

2022

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

- Von 60 Interviews für das Prozessregister wurden 37 abgeschlossen, 14 sind in Bearbeitung.
Die Prozesse dienen als Grundlage für die Identifizierung von „Online-Zugangs-Gesetz“-relevanten Dienstleistungen. Diese werden dann nach Verfügbarkeit der Online-Dienste des IT-Verbundes-Schleswig-Holstein entsprechend realisiert.
- Im gesamten Rathaus ist WLAN realisiert.
- Erweiterung der Server- und Speicher-Infrastruktur
- Musikschulverwaltungsprogramm online

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Progn. + Auftr. 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,8	1,0	6,8	5,8
11 Personalaufwendungen	1.690,4	2.202,8	2.335,5	132,7
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,6	1.628,6	1.234,0	-394,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	511,2	424,4	424,4	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	169,9	108,1	109,2	1,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.308,2	4.363,9	4.103,0	-260,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.288,4	-4.362,9	-4.096,3	266,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.288,4	-4.362,9	-4.096,3	266,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.288,4	-4.362,9	-4.096,3	266,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3.288,4	-4.362,9	-4.096,3	266,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,60	0,02	0,17	

Die niedrigeren **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** resultieren im Wesentlichen aus coronabedingt nicht stattgefundenen Aus- und Fortbildungen sowie niedrigeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	1.287,2		1.287,2	50,4	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,2		1.287,2	50,4	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.287,2		-1.287,2	-50,4	

Geplante Maßnahme 2022	Kosten (brutto)	geplant
WLAN-Rathaus	150.000	erfolgt
Power-PC CAD	20.000	erfolgt
Umstellung Citrix auf neueste Version	20.000	erfolgt
Windows-Server-Lizenzen	17.000	erfolgt
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	120.000	Q3-Q4/22
Ersatzgerät für den Plotter/Scanner	15.000	Q3
Voll-PC Virtualisierung	100.000	Q4
Aktualisierung Firewall	45.000	Q3
Sicherer Internet-Zugang (Tight Gate)	25.000	Q3
Gesamt:	512.000	

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 werden die Ansätze für das Jahr 2022 reduziert und in die Folgejahre verschoben.

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 01.07.2022)

Verwendungszweck	2019 ein- gesetzt	2020 ein- gesetzt	2020 vor-- gesehen	2021 eingesetzt	2021 vor- gesehen	2022 eingesetzt	2022 vor- gesehen	Gesamt
Prozessmanagement	0	3.168	145.000	44.108	338.000	32.313	471.614	493.000
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.713	18.423	149.499	12.260	0	22.272	133.285	156.000
Aktenordnung	7.712	0	5.000	0	17.288	0	0	30.000
Schnittstellen	20.170	0	0	1.833	22.960	0	21.127	43.130
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965	0	0	0	0	0	0	115.965
Lizenzen Scan	0	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427	0	0	0	143.573	0	143.573	150.000
Zentrale Technik	27.587	20.204	22.413	0	0	0	2.209	50.000
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108	0	0	24.742	92.802	0	68.150	120.000
Wartungskosten	1.754	57.734	9.675	17.558	28.571	33.666	40.000	40.000
Gesamt	210.436	99.529	331.587	100.501	698.194	88.251	934.959	1.253.095