



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/20/246</b>
	Status:	öffentlich
Federführend: Bürgermeisterin Stabsstelle EDV	Datum:	08.10.2020
	Bericht im Ausschuss:	Gunnar Seiler
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Inga Ries
<b>Haushaltsplanung 2021, Teilhaushalt 5 - Stabstelle EDV -</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
26.10.2020	Hauptausschuss	
09.11.2020	Hauptausschuss	

### Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Teilhaushalt 5 ist weiterhin geprägt durch die umfangreichen Maßnahmen für die Konsolidierung des IT Fundaments der Stadt Tornesch. Nachdem die Arbeiten in 2020 bedingt durch die notwendigen Arbeiten an kurzfristig aufgelegten Projekten wie Digitalpakt 2.0, Förderprogramm für die Büchereien und Volkshochschulen teilweise zurückgestellt werden mussten, soll der Fokus im kommenden Jahr primär auf den Arbeiten zu IT Fundament liegen. Die dafür notwendigen Mittel sind entsprechend dem fortlaufend angepassten Projektplan in den Haushalt 2021 eingeflossen. Die Kosten sind in den Ansätzen zu den Produktkonten 111210.527100 und 111210.783100 enthalten.

Die übrigen Positionen entsprechen im Wesentlichen den Werten aus den Vorjahren, vereinzelte Abweichungen werden direkt zum jeweiligen Produktkonto erläutert.

### Prüfungen:

**1. Umweltverträglichkeit** entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung** entfällt

### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

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

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

**Beschluss(empfehlung)** Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, den Entwurf des Teilhaushaltes 5 in den **Haushalt 2021** zu übernehmen.

gez.  
Sabine Köhlert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

- Entwurf Teilhaushalt 5