

Budgetbericht 2024

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

19	Amt für IuK Service
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

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

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	Ansätze 2024	Nachrichtl. Ansätze 2023
	-in Euro -	-in Euro-
Einnahmen.....	0	0
Ausgaben.....	3.828.100	3.867.100
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-3.828.100	-3.867.100

1.2 Personalplanungskosten

	2024	Nachrichtl. 2023
	-in Euro -	-in Euro-
Ausgaben.....	2.237.325	2.210.025

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Entfällt.

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

(kurze und prägnante Darstellung!)

Das Amt für IuK-Service leistet durch die Bereitstellung einer leistungsstarken IT-Infrastruktur einen wesentlichen Beitrag zur effizienten und zeitnahen Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge. Über Initiativen wie das Projekt „Mobiles Arbeiten“ wird die Grundlage geschaffen, um den Flächen- und Energiebedarf einer wachsenden Verwaltung abzufedern und im Idealfall sogar bestehende Flächen einzusparen. Darüber hinaus ermöglicht die IT-Infrastruktur die Reduktion von Pendler-Kilometern vom Umland in die Stadt sowie die Reduktion des Verkehrsaufkommens und des Parkdruckes in der Innenstadt durch Home-Office. Amt 19 leistet damit einen Beitrag zu den Zielen „Stärkung der Finanzkraft“ sowie „Klima, Umwelt, Mobilität – nachhaltig planen und handeln“.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2023

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

AO Soll	2.043.768,38 €
AO Soll HHR	569.000,00 €
Bisher aufgelaufenes AO-Soll gesamt (Stand: 25.09.2023)	2.612.768,38 €

Vollzugsquote: 58,90 %

Bedeutsame Abweichungen (über 50.000 € je HHSt.): Fehlanzeige.

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

Pflege, Stabilisierung, Optimierung und Ausbau des Rechenzentrums, der Netzwerkinfrastruktur, 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 2024

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

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung:

1. Durch den Kauf und die Laufzeitverlängerung von Monitoren können Kosten im Hardwarebereich eingespart werden.
2. Die Investition in Hard- und Software für mobiles Arbeiten führt ab dem Zeitpunkt, an dem Mietverträge gekündigt werden können, zu spürbaren Einsparungen im städtischen Verwaltungshaushalt.
3. Effizienzsteigerungen durch bessere digitale Tools und Workflows verhindern mittelfristig zusätzlichen Personalbedarf im Verwaltungsbereich.
4. Im Rahmen der Referentenrunde am 22.09.2023 wurden insgesamt 14 angemeldete Projekte gestrichen oder das Budgetvolumen gekürzt. In der Summe reduzierte sich der Ansatz insgesamt bereits um 499.000 €.