</p> <p>Verlagerung Telekommunikationsservice von E 26 (Eigenbetrieb Gebäudemanagement) nach FB 11/400 (Abteilung Informations- und Kommunikationsmanagement)</p>		
Beratungsfolge:		TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz
05.05.2015	FA	Anhörung/Empfehlung
20.05.2015	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2015 die Genehmigung zur überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 011001 IT-Management i.H. von 1.098.100 € zwecks Verlagerung der Sachkosten für den Telekommunikationsservice zu erteilen.

Der Rat der Stadt Aachen stimmt im Haushaltsjahr 2015 der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Produkt 011001 IT-Management i.H. von 1.098.100 € zu und erteilt die Genehmigung die Sachkosten zu verlagern.

Finanzielle Auswirkungen:

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2015	Ansatz 2016 ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachaufwand	1.098.100,00 €	1.098.100,00 €	3.397.200,00 €	3.397.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	1.098.100,00 €	1.098.100,00 €	3.397.200,00 €	3.397.200,00 €	0,00 €	0,00 €
+						
Verbesserung / -Verschlechterung	<i>0,00 €</i>		<i>0,00 €</i>			

Deckung ist gegeben durch Verlagerung aus dem Zuschussprodukt
011401 Gebäudemanagement (Reduzierung des
Betriebskostenzuschusses an E 26)

Verlagerung der Sachkosten i.H.v. 1.098.100 € aus dem Zuschussprodukt 011401 Gebäudemanagement in das Produkt 011001 IT Management für das Haushaltsjahr 2015 durch Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an E26.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2016 wird für das Planjahr 2016 sowie für die Finanzplanungsjahre 2017 – 2019 eine Verlagerung der Planansätze aus dem Produkt 011401 Gebäudemanagement – Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an E 26 – in das Produkt 011001 IT-Management dauerhaft berücksichtigt. Die Verlagerung erfolgt kostenneutral.

Erläuterungen:

Bereits mit Vorlage FB 11/0042/WP17-1 – behandelt am 18.12.2014 im Personal- und Verwaltungsausschuss - wurde ausführlich über die Verlagerung des Telekommunikationsservice von E 26 (Eigenbetrieb Gebäudemanagement) nach FB 11/400 (Abteilung Informations- und Kommunikationsmanagement) berichtet. Seinerzeit wurde nur das Personalkostenbudget verlagert; bezüglich des aus dem Zuschussprodukt 011401 Gebäudemanagement, Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an E 26, zu verlagernde Sachkostenbudget konnten zu dieser Zeit noch keine konkreten Werte genannt werden.

Da nunmehr diese abgestimmten Werte vorliegen, kann eine Mittelverlagerung erfolgen.