

2020

1. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



INHALT

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

SCHLAGZEILEN

- 400 mobile Zugänge für „Homeoffice“ eingerichtet
- 482 Tablets/Convertible für die Schulen beschafft. Diese werden vorbereitet und an die Schulen ausgerollt. 500 weitere „Klassenraumgeräte“ sind im Zulauf.
- WLAN-Verkabelung weitgehend abgeschlossen. Für die „lärmforderlichen“ Arbeiten werden die Herbstferien genutzt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2020

Werte in T€	Ist 2019	Ansatz 2020	Progn. + Auftr. 2020	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,1	1,0	1,5	0,5
11 Personalaufwendungen	1.227,1	1.545,9	1.500,9	-45,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,3	1.329,2	1.284,2	-45,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	363,1	247,3	247,5	0,2
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165,6	102,1	77,4	-24,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.650,1	3.224,5	3.110,0	-114,5
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.648,0	-3.223,5	-3.108,5	115,0
21 = Finanzergebnis			0,0	0,0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.648,0	-3.223,5	-3.108,6	114,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.648,0	-3.223,5	-3.108,6	114,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2.648,0	-3.223,5	-3.108,6	114,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,08	0,03	0,05	

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

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2020

Werte in T€	Plan 2020	Reste 2019	Ansatz 2020	Ist 2020	Aufträge 2020
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,5	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	775,2	479,4	1.254,6	427,0	408,8
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775,2	479,4	1.254,6	427,0	408,8
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-775,2	-479,4	-1.254,6	-426,5	-408,8

Geplante und abgeschlossene Maßnahmen 2020	Kosten (brutto)	erledigt
Hardware SAN SSD / Data Domain Secure Backup System / CloudEngine / 1 ESX-Host	49.579,23 €	Q1-2/20
20 Notebooks	23.218,60 €	Q1/20
iPad / PCs	27.429,91 €	Q1/20
Lizenzen vSpere/Veeam/Windows Server 2020	133.353,77 €	Q2/20
Rechtsprotal Juris	19.803,95 €	Q1/20
Gesamt:	253.385,46 €	

Geplante Maßnahmen 2020	Kosten (brutto)	geplant
18 Mobile Arbeitsplätze für neues Mobilitätskonzept	25.972,00 €	Q3/20
Virtuell Desktops	50.000,00 €	Q4/20
Gesamt:	75.972,00 €	

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 28.08.2020)

Verwendungszweck	2019 eingesetzt	2020 eingesetzt	2020 vorgesehen	2021 vorgesehen	Gesamt
Prozessmanagement	0,00 €	0,00 €	145.000,00 €	338.000,00 €	493.000,00 €
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.712,80 €	2.788,75 €	149.498,65 €	0,00 €	156.000,00 €
Aktenordnung	7.712,00 €	0,00 €	5.000,00 €	17.288,00 €	30.000,00 €
Schnittstellen	20.170,00 €	0,00 €	0,00 €	22.960,00 €	43.130,00 €

Verwendungszweck	2019 eingesetzt	2020 eingesetzt	2020 vorgesehen	2021 vorgesehen	Gesamt
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.965,00 €
Lizenzen Scan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427,00 €	0,00 €	0,00 €	143.573,00 €	150.000,00 €
Zentrale Technik	27.587,00 €	20.203,82 €	22.413,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108,00 €	0,00 €	0,00 €	92.802,00 €	120.000,00 €
Wartungskosten	1.754,00 €	9.675,45 €	9.675,40 €	28.570,55 €	40.000,00 €
<i>Gesamt</i>	<i>210.435,80</i> €	<i>32.668,02</i> €	<i>331.587,05</i> €	<i>698.193,55</i> €	<i>1.253.095,00</i> €