

2021

# 1. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



## INHALT

---

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

## SCHLAGZEILEN

- Einführung einer neuen Büchereissoftware mit neuer Hardware und Integration in das Inhouse-Netzwerk
- Neuausrichtung des Projektes „Digitale Akte“ auf die Einführung der digitalen Akte mit Prozessoptimierung und Umsetzung von digitalen Leuchtturm-Teilprojekten:
  - Digitale Poststelle
  - Digitale Baugenehmigung
  - Digitales Bewerbermanagement
- Beschaffung für die weitere „Jahrgangsausstattung“ der Schulen läuft und die Auslieferung ist nach den Herbstferien geplant.

## ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

### ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

#### Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Progn. + Auftr. 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	29,7	5,2	15,5	10,3
11 Personalaufwendungen	1.492,3	1.516,1	1.644,4	128,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,1	1.039,5	890,1	-149,4
14 + bilanzielle Abschreibungen	437,8	201,0	202,6	1,6
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84,5	102,1	230,1	128,0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.930,7</b>	<b>2.858,7</b>	<b>2.967,2</b>	<b>108,5</b>
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.901,0	-2.853,5	-2.951,7	-98,2
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.901,0	-2.853,5	-2.951,7	-98,2
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.901,0	-2.853,5	-2.951,7	-98,2
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2.901,0	-2.853,5	-2.951,7	-98,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,01	0,18	0,52	

Die höheren Personalaufwendungen sind durch zusätzliche Stellen im Bereich Schul-IT, digitale Akte bedingt.

Wie im letzten Bericht beschrieben, sind die reduzierten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Corona bedingt, insbesondere ergeben sich Abweichungen bei:

- Beratungsleistungen
- Erweiterungen

und im Bereich der Einführung der digitalen Akte (siehe auch weiter unten in der Übersicht „Digitale Akte mit Prozessoptimierung“).

Drei wesentliche Einflussfaktoren haben in diesem Bereich Corona-bedingt zu zeitlichen Verzögerungen geführt:

- Die Personalgewinnung, die letzte Einstellung konnte erst zum 01.12.20 erfolgen.
- Online-Workshops können jetzt verstärkt eingesetzt werden, zeigen jedoch nicht die gleiche Effizienz und Wirkung einer Präsenzveranstaltung.

In den Workshops geht es zum großen Teil um Veränderungsprozesse in den Arbeitsabläufen, hier ist es wichtig die Menschen mitzunehmen und zu motivieren.

- Starke Arbeitsauslastung der Fachämter.

## ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

### Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2021

Werte in T€	Plan 2021	Reste 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Aufträge 2021
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				10,3	
29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlage-	560,1	363,1	923,2	303,8	350,1
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560,1</b>	<b>363,1</b>	<b>923,2</b>	<b>303,8</b>	<b>350,1</b>
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-560,1	-363,1	-923,2	-293,4	-350,1

Geplante Maßnahme 2021	Kosten (brutto)	geplant
Backup	20.000	Q3/21
Server und Netzwerktechnik	160.000	Q3/21
MS Lizenzen Pandemie	100.000	Q4/21
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	120.000	Q1-Q3/22
Zentrale Kopiersysteme	15.000	Q3 21
Power-PC CAD	20.000	Q3/21
<b>Gesamt:</b>	<b>435.000</b>	

### „Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 26.08.2021)

Verwendungszweck	2019 ein- gesetzt	2020 ein- gesetzt	2020 vor-- gesehen	2021 eingesetzt Stand 08/21	2021 vor- gesehen	2022 vor- gesehen	Gesamt
Prozessmanagement	0	3.168	145.000	18.218	338.000	471.614	493.000
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.713	18.423	149.499	4.292	0	133.285	156.000
Aktenordnung	7.712	0	5.000	0	17.288	0	30.000
Schnittstellen	20.170	0	0	1.833	22.960	21.127	43.130
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965	0	0	0	0	0	115.965
Lizenzen Scan	0	0	0	0	55.000	55.000	55.000
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427	0	0	0	143.573	143.573	150.000
Zentrale Technik	27.587	20.204	22.413	0	0	2.209	50.000
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108	0	0	24.742	92.802	68.150	120.000
Wartungskosten	1.754	57.734	9.675	17.558	28.571	40.000	40.000
<b>Gesamt</b>	<b>210.436</b>	<b>99.529</b>	<b>331.587</b>	<b>66.643</b>	<b>698.194</b>	<b>934.959</b>	<b>1.253.095</b>