



Sachbearbeitung	ZSD/T - Team IT		
Datum	26.08.2022		
Geschäftszeichen	11.20.01 - 3 ZSD/T		
Beschlussorgan	Hauptausschuss	Sitzung am 06.10.2022	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 288/22

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt 7.11120016 IP-Netzaktualisierung

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt-Nr. 7.11120016 IP-Netzaktualisierung 2022 in Höhe von 650.000 € und die Übertragung von Mitteln in Höhe von 596.800 € für die Digitalisierung an Schulen gem. der in GD 440/21 dargestellten Vorgehensweise werden genehmigt. Die Deckung erfolgt über die Projekt-Nr. 7.11120020 Kleinmaßnahmen Digital Roadmap.

Martin Nießner

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BS, OB, ZSD/P _____	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:	7.11120016		IP-Netzaktualisierung 2022	
Profitcenter:	1112-240	Kostenart:	78311080	Software > 1.000 €

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
650.000

Zur Verfügung stehende Mittel

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

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.11120020			Kleinmaßnahmen Digital Roadmap
Profitcenter:	1112-240	Kostenart:	78311080	400.000 Software > 1.000 €

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>			Betrag EUR	<u>Bezeichnung</u> <u>Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	7.11120015			IT-Arbeitsplatzausstattung
Profitcenter:	1112-240	Kostenart:	78311080	250.000 Software > 1.000 €

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

<u>Kontierung:</u>				<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.21100002.01		Digitalisierung an Schulen	
Profitcenter:	2110-610	Kostenart:	78710020	Erweit.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn. dezentral	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
596.800 €

Zur Verfügung stehende Mittel

		EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
		EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
		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 Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:		7.11120016			
Profitcenter:	1112-240	Kostenart:	78311080	596.800	Software > 1.000 €

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

Begründung des Antrags:

1. Beschlusslage

GD 440/21	Gemeinderat	Strategische Ausrichtung und multifunktionale Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturdiensten (SAMI) - weiteres Vorgehen -
-----------	-------------	---

2. Sachverhalt

In der GD 440/21 wurde die Überführung des Vorhabens "Strategische Ausrichtung und multifunktionale Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturdiensten (SAMI)" in Einzelprojekte bei BS & ZSD/T für Stadtverwaltungsnetz und pädagogisches Netz mit getrennter Bewirtschaftung dargestellt und beschlossen. Begründung war, dass aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und der Komplexität eine getrennte Betrachtung der aktiven Vernetzung des pädagogischen Bereichs erforderlich ist. Dies wird nach der Bereitstellung der Ermächtigungsüberträgen und eindeutiger Auftragszuordnung nun durch diese Übertragung umgesetzt.