

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/4369-01	Termin 18.02.2019	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
07.02.2019	Finanz- und Personalausschuss		V		
18.02.2019	Rat der Stadt		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	1.250.000 , -

Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen wie folgt:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
100001020300 (PN0102)	Strategisches IT-Management	527198 (7271.98)	Nutzungsentgelte	350.000 , -

Für die restlichen 900.000 Euro besteht keine Deckungsmöglichkeit. Aus diesem Grund ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 900.000 Euro.

Bereichsleiter Bereich 1-0-60	Dezernent Dezernat 4	Kämmerer	Oberbürgermeister
Middendorf Datum 23.01.2019	Schmidt Datum 28.01.2019	Tsalastras Datum 25.01.2019	Schranz Datum 29.01.2019
* 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/16/4369-01	Termin 18.02.2019	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Nach Rücksprache mit der Verwaltungsführung sind im Jahr 2018 Investitionen erfolgt, die ursprünglich für Folgejahre vorgesehen waren. Hierbei handelt es sich um

- die Erneuerung der kompletten Systemspeicher - Storage-Area-Network (SAN) - für die gesamte Stadtverwaltung Oberhausen und die Oberhausener Schulen (brutto rund 290 T€)
- Lizenzen für die neuen Server (rund 220 T€)
- Verlängerung der McAfee Lizenzen (Virenschutz und Internet Security) für vier Jahre (rund 120 T€)

Insoweit wurden die Maßnahmen ins Jahr 2018 vorgezogen und entlasten den Haushalt 2019.

Darüber hinaus haben die Leistungen nach Stundenaufwand aufgrund der vorgezogenen Investitionen sowie den Aufwendungen für den Rollout der neuen Drucker - welche deutlich höher ausgefallen sind als geplant – das kalkulierte Jahresbudget für Leistungen nach Stundenaufwand von 840 T€ um 290 T€ überschritten.

Der verbleibende Anteil der mit dieser Vorlage beantragten ÜPL beläuft sich auf 330 T€. Dieser Betrag beinhaltet den Betrieb des SAP-Systems von November 2017 – Dezember 2018 sowie die Migrationskosten im Rahmen des Outsourcings der SAP-Systemlandschaft. Die Abrechnung hierzu ist erst im Dezember 2018 erfolgt. Die Mittel hierfür können aber den nicht benötigten Mitteln des Sachkontos 527198 Nutzungsentgelt entnommen werden. Die überschüssigen Mittel in dem Sachkonto 527198 haben sich frühzeitig abgezeichnet und aus diesem Grund wurden für die Kosten für das Outsourcing der SAP-Systemlandschaft auch keine zusätzlichen Finanzmittel zu den für 2018 geplanten Finanzmitteln im Sachkonto 529146 IT-Standardleistungen beantragt.

Hinsichtlich des Outsourcings der SAP-Systemlandschaft ist für 2019 eine Einsparung von 286.000 EUR zu erwarten. Die Umsetzung des Druckerkonzeptes führt ab 2019 zu jährlichen Einsparungen von mindestens 250.000 EUR.