



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 373/21

Federführung:

FB Organisation und Personal

Sachbearbeitung:

Jens Klinger
Laura Buratti

Datum:

27.10.2021

Beratungsfolge

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

Sitzungsdatum

09.11.2021

Sitzungsart

ÖFFENTLICH

Betreff:

Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im neuen Teilhaushalt Fachbereich 15 Digitalisierung und Informationstechnik im Geschäftsjahr 2021

Bezug SEK:

Bezug:

Anlagen: Anlage 1 – FB 15 Umschichtung Finanzen

Beschlussvorschlag:

Die außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im neuen Teilhaushalt des Fachbereichs Digitalisierung und Informationstechnik im Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt. Ausgeglichen werden die außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen haushaltsneutral mit den vorhandenen Planmitteln aus dem Fachbereich Organisation und Personal und dem Referat für Steuerungsunterstützung und Grundsatzthemen (siehe Anlage 1). Auch die Erträge und Einzahlungen werden unterjährig, aber neutral in die neue Struktur überführt (siehe Anlage 1). Die aus dem Jahr 2020 übernommenen investiven Ermächtigungsüberträge können haushaltsneutral in den Teilhaushalt 15 umgeschichtet werden – auch diese Umschichtung wird genehmigt (siehe Anlage 1).

Sachverhalt/Begründung:

Der neue Fachbereich 15 Digitalisierung und Informationstechnik wurde 2021 unterjährig eingerichtet und hat zum 01.07.21 seine Arbeit aufgenommen. Im Haushaltsplan 2021 waren somit die unterjährigen Organisationsmaßnahmen nicht enthalten.

Die Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) bzw. Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt) des neuen TH 15 waren im Haushalt 2021 nicht berücksichtigt und entstehen daher aktuell außerplanmäßig. Zur Deckung dieser außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im TH 15 können haushaltsneutral die vorhandenen und beschlossenen Finanzmittel (siehe Anlage) aus den bereits bestehenden anderen Bereichen (FB 10 und Referat 05) herangezogen werden.

Unterjährig ist u.a. eine Umstellung der Verrechnungen und AfA nicht möglich, daher wird der TH 15 (nachträglich) bereits ab 01.01.21 in seiner Gesamtheit abgebildet werden. Dies dient auch für die Folgejahre der Vergleichbarkeit der Ansätze und der vorhandenen Ergebnisse.

Da die Aufgaben Digitalisierung aus dem Referat 05 und IT aus dem FB 10.4 identisch in den neuen Fachbereich übernommen wurden, werden auch die Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen aus diesen Aufgabenbereichen 1:1 umgezogen.

Die nicht verbrauchten investiven Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 219.000 EUR wurden in das Jahr 2021 übertragen, auch diese Mittel werden in den neu entstandenen Fachbereich 15 haushaltsneutral umgeschichtet.

Durch diese unterjährigen Mittelumschichtungen entstehen keine Mehraufwendungen. Es wird auf die für das Haushaltsjahr 2021 vorhandenen Planmittel zurückgegriffen. Diese sind im Haushaltsplan für das Jahr 2021 noch in der alten Organisationsstruktur vorhanden und sind für den neuen Fachbereich reserviert.

Unterschriften:

Nitzsche

Finanzielle Auswirkungen?				
☐ Ja	☒ Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 15		Produktgruppe 1120-015		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		☐ Ja ☒ Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Verteiler:

DI, DII, FBL 10, R05, FB 15, FB 20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN