2019

1. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste

Stadt Norderstedt
30.06.2019

INHALT

Schlagzeilen 3
Ergebnis- und Finanzrechnung 4
Überblick über das Ergebnisbudget 4
Überblick über das investive Finanzbudget 5

SCHLAGZEILEN

- Grundschule Heidberg ist komplett mit WLAN ausgestattet.
- Die Telefonabrechnungen werden digital in der TK-Managementsoftware bearbeitet.
- Die „Citrix- Server“ als wichtige zentrale Bausteine für die Bereitstellung von „virtuellen“ Arbeitsplätzen (auch für Homeoffice) sind beschafft worden und werden in den nächsten Wochen in Betrieb gehen.
- Die redundante Auslegung der DMZ für die Bereitstellung von externen Diensten wie E-Mail oder mobilen Zugriffen ist beschafft und implementiert.
- Die Unterschriften-Pads für den Einwohnerbereich sind in Betrieb, so dass die komplette Beantragung von Pässen und Ausweisen digital erfolgen kann.

Die Prognose der bilanziellen Abschreibungen entspricht den Planwerten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2019 werden die endgültigen Abschreibungen ermittelt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Progn. + Auftr. 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,1	2,3	2,3	0,0
11 Personalaufwendungen	1.026,2	973,4	1.082,0	108,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,4	1.011,9	869,0	-142,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	318,5	26,4	35,0	8,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	114,9	100,1	89,6	-10,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.985,9**	**2.111,8**	**2.075,7**	**-36,1**
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983,8	-2.109,5	-2.073,4	36,1
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.983,8	-2.109,5	-2.073,4	36,1
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.983,8	-2.109,5	-2.073,4	36,1
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.983,8	-2.109,5	-2.073,4	36,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,11	0,11	0,11	

Die mit dem 1. Nachtrag zum Stellenplan 2018/2019 zusätzlich bereitgestellten und besetzten Planstellen führen zu einem erhöhten, nicht geplanten, Personalaufwand. Daher fallen die Ansätze für die Personalaufwendungen zu gering aus.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Aufwendungen für Fortbildungen und gesunkenen Aufwendungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	651,2	449,0	1.100,2	488,7	326,8
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**651,2**	**449,0**	**1.100,2**	**488,7**	**326,8**
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	**-651,2**	**-449,0**	**-1.100,2**	**-488,7**	**-326,8**

Geplante Maßnahmen 2019	Kosten (brutto)	geplant
50 PCs	30.000,00 €	Q3/19
Revisionssicher Speicher	80.000,00 €	Q3/19
MS Microsoft Lizenzen	300.000,00 €	Q3/19
Citrix-Server	70.000,00 €	Q3/19
Digitaler Sitzungsdienst	25.000,00 €	Q4/19
Gesamt:	505.000,00 €	