

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2013

Produktnummer 001.001.004	Bezeichnung Informationstechnik	
Auftrags-/Sachkonto 52 55 111 / 72 55 111	Bezeichnung Pflege und Wartung von Software	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD Organisation	Budgetzuordnung FB Zentraler Service	
Veränderung lt.		
<input type="checkbox"/> Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom		
<input checked="" type="checkbox"/> Empfehlung der Verwaltung		
<input type="checkbox"/> Ratsbeschluss vom		

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2013	160.000,00	+ 15.000,00	175.000,00
2014	160.000,00	+ 15.000,00	175.000,00
2015	160.000,00	+ 15.000,00	175.000,00
2016	160.000,00	+ 15.000,00	175.000,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 173.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 147.278,00 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2014 EUR, 2015 EUR

Begründung:

Der gemeldete Ansatz i. H. v. 175.000,00 € beinhaltet bereits Zahlungsverpflichtungen i. H. v. 166.562,17 € für bestehende Wartungsverträge, welche bei Reduzierung des Ansatzes nicht erfüllt werden können. Bei Kalkulation des HH-Ansatzes wurde zudem berücksichtigt, dass in jedem Jahr Software-Wartungsverträge angepasst werden, um damit den Kauf von - zumeist kostenintensiverer - ErsatzSW zu vermeiden. In geringem Umfang werden auch bei neuen Software-Lösungen (bspw. bedingt durch Geschäftsprozessoptimierung, Sicherungsmaßnahmen, etc.) Wartungsverträge abgeschlossen; in jedem Fall werden dabei vorab Effektivität und Effizienz geprüft. Der Ansatz i. H. v. 175.000,00 € ist daher aus Sicht des FD 10 beizubehalten.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

Datum / Unterschrift

15.01.2013

[Handwritten signatures and initials]