

Abteilung
ZS/T

Haushaltsjahr
2011

Nebenstelle
1016

Datum
14.04.11

an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD

(Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD

(Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets)

→ an ZS/F

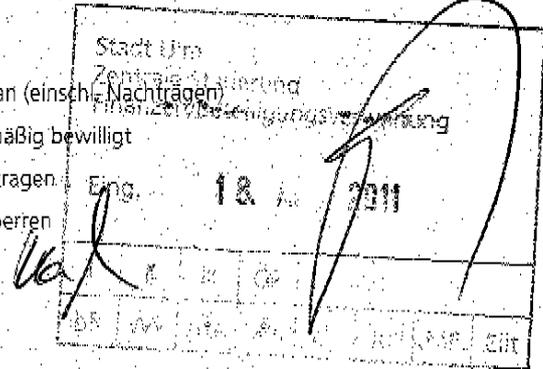
Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

Kontierung:	Bezeichnung:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: 240011+240012	ZS/T EDV-Telenet Hilfskostenstellen
Kostenart: 44310075	Aufw. EDV (Wartung, Datenverkehrsgeb.)

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
191.904

Zur Verfügung stehende Mittel

900.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
	EUR durch Deckungsvermerk übertragen
	EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
900.000	EUR Summe



Deckungsvorschlag

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Erläuterung Deckungsvorschlag
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: L9006110000		Mehreinnahmen Gewerbesteuer
Kostenart: 30130000		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Kostenart:		

Begründung

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Der Vertrag bzgl. der Betreuung des städtischen IT-Bereichs durch die SWU-Telenet stammt aus dem Jahr 2003. Ende 2009 wurde vereinbart, das Leistungsentgelt für 2010 pauschal auf 900.000 € anzuheben und anschließend per Nachkalkulation die Auskömmlichkeit dieses Entgelts zu prüfen. Diese Nachkalkulation hat ergeben, dass der vereinbarte Preis von 900.000 € nicht kostendeckend ist. Insbesondere die Mehrkosten, welche für die leistungsfähigeren Gebäudeanbindungen entstehen, können aus der vereinbarten Vergütung nicht bestritten werden. Im Rahmen der Nachkalkulation muss die Stadt für das Jahr 2010 deshalb eine Nachzahlung von 191.904 € (inkl. MWSt.) leisten. Hierfür sind in 2011 keine Mittel veranschlagt. Für die Jahre 2011 ff wird ein neuer Vertrag ausgehandelt.

Unterschrift Abteilungsleiter
für Deckungsvorschlag

Unterschrift Abteilungsleiter
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

191.904

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

OB	
BM 1	<input checked="" type="checkbox"/>
BM 2	
BM 3	
BD	
ZD	
Abtl.	

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Zentrale Steuerung-Finanzen

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

Fachbereichsausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Hauptausschuss

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

Gemeinderat

Zugestimmt

Datum	Unterschrift

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finanzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung