

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0360
17 - EDV			Datum: 07.08.2015
Bearb.:	Weißenfels, Norbert	Tel.: -331	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	07.09.2015	Entscheidung

Fachbereichsbudget 2016/2017 des Amtes 17

Beschlussvorschlag

Das Fachbudget des Amtes 17 für die Jahre 2016 und 2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11113 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 11113 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge der Erfolgsplan sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Veränderungen der Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit ergeben sich durch vertragliche Verpflichtungen incl. Preissteigerung, sowie Wartung neuer Anwendungen.

Insbesondere sind neue Wartungskosten für neue Programme im Rahmen des Archiv und DMS Systems zu erwarten, sowie der Ausbau des Kita-Verwaltungsprogrammes mit Elternportal.

Auch werden hier die Wartungskosten für die neue TK-Anlage berücksichtigt.

Für neue Techniken wie die Desktopvirtualisierung sind Beratungsleistungen erforderlich. Weitere Erläuterungen können dem Teilergebnisplan entnommen werden.

Verfahrensschulungen, insb. auch für neue Verfahren/aktualisierte Versionen (Jugendhilfe – Programm, Kita – Programm). Insbesondere werden Schulungen für neue Verfahren im Rahmen des Archiv- und DMS-Systems benötigt.

Weiterhin besteht für die Durchführung von Projekten und die Einführung / Ablösung von Fachverfahren in 2016 ein erhöhter Investitionsbedarf.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Im Einzelnen sind dies:

- Ausbau Kita-Programm
- Desktop-Virtualisierung
- Ausbau Jugendhilfe Programm
- Erweiterungen CAD-Module
- Neues Ausschreibungsprogramm im Amt 68
- Spielplatz-, Grünflächenkataster
- Erweiterung Sitzungsdienstverfahren
- Sharepoint Einsatz als Kollaborationsplattform
- Komboss Erweiterung
- Ersatzbeschaffungen der Virtualisierungsplattformen
- eGovernment Projekte (SB-Terminal und andere Online Dienste)
- Die Umstellung von Office 2010 wird für die Jahre 2017 und 2018 geplant.

Für den erhöhten Personalbedarf siehe Teilstellenplan des Amtes 17 – EDV (B 15/0413).

Weitere Erläuterungen können dem Teilfinanzplan entnommen werden.

Anlagen:

Anlage 1: Teilergebnisplan / Teilfinanzplan

Anlage 2: Übersicht der geplanten Investitionen

Anlage 3: Teilstellenplan Amt EDV