

2023

2. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



INHALT

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

- Weiter 100 mobile Arbeitsplätze eingerichtet.

Der mobile Standardarbeitsplatz besteht aus nachfolgenden Komponenten:

- Einen 15 Zoll-Notebook mit einem gehärteten Betriebssystem für den Einsatz im Büro und bei der mobilen Arbeit
- Büroarbeitsplatz: Dockingstation mit bis zu zwei 24 Zoll-Monitoren mit Tastatur und Maus
- Mobile Arbeit: Dockingstation mit bis zu zwei 24 Zoll-Monitoren mit Tastatur und Maus
- Für den Transport wird bei Bedarf ein Notebook-Rucksack zur Verfügung gestellt

Ziel ist die Ausstattung aller Mitarbeitenden, die eine Vereinbarung über das mobile Arbeiten abgeschlossen haben. Dies soll spätestens bis Ende nächsten Jahres realisiert werden. Zurzeit sind 330 mobile Arbeitsplätze eingerichtet. Es sind daher noch ca. 400 Geräte zu beschaffen und einzurichten.

- Speicherplatzenerweiterung im Backend-Bereich implementiert.

Das Speichervolumen des SAN wurde zuletzt Anfang 2023 auf 46 TB erweitert. Ein Auslastungsgrad von 83% ist heute erreicht, bei einer Überbuchung von ~ 60%.

Die voranschreitende Einführung der digitalen Akte hat eine notwendige Skalierung des d.3 develop Dokumenten-Managements-Systems ausgelöst. Nach Update des Systems auf Microsoft Windows Server 2016 und Aufbau des d.3 Clusters (inkl. Testumgebung) sind dort nunmehr 24 Server (inkl. Langzeitarchiv und Testumgebung) in Betrieb.

Die weiterhin intensive Nutzung der Postfächer und Home-Laufwerke (auch im Zuge der vermehrten Nutzung von mobiler Arbeit und vielen Photos) erfordert weiteren Speicherplatz. Ebenso ist durch den Bereich eRechnung / Anordnungs-Workflow einiges an digitalen Dokumenten hinzugekommen.

Daher werden die veralteten Speichersysteme durch ein neues System aus zwei Servern mit zusammen 43 TB abgelöst. Die Speicherkapazität kann durch weitere SSD-Festplatten erweitert werden.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2023

Werte in T€	Ist 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	5,0	1,0	2,6	1,6
11 Personalaufwendungen	2.256,9	2.423,4	2.376,0	-47,4
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012,7	1.261,4	1.234,8	-26,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	465,6	459,1	489,8	30,7
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	188,5	108,3	116,8	8,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.923,7	4.252,2	4.217,4	-34,8
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.918,7	-4.251,2	-4.214,8	36,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.918,7	-4.251,2	-4.214,8	36,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.918,7	-4.251,2	-4.214,8	36,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3.918,7	-4.251,2	-4.214,8	36,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,13	0,02	0,06	

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2023

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2,0
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	409,2	82,6	491,8	490,7
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,2	82,6	491,8	490,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-409,2	-82,6	-491,8	-488,7

Werte in T€	Plan 2023	Reste 2022	Ansatz 2023	Ist 2023
PRM.111130_1111302022001 : Hardwareumgebung zur	-6,1	-4,0	-10,1	

Geplante Maßnahme 2023	Kosten (brutto)	geplant
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	300.000	Q2/3 24
Voll-PC Virtualisierung	100.000	erledigt
Storage-Erweiterung	80.000	erledigt

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 31.12.2023)

Verwendungszweck	2019 eingesetzt	2020 eingesetzt	2020 vor--gesehen	2021 eingesetzt	2021 vor-gesehen	2022 eingesetzt	2022 vor-gesehen	2023 eingesetzt	2023 vorgesehen	Gesamt
Prozessmanagement	0	3.168	145.000	44.108	338.000	75.099	471.614	26.954,06	370.625	493.000
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.713	18.423	149.499	12.260	0	26.969	133.285	58.089,91	94.635	156.000
Aktenordnung	7.712	0	5.000	0	17.288	0	0	0	0	30.000
Schnittstellen	20.170	0	0	1.833	22.960	0	21.127	0	21.127	43.130
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965	0	0	0	0	0	0	0	0	115.965
Lizenzen Scan	0	0	0	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427	0	0	0	143.573	0	143.573	6.246,00	143.573	150.000
Zentrale Technik	27.587	20.204	22.413	0	0	0	2.209	0	0	50.000
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108	0	0	24.742	92.802	0	68.150	0	0	120.000
Wartungskosten	1.754	57.734	9.675	17.558	28.571	34.726	40.000	34.725,94	40.000	40.000
<i>Gesamt</i>	<i>210.436</i>	<i>99.529</i>	<i>331.587</i>	<i>100.501</i>	<i>698.194</i>	<i>136.794</i>	<i>934.959</i>	<i>126.015,91</i>	<i>762.531</i>	<i>1.253.095</i>