



<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>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	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 Kählert  
Bürgermeisterin

**Anlage/n:**

- Entwurf Teilhaushalt 5

**Entwurf des Teilhaushaltes 5  
zum Haushaltsplan 2021**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>111210</b>		<b>Stabsstelle EDV-Abteilung</b>									
111210	442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen		ER	31,95	0	0	0	0	0	0
111210	446200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448200	Erstattungen vom Kreis für die Beschaffung von Hardware (Festwert)		ER	0,00	0	0	0	0	3.500	0
111210	448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		ER	40.232,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
111210	448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		ER	1.430,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
111210	448600	Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	448700	Erstattung vom Kreis Pinneberg f. d. Anbindung ans Landesnetz		ER	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
111210	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		ER	0,00	800	0	-800	0	0	0
111210	458100	Erträge aus Zuschreibungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	481105	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV- Abteilung		ER	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
111210	499000	Sonstige Erträge		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen		ER	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte		AU	61.502,02	66.600	66.900	300	68.000	69.100	70.200
111210	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	150.345,71	185.400	309.600	124.200	314.300	319.100	323.900
111210	502100	Umlage zur Versorgungskasse für aktive Beamtinnen + Beamte		AU	39.863,04	34.100	27.100	-7.000	27.600	28.100	28.600
111210	502101	Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte		AU	1.022,39	1.200	0	-1.200	0	0	0
111210	502200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	10.269,35	0	0	0	0	0	0
111210	503200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		AU	31.576,85	0	0	0	0	0	0
111210	504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	523100	Anteilige Miete für Kuvertiermaschine		AU	447,87	500	500	0	500	500	500
111210	523102	Miete Kopierer einschl. Zubehör		AU	45.526,24	44.900	46.000	0	46.000	46.000	46.000

**Entwurf des Teilhaushaltes 5  
zum Haushaltsplan 2021**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Erläuterung zum Konto: Zusätzliches Gerät für den Reinigungsdienst									
111210	523200	Leasing Telefonanlage		AU	48.853,70	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
111210	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526100	Nutzungsentschädigung für die dienstliche Nutzung von privaten Handys		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		AU	9.467,63	13.400	16.400	3.000	12.000	12.000	12.000
111210	526210	Aus- und Fortbildung Datenschutz		AU	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
111210	527110	Unterhaltung und Ergänzung der EDV einschl. Festwerte		AU	24.270,88	367.000	269.300	-97.700	134.800	101.400	101.400
		Erläuterung zum Konto: Ersatzbeschaffung 20 PC's 16.000 € Ersatzbeschaffung 30 Monitore 3.600 € Ersatzbeschaffung 2 Beamer 2.000 € Ersatzbeschaffung 5 Notebooks 5.000 € Neubeschaffung Hardware 4.000 € Allgemeines Verbrauchsmaterial 5.200 € IT Fundament Netzwerkkomponenten 30.000 € IT-Fundament Beratungskosten 188.500 € IT-Fundament Projektreserve 15.000 €									
111210	527120	Sicherheitsüberprüfung orts- veränderlicher Betriebsmittel		AU	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	0
111210	527150	EDV-Kosten Software (Pflege, Wartung etc.)		AU	53.363,60	80.600	83.300	2.700	83.300	83.300	83.300
		Erläuterung zum Konto: Mehrkosten durch Erweiterung DMS, Alliris, Meldeamtssoftware									
111210	527151	Kosten der Internet-Nutzung		AU	17.498,08	18.000	13.000	-5.000	11.500	11.500	11.500
		Erläuterung zum Konto: Abschluss eines günstigeren Vertrages									
111210	543140	Geschäftsaufwendungen - Reisekosten		AU	655,45	600	300	-300	300	300	300
111210	543151	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		AU	0,00	300	0	-300	0	0	0
111210	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		AU	0,00	5.400	47.100	41.700	27.400	9.500	700
111210	591100	Außerordentliche Aufwendungen		AU	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung von EDV-Hardware	1112101401	FA	51.067,66	0	0	0	0	0	0

**Entwurf des Teilhaushaltes 5  
zum Haushaltsplan 2021**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Invest.- Maßnahme	KT	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Mehr/Weniger	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111210	783100	Implementierung einer virtuellen Server- Infrastruktur	1112101403	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503	FA	-33.887,54	109.700	25.000	-84.700	0	0	0
111210	783100	Beschaffung Softwarelizenzen einschließlich DMS und externe Beratung	1112101503	FA	140.608,90	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Lizenzupgrade SPIRIT 2009	1112101601	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Warteschlangenmanagement für Meldeamt, Wohngeld + Grundsicherung im Erdgeschoss des Rathauses	1112101901	FA	0,00	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Ersatzbeschaffung Hardware-Cluster	1112101902	FA	23.163,50	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Erwerb einer neuen Backuplösung	1112101903	FA	14.218,12	0	0	0	0	0	0
111210	783100	Erwerb Virensoftware für Verwaltung	1112102001	FA	0,00	5.000	0	-5.000	0	0	0
111210	783100	Erwerb der Nachfolgeversion des Ratsinformationssystems	1112102002	FA	0,00	10.000	0	-10.000	0	0	0
111210	783100	IT-Fundament Hardware	1112102003	FA	0,00	63.500	5.000	-58.500	0	0	0
111210	783100	IT-Fundament Software	1112102004	FA	0,00	9.000	0	-9.000	0	0	0
		<b>Summe Erträge (Ergebnisplan)</b>		ER	<b>41.694,61</b>	<b>45.300,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>44.500,00</b>
		<b>Summe Aufwendungen (Ergebnisplan)</b>		AU	<b>494.662,81</b>	<b>856.300,00</b>	<b>937.800,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>729.100,00</b>	<b>716.700,00</b>
		<b>Summe Einzahlungen Investitionen (Finanzplan)</b>		FE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Summe Auszahlungen Investitionen (Finanzplan)</b>		FA	<b>195.170,64</b>	<b>197.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-167.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Festgestellt am 16.10.2020									
		Im Auftrage:									
		gez. Jörg-A. Rechter									