

2024

1. Halbjahresbericht

Amt Interne Digitale Dienste



INHALT

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

- Ab dem 01.08.2024 haben zwei Fachinformatiker (Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse und Systemintegration) ihre Ausbildung begonnen.

Frau Kühn Bereich E-Government und Herr Torbahn bei der Schul-IT stehen unseren Nachwuchskräften zur Seite. Mit diesen beiden Fachrichtungen decken wir die beiden wichtigen Bereiche „Klassische IT- und Telekommunikation und die Digitalisierung und Prozessoptimierung der Stadtverwaltung ab.

- Ausbau von mobilen Arbeitsplätzen mit Notebooks und Dockingstations.

Dieses Jahr werden alle Ausbildungskräfte mit Notebooks für das mobile Arbeiten ausgestattet. Weitere 100 Notebooks können dieses Jahr nicht beschafft und konfiguriert werden, so dass die Mittel dafür in 2025 veranschlagt werden. Zurzeit haben wir 250 Notebooks im Einsatz.

- Der Einstieg in „virtuelle PCs“ ist erfolgt. Der komplette Umstieg einschließlich der Test für die Fachverfahren kann erst in 2025 erfolgen.

Die Virtualisierung von PCs ermöglicht den Einsatz von Fachverfahren auch mit hoher Grafikleistung wie CAD-Programme unabhängig von Hardwarerechnern, so dass auch diese Programme mobil eingesetzt werden können.

- In allen Ämtern sind oder werden Aktenplanworkshops durchgeführt, so dass die „Fachübergreifende Fall-Akte“ in allen Ämtern realisiert werden kann. Diese bildet die Basis für die weitere Einführung von fachspezifischen Fallakten.
- Der Beschaffungsvorgang für die Software „Form-Solution“ ist bis zur Beschlussreife vorbereitet. Diese Software bietet die Möglichkeit, selbst Online-Dienste bereitzustellen. Da das Land Schleswig-Holstein keine Landeslizenz zur Verfügung stellt, müssen die Kommunen diese selbst beschaffen. Der große Vorteil für die Kommunen ist, dass über ein Portal des ITV.SH Vorlagen für Online-Dienste ausgetauscht werden können und nicht jeder alle Dienste selbst entwickeln muss.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2,6	1,0	1,4	0,4
11 Personalaufwendungen	2.376,0	2.475,5	2.475,5	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,8	1.261,7	1.265,6	3,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	489,8	182,6	433,4	250,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116,8	116,5	115,8	-0,8
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.217,4	4.036,3	4.290,2	253,9
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.214,8	-4.035,3	-4.288,9	-253,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.214,8	-4.035,3	-4.288,9	-253,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-4.214,8	-4.035,3	-4.288,9	-253,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-4.214,8	-4.035,3	-4.288,9	-253,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	0,06	0,02	0,03	

Die Personalaufwendungen sind mit den Planwerten 2024 in den Halbjahresbericht eingeflossen. Eine Überplanung des Personalaufwandes erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 im Herbst dieses Jahres.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich durch Aktivierung und Abschreibungen von Anlagevermögen gegenüber den Planungen verändert. Die Ansätze werden mit dem Nachtrag angepasst.

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1700 Amt Interne Digitale Dienste 2024

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,5	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	804,5	0,5	805,0	150,4	25,0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804,5	0,5	805,0	150,4	25,0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-804,5	-0,5	-805,0	-149,9	-25,0

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
111130_1111302022001 : Hardwareumgebung zur Bereit-	-87,4		-87,4		

Es stehen mit Stand 03.09.2024 noch 365.000 € zur Verfügung

Geplante Maßnahme 2024	Kosten (brutto)	geplant
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	200.000	erledigt
Voll-PC Virtualisierung	80.000	Wird in 2025 realisiert
Ersatz redundantes SAN	140.000	Q4/2024
Ausstattung mobile Arbeitsplätze	100.000	Q1/2025

„Digitale Akte mit Prozessoptimierung“ (Stand 30.06.2024)

Verwendungszweck	2019 eingesetzt	2020 eingesetzt	2020 vor-gesehen	2021 eingesetzt	2021 vor-gesehen	2022 eingesetzt	2022 vor-gesehen	2023 eingesetzt	2023 vorgese-hen	2024 eingesetzt bis 30.6.	2024 vorgese-hen	Gesamt eingesetzt	Gesamt vorgese-hen
Prozessmanagement	0	3.168	145.000	44.108	338.000	75.099	471.614	26.954,06	370.625	9.579,50	343.670,94	158.908	493.000
Digitalisierung Workflows / Schulungen	3.713	18.423	149.499	12.260	0	26.969	133.285	58.089,91	94.635	7.761,11	36.545,09	127.215	156.000
Aktenordnung	7.712	0	5.000	0	17.288	0	0	0	0	0	0	7.712	30.000
Schnittstellen/Module	20.170	0	0	1.833	22.960	0	21.127	0	21.127	10.173,31		32.176	43.130
Lizenzen Arbeitsplatz	115.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.965	115.965
Lizenzen Scan	0	0	0	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000
Scandienstleistung Bestandsakten	6.427	0	0	0	143.573	0	143.573	6.246,00	143.573	5.250,00	137.327	17.923	150.000
Zentrale Technik	27.587	20.204	22.413	0	0	0	2.209	0	0	0	0	47.791	50.000
Arbeitsplatzausstattung / Scanner	27.108	0	0	24.742	92.802	0	68.150	0	0	0	0	51.850	120.000
Wartungskosten	1.754	57.734	9.675	17.558	28.571	34.726	40.000	34.725,94	40.000	37.154,17	40.000	183.651	40.000
Gesamt	210.436	99.529	331.587	100.501	698.194	136.794	934.959	126.015	762.531	69.918	612.543	743.191	1.253.095