



| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Sachbearbeitung | R 1 - Controllerin / Referentin - ZSD | | |
| Datum | 30.06.2022 | | |
| Geschäftszeichen | ZSD/T / R1 | | |
| Beschlussorgan | Hauptausschuss | Sitzung am 07.07.2022 | TOP |
| Behandlung | öffentlich | | GD 274/22 |

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt 7.11120002 DR Dokumentenmanagementsystem

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt-Nr. 7.11120002 DR Dokumentenmanagementsystem in Höhe von 173.010,- € werden genehmigt. Die Deckung erfolgt über das Projekt-Nr. 7.11120020 Kleinmaßnahmen Digital Roadmap.

Jan Tschemernjak

| | |
|---------------------------------|--|
| Zur Mitzeichnung an: | Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: |
| BM ₁ , ZSD/HF, ZSD/T | Eingang OB/G |
| _____ | Versand an GR |
| _____ | Niederschrift § |
| _____ | Anlage Nr. |

**Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen
Aufwendung/Auszahlung**

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| <u>Kontierung:</u> | | <u>Bezeichnung:</u> | |
| Kostenstelle/Auftrag/PS- Element: | 7.11120002 | DR Dokumentenmanagementsystem | |
| Profitcenter: 1112-240 | Kostenart: 78311080 | | |

| |
|--------------------------------------|
| Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet |
| 50.000,00 |

Zur Verfügung stehende Mittel

| | | |
|-------|------------|---|
| | | EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen) |
| | | EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren |
| | 123.010,00 | EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt |
| ./. | | EUR abzüglich der vorhandenen Sperren |
| <hr/> | | EUR Summe |

Deckungsvorschlag:

| | | | |
|---|---------------------|------------|--|
| <u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u> | | Betrag EUR | <u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u> |
| Kostenstelle/Auftrag/PS- Element: | 7.11120020 | 50.000,00 | Kleinmaßnahmen Digital Roadmap Software > 1000 EUR |
| Profitcenter: 1112-240 | Kostenart: 78311080 | | |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| <u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u> | | Betrag EUR | <u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u> |
| Kostenstelle/Auftrag/PS- Element: | | | |

Profitcenter:

Kostenart:

Begründung des Antrags:

Das Vorhaben Dokumentenmanagementsystem (DMS) wurde in einer Gesamthöhe von insgesamt 884.000 € genehmigt.

Die jährliche Bereitstellung von zentralen Finanzmitteln für IT-Projekte über die Digital Roadmap hat nun zur Folge, dass die für das Projekt DMS nötigen Mittel auf das projekteigene PSP umgeschichtet werden müssen.

In einem ersten Schritt wurden die erforderlichen Mittel i. H. v. 123.010 € zur Abdeckung der bereits erfolgten Aufträge aus den Vorjahren auf das Vorhaben DMS übertragen. In einem 2. Schritt wurde der voraussichtliche Bedarf im Jahr 2022 überprüft und ein weiterer Bedarf i. H. v. 50.000 € für das aktuelle Jahr festgestellt. Da nun zusammen die Grenze von insg. 125.000 € überschritten ist, erfolgt diese Offenlegung.

In der Summe bewegt sich das Vorhaben aber im Rahmen der genehmigten Gesamtmittel i. H. v. 884.000 €.