

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	einstimmig angenommen

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	51.000 € 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	24.000 € 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	20.000 € 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	7.000 € 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

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 25.07.2012

Ergebnis/Beschluss:

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	51.000 € 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	24.000 € 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	20.000 € 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	7.000 € bei Sachkonto 531601 Zuschüsse an sonst. Sonder- rechnungen lfd. Zwecke

mit 11 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis
Vorsitzende/r

gez. Beugel
Berichterstatter/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang