

Abteilung  
ZSD/T

Haushaltsjahr  
2018

Nebenstelle  
1043

Datum  
5. Feb. 2018

an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD - (Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets) → an ZSD/F

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

Kontierung:		Bezeichnung:	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.11120007.05	Techn. Migration Internet- u. Mitarbeiterportal	
Profitcenter:	1112-240	Kostenart:	78311080

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
73.000

Zur Verfügung stehende Mittel

	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahr
	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
	0 EUR Summe

Deckungsvorschlag:

Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung	Betrag EUR	Bezeichnung Deckungsvorschlag:
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: L2401112000	73.000	Dienst-/Werkverträge
Profitcenter: 1112-240		
Kostenart: 44294000		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:		
Kostenart:		
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		
Profitcenter:		
Kostenart:		

Begründung des Antrags:

Ursache des Mehrbedarfs, Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Die Fa. Indeca GmbH, Heilbronn wurde im Januar 2018 beauftragt, die erforderlichen Leistungen zur Fertigstellung des Internetportals www.ulm.de zu erbringen. Aufgrund einer groben Kostenschätzung hat BM 1 am 24.10.17 für die fachliche und technische Einarbeitung sowie die Umsetzung der definierten Restarbeiten eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 55.000 EUR genehmigt.

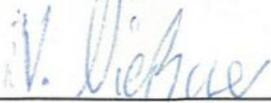
Die Fa. Indeca hat sich zwischenzeitlich in das System eingearbeitet, die Übernahme vom bisherigen Dienstleister vorgenommen und einen Teil der Restarbeiten umgesetzt. Dabei sind auch neue Fragen aufgetaucht und ungeplante Aufwände entstanden, z. B. bei der Systemübernahme aufgrund der fehlenden Dokumentation. Nun liegt das Angebot für die Leistungen, die bis zum Go-Live benötigt werden, mit Kosten von 132.000 EUR vor. Dieses enthält neben der Behebung bekannter Mängel und offener Anforderungen u. a. auch ein Update auf die neueste Software-Version und die Einrichtung des Live-Systems für die Auslieferung der Webseite nach außen. Desweiteren sind rd. 35 Personentage Aufwand für Support und Mängelbehebungen eingeplant, die aufgrund des noch nicht durchgeführten Komplettests des Gesamtsystems notwendig werden können.

Im Vorhaben stehen noch Restmittel u. a. aus dem Vergleich mit dem bisherigen Dienstleister zur Verfügung. Deshalb wird nun die Mittelbereitstellung für weitere 73.000 EUR beantragt. Aufgrund der bereits genehmigten überplanmäßigen Ausgabe von 55.000 EUR ergibt sich die Summe von 128.000 EUR für die

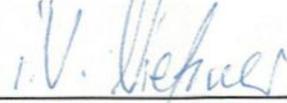
In der Beschlussvorlage "Relaunch und laufender Betrieb des Internetportals www. ulm. de - Sachstandsbericht" (GD 021/18) zur Hauptausschusssitzung am 07.02.18 wird bei den Risiken unter Ziff. 3.4 aufgeführt, dass die Mittel aus dem finanziellen Vergleich und der weiteren (Teil-)Finanzierung für die noch erforderlichen Restarbeiten nicht ausreichen können. Dieser Fall ist nun eingetreten.

Beim genannten Sachkonto sind die entsprechenden Deckungsmittel vorhanden. ZSD/T wird beantragen, dass die Restmittel beim Sachkonto "Dienst-/Werkverträge" aus 2017 in Höhe von 98.900 EUR ins Haushaltsjahr 2018 übertragen werden. Nach der Übertragung sollen diese zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe verwendet werden.

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.



\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter  
(für Deckungsvorschlag)



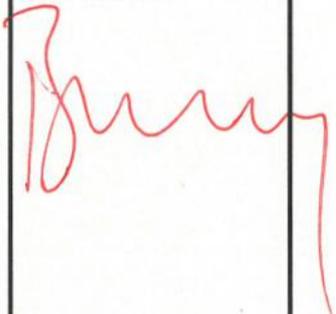
\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter  
(für den Antrag)

Finanzwesen geändert:

73.000

(beantragter Betrag)

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

	Datum	Unterschrift
<u>Mitzeichnung Controller</u>	5.2.18	
<u>Fach-/Bereichsleitung</u> OB <input type="checkbox"/> BM 1 <input checked="" type="checkbox"/> BM 2 <input type="checkbox"/> BM 3 <input type="checkbox"/> BD <input type="checkbox"/> Abtl. <input type="checkbox"/>	5.2.18	
<input checked="" type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht		
<u>Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen</u> <input type="checkbox"/> Zustimmung wird erteilt <input checked="" type="checkbox"/> Bedenken bestehen nicht	5.2.18	o.o.
<u>Fachbereichsausschuss</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Hauptausschuss</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt <input type="checkbox"/> Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen		
<u>Gemeinderat</u> <input type="checkbox"/> Zugestimmt		

KS  
All

- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen
- Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung