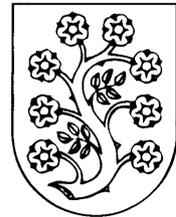


Gemeinde Selfkant



Sitzungsvorlage 045/2006

TOP

öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss
Gemeindevertretung

Vorberatung
Entscheidung

Finanzielle Auswirkungen	Ja	Vermögens/Verwaltungshaushalt	VWHH
Haushaltsmittel zur Verfügung	Nein	Abwicklung über Haushaltsstelle	060. 57300

Genehmigung einer Überschreitung bei der Haushaltsstelle 060.57300 "EDV-Programmentwicklungskosten an die regio iT Aachen"

Sachverhalt:

Bei der Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2006 wurde davon ausgegangen, dass die von der regio iT Aachen in Aussicht gestellten Kostenreduzierungen durch die Einführung von Leistungsscheinen für Infrastrukturdienste es rechtfertigen, den Ansatz großzügig um 30.000 EUR zu reduzieren. Zwar zeichnet sich bereits ab, dass sich bei den Dienstleistungen mittels Leistungsscheinen Kosteneinsparungen von ca. 30 % ergeben, jedoch decken diese Leistungsscheine nur einen Teilbetrag der auch im Vorjahr entstandenen Programmentwicklungskosten ab.

Darüber hinaus entstehen weiterhin EDV-Kosten von ca. 4.200,00 EUR/Quartal (in der Hauptsache für das im Rathaus eingesetzte Einwohnermeldewesen und für das Personalkostenabrechnungsverfahren).

Somit sind bis Jahresende überplanmäßige Ausgaben von ca. 17.000,00 EUR zu erwarten.

Dieser Überschreitung stehen im EDV-Bereich bei den Leasingkosten für EDV-Hardware zumindest Einsparungen von voraussichtlich ca. 7.000 EUR gegenüber.

Beschlussvorschlag:

Der bis zum Jahresende zu erwartenden Haushaltsüberschreitung von bis zu 17.000,00 EUR für Programmentwicklungskosten an die regio iT Aachen wird zugestimmt.