

2019

# 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

- Sechs Schulen sind komplett mit WLAN ausgestattet. Die restlichen Schulen sollen bis Ende 2020 folgen.
- Der Einstieg in die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) wird mit dem Start eines Chatbots realisiert.
- Die digitale Akte wird um ein Vertragsmanagement erweitert.
- Durch die Bereitstellung von über 40 Notebooks mit sicherem Zugriff auf das Rathausnetz ist hohe Flexibilität der mobilen Arbeit und der Wohnraumarbeit realisiert worden.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2019

Werte in T€	Ist 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,1	2,3	2,1	-0,2
11 Personalaufwendungen	1.026,2	1.196,0	1.214,6	18,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,4	1.011,9	894,3	-117,6
14 + bilanzielle Abschreibungen	318,5	26,4	363,2	336,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	114,9	100,1	165,6	65,5
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.985,9</b>	<b>2.334,4</b>	<b>2.637,7</b>	<b>303,3</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.983,8	-2.332,1	-2.635,5	-303,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.983,8	-2.332,1	-2.635,5	-303,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.983,8	-2.332,1	-2.635,5	-303,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.983,8	-2.332,1	-2.635,5	-303,4
<b>Aufwandsdeckungsgrad [%]</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	

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

Die endgültige Höhe der bilanziellen Abschreibungen hat sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergeben und konnte daher bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.

Die erhöhten sonstigen Aufwendungen ergeben sich aus der ab 2019 durchgeführten zentralen Erfassung der gesamten Telefonkosten der Stadtverwaltung im Budget des Amtes Interne Digitale Dienste.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2019

Werte in T€	Plan 2019	Reste 2018	Ansatz 2019	Ist 2019	Aufträge 2019
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	651,2	449,0	1.100,2	603,1	415,1
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>651,2</b>	<b>449,0</b>	<b>1.100,2</b>	<b>603,1</b>	<b>415,1</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651,2</b>	<b>-449,0</b>	<b>-1.100,2</b>	<b>-603,1</b>	<b>-415,1</b>

Geplante und abgeschlossene Maßnahmen 2019	Kosten (brutto)	erledigt
70 PCs	37.500,00 €	Q1/20
Revisionssicherer Speicher	40.000,00 €	Q4/19
MS Microsoft Lizenzen	137.000,00 €	Q4/19
Citrix-Server	67.000,00 €	Q4/19
Digitaler Sitzungsdienst	51.675,00 €	Q1/20
<b>Gesamt:</b>	<b>333.175,00 €</b>	

Geplante Maßnahmen 2020	Kosten (brutto)	geplant
40 Mobile Arbeitsplätze	32.000,00 €	Q1/20
MS Microsoft Lizenzen	120.000,00 €	Q2/20
<b>Gesamt:</b>	<b>152.000,00 €</b>	

### Haushaltsmittel Projekt Einführung Digitale Akte

Verwendungszweck	2019 eingesetzt	2020	2021	Gesamt
Prozessmanagement	-	145.000.-	338.000.-	493.000.-
Digitalisierung Workflows	2.475,-	156.000.-	-	156.000.-
Aktenordnung	7.712.-	11.144.-	11.144.-	30.000.-
Schnittstellen	20.170.-	-	22.960.-	43.130.-
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965.-	-	-	115.965.-
Lizenzen Scan	-	15.000.-	40.000.-	55.000.-
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427.-	30.000.-	113.573.-	150.000.-
Zentrale Technik	27.587,-	22.413.-	-	50.000.-
Arbeitsplatzausstattung/Scanner	27.108.-	20.000.-	100.000.-	120.000.-
Wartungskosten	1.754.-	28.246.-	30.000.-	40.000.-
<b>Gesamt:</b>	<b>209.198.-</b>	<b>427.803.-</b>	<b>616.094.-</b>	<b>1.253.095.-</b>