

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2909-01	Termin 04.09.2017	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
14.09.2017 25.09.2017	Finanz- und Personalausschuss Rat der Stadt		V B		

Beratungsgegenstand

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 01 'Innere Verwaltung'

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 01 'Innere Verwaltung' wie folgt zu:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
100001020300 (PN0102)	Strategisches IT-Management	529146 (7291.46)	IT-Standardleistungen	600.000 , -

Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen in entsprechender Höhe wie folgt:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
100001020300 (PN0102) u. a.	Strategisches IT-Management	527198 (7271.98)	Nutzungsentgelte	600.000 , -

Bereichsleiter/in Bereich 1-0-60	Dezernent	Kämmerer	Oberbürgermeister
Middendorf	Schmidt	Tsalastras	Schranz
Datum 04.09.2017	Datum 05.09.2017	Datum 06.09.2017	Datum 07.09.2017
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/2909-01	Termin 04.09.2017	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

--

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

--

Begründung

Bei Anmeldung der Haushaltsmittel für das Jahr 2017 wurde das neue IT-Preis- und Abrechnungsmodell erst wenige Monate vollzogen. Aus diesem Grund bestand auch bei der Haushaltsanmeldung für das Jahr 2017 noch eine Unschärfe bzgl. der Ansatzplanung der einzelnen IT-Sachkonten.

Durch ein unterjähriges Controlling seitens der Stabsstelle Strategisches IT-Management hat sich ein Mehrbedarf in dem Sachkonto 529146 IT-Standardleistungen bereits nach den ersten Monaten des Jahres 2017 angedeutet. Um die voraussichtlich benötigte Höhe der Finanzmittel in diesem Sachkonto aber exakter einschätzen zu können, wurde die Beantragung der ÜPL erst zum jetzigen Zeitpunkt vollzogen. Die aus diesem Sachkonto ausgezahlten Mittel sind u. a. für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software, den Betrieb der Fachanwendungen sowie für Beratungsleistungen im IT-Bereich. Hierbei handelt es sich somit zum überwiegenden Teil um variable Kosten, die nicht immer exakt vorhergesagt werden können und in der monatlichen Rechnungshöhe entsprechend variieren.

Der Ansatz des Sachkontos 527198 Nutzungsentgelte wurde für 2017 nach derzeitigem Abrechnungsstand jedoch zu hoch eingeplant. Somit können die im Sachkonto 529146 IT-Standardleistungen benötigten Mittel in Höhe von 600.000 Euro dem Sachkonto 527198 Nutzungsentgelte entnommen werden. Eine Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit kann somit vermieden werden.

Das Strategische IT-Management wird im laufenden Jahr 2017 auf Basis der jetzigen Rechnungslage auch die bereits eingereichte Haushaltsplanung 2018 über eine Veränderungsnachweisung noch einmal anpassen. Hierbei wird es nicht zu einer Erhöhung des Gesamtansatzes kommen, sondern lediglich noch einmal zu einer Verschiebung der Ansätze der einzelnen IT-Sachkonten.