

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5450-01	Termin 17.02.2020	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
06.02.2020 17.02.2020	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 für das Haushaltsjahr 2019 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	625.000 , -

Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen wie folgt:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
100001020300 (PN0102) u. a.	Strategisches IT-Management	527198 (7271.98)	Nutzungsentgelte (verwaltungsweit)	490.000 , -

Bereichsleiter Bereich 4-4 / IT	Beigeordneter	Kämmerer	Oberbürgermeister
van Benthem	o.V.i.A. Güldenzipf	Tsalastras	Schranz
Datum 29.01.2020	Datum 29.01.2020	Datum 29.01.2020	Datum 30.01.2020
* 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/16/5450-01	Termin 17.02.2020	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Minderaufwendungen wie folgt:

Auftrag (Finanzstelle)	Bezeichnung	Sachkonto (Finanzposition)	Bezeichnung	Betrag/EUR
100001020300 (PN0102) u. a.	Strategisches IT-Management	529171 (7291.71)	Drittleistungen (verwaltungsweit)	75.000 , -

Die im Sachkonto 529.146 „IT-Standardleistungen“ benötigten Finanzmittel in Höhe von 625.000 Euro sind wie folgt bereitzustellen. Umbuchung in Höhe von 490.000 Euro der überschüssigen Finanzmittel des Sachkontos 527.198 „Nutzungsentgelte“ sowie 75.000 Euro aus dem Sachkonto 529.171 „Drittleistungen z. B. KRZN“ zum Sachkonto 529.146 „IT-Standardleistungen.“ Für den benötigten Restbetrag in Höhe von 60.000 Euro besteht keine weitere Deckungsmöglichkeit, daher ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.000 Euro.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/5450-01	Termin 17.02.2020	Rat der Stadt
-----------------------------	--	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

Begründung

Neben der Erneuerung der gesamten Systemspeicherlandschaft (SAN) sind hohe Aufwendungen im Rahmen der Umstellung der Gesamtverwaltung und der Schulen auf IP-Technik sowie durch Umstellung auf Windows 10 Enterprise entstanden, welche deutlich über den kalkulierten Aufwendungen lagen. Die Aufwendungen für Nutzungsentgelte liegen dagegen deutlich unterhalb der Planzahlen für 2019. In dem Sachkonto 529.171 „Drittleistungen z. B. KRZN“ sind ebenfalls Restmittel verfügbar. Somit sind die benötigten Finanzmittel in Höhe von 625.000 Euro wie folgt bereitzustellen. Umbuchung in Höhe von 490.000 Euro der überschüssigen Finanzmittel des Sachkontos 527.198 „Nutzungsentgelte“ sowie 75.000 Euro aus dem Sachkonto 529.171 „Drittleistungen z. B. KRZN“ zum Sachkonto 529.146 „IT-Standardleistungen.“ Für den benötigten Restbetrag in Höhe von 60.000 Euro besteht keine weitere Deckungsmöglichkeit, daher ergibt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.000 Euro.