

# Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:  
OBM/ZV/eGov

Verantwortliche/r:  
eGovernment-Center

Vorlagennummer:  
eGov/035/2012

## Mietzahlungen Kommunalbit; eGovernment-Projekte

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	25.07.2012	Ö	Beschluss	

### Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 2.7.2012  
Unterschrift Referat II

## I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:  
Erhöhung der Aufwendungen um

IP-Nr.	Kostenstelle 175100 ITK Standard	Produkt 11150017 Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung	<b>51.000 €</b> für Sachkonto 531601 Zuschüsse an sonst. Sonder- rechnungen lfd. Zwecke
--------	-------------------------------------	---	--

Die Deckung erfolgt durch Einsparung

IP-Nr. [	Kostenstelle 170010 Team DMS	in Höhe von Produkt 11150017 Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung	<b>24.000 €</b> bei Sachkonto 531601 Zuschüsse an sonst. Sonder- rechnungen lfd. Zwecke
IP-Nr. [	Kostenstelle 170020 Team GIS	und in Höhe von Produkt 11150017 Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung	<b>20.000 €</b> bei Sachkonto 531601 Zuschüsse an sonst. Sonder- rechnungen lfd. Zwecke
IP-Nr. [	Kostenstelle 170090 Allgem. KST E-Government	und in Höhe von Produkt 11150017 Amt 17: Leistungen für Service-Einrichtungen der Verwaltung	<b>7.000 €</b> bei Sachkonto 531601 Zuschüsse an sonst. Sonder- rechnungen lfd. Zwecke

## II. Begründung

### 1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz bei SK 531601) zur Verfügung	4.683.600 €
Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	0 €

Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von 120.000 €  
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von 0 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel 4.803.600 €  
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 4.854.600 €

Die Mittel werden benötigt  auf Dauer  
 einmalig von 2012 bis 2012

#### Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Sonderbudget Kommunalbit / Regelbetrieb zum Zeitpunkt der Antragstellung 2.167.700 €

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

## **2. Ergebnis/Wirkungen**

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Die Abrechnung von Investitionen, die Kommunalbit für die Stadt Erlangen durchführt, soll vereinfacht werden.

## **3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen**

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)#

Alle Investitionen des IT-Bereiches werden von Kommunalbit für die Stadt Erlangen gezahlt und dann als Mietkosten der Stadtverwaltung belastet. **Ein spezielles Verfahren für die Abrechnung der Mietkosten von eGovernment-Projekten soll entfallen. Alle Mietkosten sollen über die IT-Koordination abgerechnet werden.**

## **4. Prozesse und Strukturen**

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Der Haushaltsansatz für Mietkosten eGov-Projekte wird deshalb zum Haushaltsansatz der IT-Koordination für die Bezahlung der Kommunalbit-Leistungen übertragen.

III. Abstimmung  
*siehe Anlage*

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang