

Tagesordnung II Punkt 15 der öffentlichen Sitzung am 03.06.2004

Vorlage Nr. 04-V-11-3001

**Abwicklung Rechenzentrumsbetrieb 2003 und Neuverteilung Gruppierungsziffer 674000
"Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche" für 2004/2005**

Beschluss Nr. 0289

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

- 1.1 mit dem Stadtverordnetenbeschluss Nr.0270 vom 10.07.2003 zur Finanzierung des Produktionsbetriebes der vom KGRZ übernommenen städtischen DV-Verfahren dem Unterabschnitt (UA) 0611 „Technisch unterstützte Informationsverarbeitung“ 839.000 € für Sachausgaben und 105.000 € für Personalkosten zugesetzt wurden, für die zugesetzten Sachausgaben zum Jahresabschluss eine Genehmigung der Zuordnung der Ausgaben auf die zutreffenden Haushaltsstellen einzuholen ist.
- 1.2 im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2004/2005 die Haushaltsansätze 2003 bei der Gruppierungsziffer 674000 „Erstattungen an sonstige öffentliche Bereiche“ in bisheriger Höhe übernommen und diese Mittel aus der Budgetverantwortung der Ämter/Dezernate herausgenommen wurden, die Ansätze im ersten Quartal 2004 neu zu verteilen sind.

2. Abwicklung 2003:

2.1 die im Jahr 2003 der Haushaltsstelle 1.0611.674000.4. „Benutzerentgelte“ überplanmäßig zugesetzten Sachmittel in Höhe von 839.000 € im Rahmen der Jahresrechnung werden auf die Haushaltsstellen

1.0611.521000.1 „Unterhaltung von Büro- und Betriebsinventar“	=225.110,12 €
1.0611.531000.6 „Mieten für Maschinen, Geräte usw.“	= 8.700,00 €
1.0611.577000.7 „Leistungen Dritter für IUK“	=262.825,89 €
1.0611.571000.4 „Materialien usw.“	= 909,33 €
1.0220.674000.8 „Erstattungen an sonstige öffentl. Bereiche“	=102.590,00 €
1.1120.674000.7 „Erstattungen an sonstige öffentl. Bereiche“	=125.800,00 €
1.6200.674000.6 „Erstattungen an sonstige öffentl. Bereiche“	= 15.426,13 €
	<u>741.361,47 €</u>

umgesetzt.

2.2 die restlichen Kosten für Softwarewartung aus 2003 und die Migration des Exchange-Servers in Höhe von insgesamt 97.630 € werden aus übergeleiteten Haushaltsresten finanziert. Bei Ablehnung der Überleitung reduziert sich der Zuführungsbetrag, der gem. Ziffer 3.4 der allgemeinen Deckungsreserve im Haushaltsjahr 2004 zugeführt werden kann, entsprechend.

2.3 die restlichen zugesetzten Sachmittel in Höhe von 8,53 € gelten als eingespart.

3. Aufteilung 2004/2005:

3.1 Die im Haushaltsplan 2004/2005 enthaltenen Ansätze der Gruppierungsziffer 674000 in Höhe von insgesamt 5.091.640,00 €, werden wie in der Anlage 1 zur Vorlage dargestellt, neu verteilt.

3.2 Die für den Produktionsbetrieb der von 1103 übernommenen städtischen Verfahren benötigten Mittel auf den Haushaltsstellen

1.0611.414000.0 „Dienstbezüge u.dgl. Angestellte“	210.000,00 €
1.0611.521000.1 „Unterhaltung von Büro- und Betriebsinventar“	612.500,00 €
1.0611.531000.6 „Mieten für Maschinen, Geräte usw.“	103.500,00 €
1.0611.571000.4 „Materialien usw.“	5.000,00 €
	<u>931.000,00 €</u>

werden für 2004 und 2005 zusätzlich zur Verfügung gestellt.

3.3 Bei der Haushaltsstelle 1.0611.577000.7 „Leistungen Dritter für Informationstechnik“ wird im Jahr 2004 ein Betrag von 577.000,00 € und für 2005 ein Betrag von 375.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im laufenden Haushaltsjahr werden hierbei auch die Kosten für die mit Beschluss des Magistrats Nr. 0852 vom 16.09.2003 verfügte Einführung des neuen Bibliothekverfahrens in Höhe von 154.050,00 € finanziert.

3.4 Der nicht für den Rechenzentrumsbetrieb 1103 und für Entgeltzahlungen an Dritte benötigte Restansatz der Gruppierungsziffer 674000 von 336.320,00 € für das Jahr 2004 und 514.170,00 € für das Jahr 2005 wird der allgemeinen Deckungsreserve zweckgebunden für die Finanzierung von DV-Verfahren zugeführt.

3.5 Die Budgetverantwortung für die Gruppierungsziffer 674000 aller Unterabschnitte wird Dezernat V/11 übertragen. Diese endet spätestens mit Ablauf der Migrationsphase für die stadt eigenen Verfahren bei der geplanten IT-GmbH.

(antragsgemäß Magistrat 30.03.2004 BP 0298)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden,
im Auftrag

. 06.2004

Bohlmann

Der Magistrat
-16-

Wiesbaden,
im Auftrag

.06.2004

1. Dezernat V
mit der Bitte um weitere Veranlassung

2. Abdruck:
Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Jeske-Lipps