

Budgetbericht 2022

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

19	Amt für IuKService
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

191	IuK-Betrieb
(Budget-Nr.)	(Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2022	Nachrichtl. Ansätze 2021
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	1.700	1.700
Ausgaben.....	3.429.800	3.273.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-3.428.100	-3.271.600

1.2 Personalplanungskosten

	2022	Nachrichtl. 2021
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....	2.222.827	2.301.377

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2022	Nachrichtl. Ansätze 2021
-in Euro -	-in Euro-

Nr.:	191	Bezeichnung:	IuK-Betrieb
-------------	-----	---------------------	-------------

Einnahmen.....	1.700	1.700
Ausgaben.....	3.429.800	3.273.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-3.428.100	-3.271.600

2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes

(kurze und prägnante Darstellung!)

Bereitstellung und Administration der für die im Rahmen der Umsetzung der strategischen Ziele des Stadtrates erforderlichen Projektsoftware Sharepoint-Server.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2021

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

Keine zu erwartenden bedeutsamen Abweichungen.

Die Abteilung 192 – GIS-Service ist mit Organisationsverfügung vom 29.04.2021 mit Wirkung zum 01.05.2021 zur Stabstelle 13 - Digitale Stadtentwicklung übergegangen.

4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes

Pflege, Stabilisierung, Optimierung und Ausbau des Rechenzentrums, der IuK-Ausstattung und EDV-Verfahren der Stadtverwaltung sowie Sicherstellung des laufenden Betriebes gemäß der fortzuschreibenden IuK-Konzeption und neuen Planungen im IuK-Bereich.

5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2022

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Keine Besonderheiten.