

Anlage 03 zur Beschlussvorlage Drucks.-Nr. VO/0135/05	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort/Stadtbetrieb	Geschäftsbereichsbüro 400 Ressort Finanzen 403.1
	Bearbeiter/in	Herr Paßmann Herr Dölle
	Telefon (0202)	563-4325 / 4211
	Fax (0202)	563-8577 / 8451
	E-Mail	rp.passmann@stadt.wuppertal.de norbert.doelle@stadt.wuppertal.de
	Datum:	15.02.2005 öffentlich
Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2008 hier: Organisations- und Finanzierungskonzept		

Grund der Anlage 03

In der Sitzung des Ausschuss Zentrale Dienste am 9. Februar 2005 wurde die Verwaltung gebeten, die Entwicklung des mit Drs. VO/0135/05 vorgelegten Zahlenmaterials schriftlich zu erläutern.

Dr. Slawig

Gegenüberstellung der Gesamtfinanzierungsplanung des OFK (S. 10 des Summarys - Anlage 1 zur Drucksache VO/0135/05) und der Anpassungsnotwendigkeiten aus Sicht der Verwaltung (S. 5 der Drucksache VO/0135/05)

	lt. OFK in TEuro	lt. Drucksache in TEuro	Differenz in TEuro	Erläuterungen
Lizenzkosten	1.438,7	392,0	-1.046,7	Nach Erstellung des OFK konnte durch Nutzung der Vorteile des im Dezember 2004 abgeschlossenen KDN/SAP-Vertrages eine Kostenreduzierung in Höhe von rd. 1.047 T€ realisiert werden.
Beratungskosten	3.233,3	3.233,3	0,0	
Schulungskosten	484,0	484,0	0,0	
Hardwarekosten	702,9	752,4	49,5	Aufgrund der sich nach der Erstellung des OFK abzeichnenden konkreteren Systemanforderungen erhöhen sich für eine Übergangszeit die Hardwarekosten um rd. 50 T€.
Sonstige Projektkosten	110,0	110,0	0,0	
Personalkosten	0,0	2.037,0	2.037,0	Im Gesamtfinanzierungsplan des OFK sind die mit 10.783 Personentagen kalkulierten internen Personalaufwendungen (S. 9 des Summarys) nicht enthalten, da sie nicht zusätzlich finanzwirksam werden, sondern aus bestehenden Personalkostenbudgets zu finanzieren sind. Die in der Vorlage gesondert ausgewiesenen Personalkosten für 11 Verwaltungsbetriebswirte, 1 Vollzeithkraft für begleitende Prüfung durch das RPA, 4 Vollzeithstellen für die zukünftigen Betreuung der neuen SAP- Module sind aus Sicht der Verwaltung zusätzlich finanzwirksam einzuplanen, um das Umsetzungsrisiko für diese komplexe und arbeitsintensive neue Aufgabe zu minimieren und den laufenden SAP-Betrieb dauerhaft sicher zu stellen.
Summe	5.968,9	7.008,7	1.039,8	