

2022

2. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



INHALT

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

SCHLAGZEILEN

- Geoportal mit neuem Stadtplan und mit vielen Informationen für die Bürger*innen online
- Sicherer Internet über Tightgate (speziell gehärtetes Betriebssystem) ausgebaut
- Alle Mittel aus den Digitalpakten (Sofortausstattungsprogramm I und II und Adminförderung) in Höhe von 3.837.809,13 € sind antragt.
- „Bürgerportal online“ steht bereit und wird sukzessive ausgebaut.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2022

Werte in T€	Ist 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	19,8	1,0	5,0	4,0
11 Personalaufwendungen	1.690,4	2.335,5	2.256,9	-78,6
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,6	1.628,6	1.012,7	-615,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	511,2	436,2	465,6	29,4
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	169,9	108,1	188,5	80,4
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.308,2	4.508,4	3.923,7	-584,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.288,4	-4.507,4	-3.918,7	588,7
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.288,4	-4.507,4	-3.918,7	588,7
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-3.288,4	-4.507,4	-3.918,7	588,7
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-3.288,4	-4.507,4	-3.918,7	588,7
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,60	0,02	0,13	

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen aufgrund höherer Geschäftsaufwendungen über dem Ansatz.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2022

Werte in T€	Plan 2022	Reste 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Aufträge 2022
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	495,7		495,7	413,1	
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,7		495,7	413,1	
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-495,7		-495,7	-413,1	

Geplante Maßnahme 2022	Kosten (brutto)	geplant
WLAN-Rathaus	150.000	erfolgt
Power-PC CAD	20.000	erfolgt
Umstellung Citrix auf neueste Version	20.000	erfolgt
Windows-Server-Lizenzen	17.000	erfolgt
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	120.000	Q1-Q3/23
Ersatzgerät für den Plotter/Scanner	15.000	erfolgt
Voll-PC Virtualisierung	100.000	Q1-Q3/23
Aktualisierung Firewall	45.000	erfolgt
Sicherer Internet-Zugang (Tight Gate)	25.000	erfolgt
Gesamt:	512.000	

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 wurden die Ansätze für das Jahr 2022 reduziert und in die Folgejahre verschoben.

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 31.12.2022)

Verwendungszweck	2019 eingesetzt	2020 eingesetzt	2020 vor--gesehen	2021 eingesetzt	2021 vor-gesehen	2022 eingesetzt	2022 vor-gesehen	Gesamt (Anfangsplanung)
Prozessmanagement	0	3.168	145.000	44.108	338.000	75.099	471.614	493.000
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.713	18.423	149.499	12.260	0	26.969	133.285	156.000
Aktenordnung	7.712	0	5.000	0	17.288	0	0	30.000
Schnittstellen	20.170	0	0	1.833	22.960	0	21.127	43.130
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965	0	0	0	0	0	0	115.965
Lizenzen Scan	0	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427	0	0	0	143.573	0	143.573	150.000
Zentrale Technik	27.587	20.204	22.413	0	0	0	2.209	50.000
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108	0	0	24.742	92.802	0	68.150	120.000
Wartungskosten	1.754	57.734	9.675	17.558	28.571	34.726	40.000	40.000
<i>Gesamt</i>	<i>210.436</i>	<i>99.529</i>	<i>331.587</i>	<i>100.501</i>	<i>698.194</i>	<i>136.794</i>	<i>934.959</i>	<i>1.253.095</i>