



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/195
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.08.2020
Federführend: Bürgermeisterin Stabsstelle EDV	Bericht im Ausschuss:	Gunnar Seiler
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Gunnar Seiler
Nachtragshaushalt 2020: Teilhaushalt 5 Stabstelle EDV		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
24.08.2020	Hauptausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Nachtrag für den Teilhaushalt 05 umfasst neben den Veränderungen, die sich aus dem Nachtragsstellenplan 2020 ergeben (siehe Vorlage VO/20/187) im Wesentlichen die Mittel, die für die Erneuerung des IT-Fundamentes der Stadt Tornesch benötigt werden.

Dazu waren in der Sitzung der Ratsversammlung vom 23.06.2020 außerplanmäßige Mittel in Höhe von voraussichtlich 346.500,- € bewilligt worden. Diese sind im Nachtrag mit 33.000,- € im investiven Bereich und 313.500,- € im Aufwand unter dem Produktkonto 111210.527110 berücksichtigt. Über die Zusammensetzung und Verwendung der Mittel wurde bereits im Hautausschuss vom 09.03.2020 ausführlich berichtet.

Im Hauptausschuss am 15.06.2020 wurde über die zusätzlich notwendige Beschaffung einer zentral verwalteten Firewall Lösung berichtet. Diese ist mit 39.500,- € in der Nachtragsplanung berücksichtigt (investiv).

Aus der endgültigen Entscheidung zum künftigen Netzwerkdesign resultiert eine weitere Anschaffung von Hardware für die Netzinfrastruktur in Höhe von 16.000,- €. Diese Mittel werden als Festwert ebenfalls im Produktkonto 111210.527110 eingestellt.

Daneben sind auf dem Produktkonto 111210.527110 noch Corona bedingte Mehrausgaben in Höhe von 2.700,- € entstanden.

Somit werden auf dem Produktkonto 111210.527110 insgesamt 332.200,- € Mehrausgaben veranlagt.

Die geplanten Mehrausgaben sind durch die Einsparungen im Personalbereich und durch Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer vollständig gegenfinanziert.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

--siehe Anlage --

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Nachtrages des Teilhaushaltes 05 in den 2. Nachtragshaushalt der Stadt Tornesch

gez.

Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n: Nachtragshaushalt – Teilhaushalt 5

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	Ansatz	Nachtrag 2020	Mehr/ Weniger	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
111210		Informationstechnologien							
111210	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	800	800	0	0	0
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		256.400	185.400	-71.000	188.200	191.000	193.900
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		42.200	44.900	2.700	44.900	449.000	44.900
111210	523200	Leasing Telefonanlage		33.500	42.000	8.500	42.000	42.000	42.000
Erläuterung: Kosten der TK-Anlage durch neuen Vertrag, siehe Beschluss des HA am 16.12.2019. Die Kosten des Leasing-Neuvertrages konnte im Ursprungshaushalt 2020 noch nicht berücksichtigt werden.									
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		27.800	360.000	332.200	232.000	70.000	70.000
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung		5.000	18.000	13.000	18.000	18.000	18.000
111210	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	0	0	0
111210	783100	IT-Fundament Hardware	1112102003	0	63.500	63.500	0	0	0
111210	783100	IT-Fundament Software	1112102004	0	9.000	9.000	0	0	0
<u>Gesamtsummen THH5</u>									
Ergebnisplan Erträge				44.500	45.300	800	44.500	44.500	48.000
Ergebnisplan Aufwendungen				567.300	853.000	285.700	730.500	563.000	578.200
Finanzplan Einzahlungen				42.100	42.100	800	42.100	42.100	45.600
Finanzplan Auszahlungen				686.600	1.044.800	358.200	730.400	563.000	577.700

Festgestellt:

Im Auftrage:

-Verwaltungsangestellter-