

Aktenzeichen

941-542

Verfasser/in

Kaske, Tobias

Beratung

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Datum

19.09.2023

öffentlich

Betreff

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für Büromöbelbeschaffungen

Sachverhalt:

Für die Mitarbeiterbindung wurde die interne Entscheidung getroffen, dass das zusammengestückelte Mobiliar, das teilweise 50 Jahre alt ist, auf einen einheitlichen Standard zu bringen. Um auch den aktuellen Arbeitsstättenrichtlinien gerecht zu werden, werden bei Umzügen generell neue Möbel beschafft. Dies führt auch dazu, dass künftig keine Möbel mehr mit umgezogen werden müssen.

Für den Erwerb neuer Büromöbel stehen im Haushalt 2023 im Deckungsring 242 Haushaltsmittel in Höhe von 118.000 € zur Verfügung. Für den Umzug der UVG/BaföG-Stelle innerhalb der Nürnberger Straße und für neue Büromöbelausstattungen im Tiefbauamt, dem Sozialamt, dem SG Straßenverkehrswesen, dem Personalamt und der Schulverwaltung wurden bereits rund 97.600 € verausgabt.

Für den Umzug ins TIZ wurden vom Liegenschaftsamt bereits neue Möbel angeschafft, die noch zu bezahlen sind. Vom Rechnungsprüfungsamt, das ebenfalls ins TIZ umzieht, werden noch Büromöbel bestellt.

Insgesamt werden noch zusätzliche Mittel in Höhe von rund 70.000 € benötigt, die überplanmäßig bereitzustellen sind.

Die Deckung ist durch Mehreinnahmen bei den pauschalen Investitionszuweisungen gewährleistet.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input type="checkbox"/>	Keine finanziellen Auswirkungen		
<input type="checkbox"/>	Gesamteinnahmen in Höhe von		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtausgaben in Höhe von	-	70.000,00 €
	Saldo		70.000,00 €
	Es liegt eine Haushaltsverschlechterung (-) vor:		70.000,00 €
	Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:		
	- Sachausgaben		70.000,00 €
	- Personalausgaben		

<input type="checkbox"/>	im <u>Verwaltungshaushalt</u>	Haushaltsstelle:
		Wählen Sie ein Element aus.:
<input type="checkbox"/>	einmalig	<input type="checkbox"/> laufend
<input type="checkbox"/>	Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung	
<input type="checkbox"/>	Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.	

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung

im Vermögenshaushalt Haushaltsstelle: 02.0100.9350
 : Deckungsring DR 242

einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v. zur Verfügung.
 Davon sind bereits gebunden.

Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 2023 enthalten
 nicht enthalten

Folgeeinnahmen in Höhe von _____
 Folgeausgaben in Höhe von _____
 Saldo - _____

Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:
 Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:
 - Sachausgaben _____
 - Personalausgaben _____

im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:
 Wählen Sie ein Element aus.:
 einmalig laufend

Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung
 Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus.
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch

Bereitstellung von überplanmäßigen außerplanmäßigen Haushaltsmitteln.

Deren Deckung erfolgt durch

- Minderausgaben bei Haushaltsstelle:
 Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle: 02.9000.3614
 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
 Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung
 verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr
 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Sonstige Hinweise:

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschlussvorschlag:

Im Deckungsring 242 werden für Büromöbelbeschaffungen zusätzliche Mittel in Höhe von 70.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei den pauschalen Investitionszuweisungen (HHSt. 02.9000.3614).