

2018

1. Halbjahresbericht

Amt Digitale Dienste



INHALT

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

SCHLAGZEILEN

- Stelle „IT-Koordination für die Schulen“ ab 01.10.2018 besetzt
- Aktualisierung der Serverbetriebssysteme auf Windows Server 2016
- Umstellung des Sitzungsdienstprogrammes „Session“ auf die aktuellste Version

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt für digitale Dienste 2018

Werte in T€	Ist 2017	Plan 2018	Progn. + Auftr. 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7,6	2,3	3,3	1,0
11 Personalaufwendungen	918,1	950,2	940,6	-9,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,5	973,7	890,4	-83,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	8,3	50,5	50,5	
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	102,6	100,1	98,0	-2,1
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.585,5	2.074,5	1.979,5	-95,0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.577,9	-2.072,2	-1.976,2	96,0
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.577,9	-2.072,2	-1.976,2	96,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.577,9	-2.072,2	-1.976,2	96,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.577,9	-2.072,2	-1.976,2	96,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,48	0,11	0,16	-1,01

Kommentar

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

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt für digitale Dienste 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Gesamt 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	595,0	130,3	725,3	89,7	109,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595,0	130,3	725,3	89,7	109,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-595,0	-130,3	-725,3	-89,7	-109,0

Nachfolgende Beschaffungen sind im Prozess/geplant

- Revisionssicherer Speicher (80.000 €, bis Jahresende)
- Gesamtspeicher Ersatz und Erweiterung (70.000 €, bis Jahresende)
- Erweiterung Dokumentenmanagementsystem (50.000 €, bis 11/18)
- Ersatzbeschaffung „Citrix-Server“ (100.000 €, Ende 2018/Anfang 2019)
- Ersatzbeschaffungen PC (30.000, bis 09/2018)
- Ersatzbeschaffung und redundante Auslegung DMZ (40.000 € bis 11/2018)
- Unterschriften-Pads für den Einwohnerbereich (20.000 € bis 10/2018)
- TK-Management (30.000 €, bis 09/2018)
- Ersatz Fibre-Switche (30.000€, bis Ende 2018)