

Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2021

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2021			Bemerkung	HSK Personal-aufwendungen (zahlungswirksam)	Personal in VZÄ (nachrichtlich)	HSK Aufwendungen konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK Erträge konsumtiv (zahlungswirksam)	HSK konsumtiv (ohne Personal)
Summe	IT-Referat				-927.510 €	0,00	-13.364.500 €	0 €	-13.364.500 €
	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einsparungsvorhaben						
1	42111000	Overhead	Personalkosten	siehe BV Nr. 2.1	-293.531 €		0 €	0 €	0 €
2	42111220	Zentrale IT	Personalkosten	siehe BV Nr. 2.1	-633.979 €		0 €	0 €	0 €
3	42111220	Zentrale IT	IT-Vorhaben CAFM	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-1.104.000 €	0 €	-1.104.000 €
4	42111220	Zentrale IT	IT-Vorhaben digital4finance	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-902.000 €	0 €	-902.000 €
5	42111220	Zentrale IT	IT-Vorhaben Unicode	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-444.000 €	0 €	-444.000 €
6	42111220	Zentrale IT	Programm neoIT	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-2.779.000 €	0 €	-2.779.000 €
7	42111220	Zentrale IT	IT-Vorhaben E/O-Government	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-250.000 €	0 €	-250.000 €
8	42111220	Zentrale IT	Schulungen und IT-Security	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-550.000 €	0 €	-550.000 €
9	42111220	Zentrale IT	Ertragszuschuss für das Programm IT-Rathaus	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-42.500 €	0 €	-42.500 €
10	42111540	ITK-Dienstleistungen	Einsparungen bei Kundenvorhaben, Kontingenten und Infrastrukturmaßnahmen von itm	die detaillierte, inhaltliche Umsetzung der Einsparungen wird in der BV erläutert	0 €		-7.293.000 €	0 €	-7.293.000 €
11					0 €		0 €	0 €	0 €
12					0 €		0 €	0 €	0 €
13					0 €		0 €	0 €	0 €
14					0 €		0 €	0 €	0 €
15					0 €		0 €	0 €	0 €
16					0 €		0 €	0 €	0 €
17					0 €		0 €	0 €	0 €
18					0 €		0 €	0 €	0 €
19					0 €		0 €	0 €	0 €
20					0 €		0 €	0 €	0 €