



Vorlage

Datum: 20.11.2018
Vorlage FB I/3583/2018

TOP	Betreff Bereitstellung überplanmäßiger Mittel bei Investitionsobjekt 5.000381 "Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände EDV"
Beschlussentwurf: Der Rat beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von 12.600 € bei Investitionsobjekt 5.000381.715.001 „Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände EDV“ auf Konto 782100 „Erwerb imm.VG“.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Rat	29.11.2018	öffentlich

Sachverhalt:

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen Vermögensgegenständen (Software EDV) reichen die im Haushaltsplan 2018 eingeplanten Mittel auf Grund unvorhergesehener Geschäftsvorfälle nicht aus.

- (1) Durch eine geänderte Lizenzierungsart von Microsoft ist es erforderlich für neu eingerichtete PC's Windows 10 Enterprise Lizenzen zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich auf rd. 4.000 €.
- (2) Für die zentrale Erfassung, vorausschauende Finanzplanung, grafische Auswertung und Verwaltung von Krediten wird seit Jahren die Software M-Zins verwendet. Der Anbieter stellt den Betrieb in Kürze ein, so dass für die tägliche Arbeit eine neue Software benötigt wird, die dann auch über eine Schnittstelle zu SAP verfügt. Die Kosten betragen auch ca. 4.000 €.
- (3) Bedingt durch die Verlagerung des Servers zur Civitec wurde für die Zeiterfassungssoftware ein Update notwendig. Das Update kann direkt auf dem neuen Server bereitgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rd. 4.600 €.

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich im Sinne des § 83 Abs.2 GO anzusehen, wenn sie 10.000 € überschreiten. Im vorliegenden Fall entstehen Aufwendungen im Gesamtwert von 12.600 €.

Diese bedürfen gemäß § 83 Abs.2 GO der vorherigen Zustimmung des Rates.

Da erst jetzt der gesamte Sachverhalt bekannt wurde erfolgt die Vorlage im Nachgang zur Einladung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der überplanmäßig erforderlichen Mittel erfolgt aus:

- (1) Minderauszahlungen im Bereich Erwerb GwG FB I 5.000382.721.002 Konto 782700
- (2) Minderauszahlungen bei den Baukosten Ausbau Montanusstraße 5.000447.700.300
Konto 783120
- (3) Minderauszahlungen im Bereich Erwerb GwG Asyl 5.000454.721 Konto 782700

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I		
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Heike Otto