

2018

# 2. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



## INHALT

---

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

## SCHLAGZEILEN

- Vertragsabschluss für die WLAN-Ausstattung der Schulen ist vor der Finalisierung.
- Die ersten Tablet-Koffer sind an die Grundschulen ausgeliefert worden und es finden intensive Gespräche über die Umsetzung der Medienkonzepte mit den Schulen statt.
- Die Speicherinfrastruktur ist mit sehr schnellem SSD-Speicher erweitert worden.
- Die Projektplanung und die Abstimmung für die Umsetzung der digitalen Akte soll bis Ende Q2/19 erfolgen, so dass dann mit der Implementierung begonnen werden kann.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1700 Amt für digitale Dienste 2018

Werte in T€	Ist 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	7,6	2,3	2,1	-0,2
11 Personalaufwendungen	907,9	1.020,2	1.026,2	6,0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,3	973,7	526,4	-447,3
14 + bilanzielle Abschreibungen	327,8	50,5	318,5	268,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105,6	100,1	114,9	14,8
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.912,6</b>	<b>2.144,5</b>	<b>1.985,9</b>	<b>-158,6</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.905,0	-2.142,2	-1.983,8	158,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.905,0	-2.142,2	-1.983,8	158,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.905,0	-2.142,2	-1.983,8	158,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.905,0	-2.142,2	-1.983,8	158,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,40	0,11	0,11	

#### Kommentar

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

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1700 Amt für digitale Dienste 2018

Werte in T€	Plan 2018	Reste 2017	Ansatz 2018	Ist 2018	Aufträge 2018
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	595,0	109,0	704,0	206,3	
<b>INVA GES : 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595,0</b>	<b>109,0</b>	<b>704,0</b>	<b>207,0</b>	
<b>INV GES : 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595,0</b>	<b>-109,0</b>	<b>-704,0</b>	<b>-207,0</b>	

Nachfolgende Beschaffungen sind im Prozess/geplant

- Revisionsicherer Speicher (80.000 €, erfolgt nach Erstellung des Projektplanes für die Digitale Akte in Q3/19)
- Gesamtspeicher Ersatz und Erweiterung (70.000 €, Q1/19 umgesetzt)
- Erweiterung Dokumentenmanagementsystem (50.000 €, erfolgt nach Erstellung des Projektplanes für die Digitale Akte in Q2/19)
- Ersatzbeschaffung „Citrix-Server“ (100.000 €, Q2/19 nach Fortschritt der Umsetzung auf neue „Citrix-Farm“)
- Ersatzbeschaffungen PC (26.000 €, in 2018 erfolgt)
- Ersatzbeschaffung und redundante Auslegung DMZ (40.000 € bis Q3/2019)
- Unterschriften-Pads für den Einwohnerbereich (13.300 €, in 2018 erledigt)
- TK-Management (30.000 €, beauftragt in Q1/19)
- Ersatz Fibre-Switche (30.000 €, verschoben auf 2020)
- Office 2019 (30.000 € in Q2/19)