

|                                |                                                |                              |                         |                 |                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b>    | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5450-01</b>         | <b>Termin<br/>17.02.2020</b> | <b>Rat der Stadt</b>    |                 |                                  |
| <b><u>Beschlussvorlage</u></b> |                                                |                              | <b>öffentlich</b>       |                 |                                  |
| <b>Termin</b>                  | <b>Gremium</b>                                 |                              | <b>Vorlage<br/>zur*</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Beschluss-<br/>kontrolle*</b> |
| 06.02.2020<br>17.02.2020       | Finanz- und Personalausschuss<br>Rat der Stadt |                              | V<br>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<br>(Finanzstelle) | Bezeichnung                    | Sachkonto<br>(Finanzposition) | Bezeichnung           | Betrag/EUR  |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 100001020300<br>(PN0102)  | Strategisches<br>IT-Management | 529146<br>(7291.46)           | IT-Standardleistungen | 625.000 , - |

### Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen wie folgt:

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

|                                                                                                |                                                                                                                 |                                         |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bereichsleiter<br/>Bereich 4-4 / IT</b>                                                     | <b>Beigeordneter</b>                                                                                            | <b>Kämmerer</b>                         | <b>Oberbürgermeister</b>                                             |
| <b>van Benthem<br/>Datum 29.01.2020</b>                                                        | <b>o.V.i.A.<br/>Güldenzipf<br/>Datum 29.01.2020</b>                                                             | <b>Tsalastras<br/>Datum 29.01.2020</b>  | <b>Schranz<br/>Datum 30.01.2020</b>                                  |
| * Vorlage zur:<br>Anhörung (A)<br>Kenntnisnahme (K)<br>Vorberatung (V)<br>Beschlussfassung (B) | * Ergebnis :<br>Zustimmung (Z)<br>Ablehnung (A)<br>Änderung (Ä)<br>Anhörung vollzogen (AV)<br>Kenntnisnahme (K) | Beschlusskontrolle:<br><br>Ja oder nein | Beteiligung:<br><br>Personalrat [ ]<br><br>Gleichstellungsstelle [ ] |

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5450-01</b> | <b>Termin<br/>17.02.2020</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

Minderaufwendungen wie folgt:

| Auftrag<br>(Finanzstelle)         | Bezeichnung                    | Sachkonto<br>(Finanzposition) | Bezeichnung                          | Betrag/EUR |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 100001020300<br>(PN0102)<br>u. a. | Strategisches<br>IT-Management | 529171<br>(7291.71)           | Drittleistungen<br>(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.

|                             |                                        |                              |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Stadt<br/>Oberhausen</b> | <b>Drucksache Nr.<br/>B/16/5450-01</b> | <b>Termin<br/>17.02.2020</b> | <b>Rat der Stadt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------|

## 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.