

2021

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

- Die Servertechnik und die Verbindungstechnik zwischen den beiden gespiegelten Rechenzentren (Rathaus-Stadtwerke) ist auf den neuesten technischen Stand aktualisiert worden.
- Die Datensicherung ist ebenfalls aktualisiert worden, so dass ein besserer Schutz gegen Verschlüsselungsangriffe“ gewährleistet ist.
- Mehrere zentrale Kopiersysteme sind erneuert worden.
- Das Prozessregister als Grundlage für die Auswahl der zu digitalisierenden Prozesse ist zu 60% fertiggestellt.
- „MobyEdu-WLAN“ als Grundlage für einen gesicherten Internetzugang in den Schulen erfolgreich getestet. Die Zugänge für die Schulen werden sukzessive nach Bereitstellung der Daten aus den Schulverwaltungsprogrammen realisiert.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2021

Werte in T€	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	29,7	5,2	19,8	14,6
11 Personalaufwendungen	1.492,3	1.676,1	1.690,4	14,3
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,1	1.039,5	936,6	-102,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	437,8	201,0	511,4	310,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84,5	102,1	169,9	67,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.930,7	3.018,7	3.308,4	289,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.901,0	-3.013,5	-3.288,5	-275,0
21 = Finanzergebnis	0,0			
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.901,0	-3.013,5	-3.288,5	-275,0
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-2.901,0	-3.013,5	-3.288,5	-275,0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-2.901,0	-3.013,5	-3.288,5	-275,0
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,01	0,17	0,60	

Die niedrigeren **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** resultieren im Wesentlichen aus coronabedingt nicht stattgefundenen Aus- und Fortbildungen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** liegen oberhalb des Planansatzes. Grund hierfür sind die erhöhten Investitionen in den Vorjahren. Mit dem Haushalt 2022/2023 wurden die Planansätze für die Abschreibungen deutlich erhöht.

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
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	380,1	363,1	743,2	533,1	152,7
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,1	363,1	743,2	533,1	152,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-380,1	-363,1	-743,2	-533,1	-152,7

Geplante Maßnahme 2021	Kosten (brutto)	geplant
Backup	20.000	erfolgt
Server und Netzwerktechnik	160.000	erfolgt
MS Lizenzen Pandemie	100.000	erfolgt
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	120.000	Q2-Q3/22
Zentrale Kopiersysteme	15.000	erfolgt
Power-PC CAD	20.000	Q2/22
WLAN-Rathaus	130.000	Q1/22
Gesamt:	565.000	

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 31.12.2021)

Verwendungszweck	2019 ein- gesetzt	2020 ein- gesetzt	2020 vor-- gesehen	2021 eingesetzt	2021 vor- gesehen	2022 vor- gesehen	Gesamt
Prozessmanagement	0	3.168	145.000	44.108	338.000	471.614	493.000
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.713	18.423	149.499	12.260	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
Gesamt	210.436	99.529	331.587	100.501	698.194	934.959	1.253.095