

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0832
17 - EDV			Datum: 14.08.2013
Bearb.:	Herr Weißenfels	Tel.: 317	öffentlich
Az.:	17.13.00		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	02.09.2013	Entscheidung

Haushaltsplanung 2014 / 2015
hier: Teilergebnis- / Teilfinanzplan des Amtes EDV

Beschlussvorschlag

Das Fachbudget des Amtes 17 für die Jahre 2014 und 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 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 zusätzliche Wartungskosten für neue Programme im Rahmen des Archiv und DMS Systems zu erwarten.

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.

Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit werden sich in 2014 einmalig durch die Beschaffung der TK-Anlage in Höhe von 250.000.- € erhöhen.

Weiterhin besteht für die Durchführung von Projekten und die Einführung / Ablösung von Fachverfahren in 2014 ein erhöhter Investitionsbedarf.

Im Einzelnen sind dies:

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

- Neue TK-Anlage
- Ausbau Kita-Programm
- Desktop-Virtualisierung
- Ausbau Jugendhilfeprogramm
- Neues CAD-Programm
- Neues Ausschreibungsprogramm im Amt 68
- Spielplatz-, Grünflächen- und Baumkataster
- Sharepoint Einsatz als Kollaborationsplattform
- Kommboss Erweiterung
- Netzinfrastruktur im Backbone auf 10 Gbit
- Ersatzbeschaffungen für Virtualisierungsplattformen
- eGovernment Projekte (SB – Terminal und andere Onlinedienste)

Weitere Erläuterungen können dem Teilfinanzplan entnommen werden.

Anlagen:

Anlage 1: Teilergebnisplan / Teilfinanzplan

Anlage 2: Übersicht der geplanten Investitionen

Anlage 3: Teilstellenplan Amt EDV