

## Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Fachausschüsse (FA)

Dezernat	Referat	Organisations- einheit	Teilhaushalt	FA	Fachausschuss
	-	<b>02</b>	Gleichstellung	PG	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen
	-	<b>14</b>	Rechnungsprüfung	RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>I</b>	-	<b>03</b>	Wirtschaft und Regionalmanagement	FiWiH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen
	-	<b>13</b>	Kommunikation & Koordination	FiWiH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen
<b>II</b>	<b>5</b>	<b>01</b>	Kultur	KuA	Kulturausschuss
		<b>30</b>	Recht	VA	Verwaltungsausschuss
		<b>40</b>	Bildung und Sport	SchA, SpA	Schulausschuss, Ausschuss für Sport
	-	<b>32</b>	Bürgerangelegenheiten	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
	-	<b>50</b>	Soziales	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	<b>51</b>	Jugend	JHA	Jugendhilfeausschuss
	-	<b>53</b>	Gesundheit	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
	-	<b>58</b>	Jobcenter	SoGI	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Integration
<b>III</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	Umwelt- und Klimaschutz	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
		<b>37</b>	Feuerwehr	UKLB	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Brandschutz
		<b>63</b>	Bauordnungsamt	APB	Ausschuss für Planen und Bauen
	-	<b>61</b>	Stadtplanung und Stadtentwicklung	APB OR	Ausschuss für Planen und Bauen Ortsrat
<b>IV</b>	<b>4</b>	<b>10 / 11</b>	Organisation und Personalservice	PG	Ausschuss für Personal und Gleichstellungsfragen
		<b>16</b>	Städtische Datenverarbeitung	DDA	Datenverarbeitungs- und Digitalisierungsausschuss
	-	<b>20</b>	Finanzen	FiWiH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen
	-	<b>KS</b>	Konzern Stadt	FiWiH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen
	-	<b>AF</b>	Allgemeine Finanzen	FiWiH	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Häfen

# Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 30.04.2022

HH-Jahr 2022

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

## Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

Aufgrund der nachfolgenden Ausführungen und einer weiterhin äußerst restriktiven Wirtschaftsführung kann unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen ein ausgeglichenes Ergebnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zum 31.12.2022 erwartet werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden die veranschlagten Haushaltsmittel ausreichend sein, so dass die Einhaltung des Finanzbudget als nicht gefährdet angesehen wird.

ZU NR. 2:

**Pos. 06:** Die Einnahmen für Verkäufe des Verbrauchsmaterials und der Mobilfunkgebühren sind noch nicht aufgeführt, da die Rechnungsstellung an die SDW-Kunden erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

**Pos. 7:** Die Forderungen der SDW werden den Kunden quartalsweise in Rechnung gestellt. Der Budgetbericht ist zum 30.04. zu erstellen, daher werden vom System rechnerische Einnahmen für 4 Monate berücksichtigt, tatsächlich sind aber nur Einnahmen für 3 Monate in Rechnung gestellt worden (Zahlungstermine: 09.03., 15.05., 15.08. und 15.11.).

**Pos. 13:** In der Hochrechnung sind grundsätzlich die Personalkosten (incl. Beihilfe) aller Mitarbeitenden, die im März / April beschäftigt waren, bis zum Jahresende kalkuliert; Ausnahme: Bekannte Veränderungen (z.B. Rentengewährung, Beginn der ATZ-Freizeitphase, geplante Umsetzungen/Einstellungen) wurden bereits berücksichtigt. Die angegebenen Besoldungs-/Vergütungsgruppen und die Stunden bei Teilzeitbeschäftigung beziehen sich auf den aktuellen Stand der Hochrechnung, d.h. bei Beschäftigten auf März 2022 und bei Beamten auf April 2022. Personalkosten für den Sicherheitsingenieur (Stelle ist bereits extern ausgeschrieben) sind bereits in der Hochrechnung 2022 anteilig enthalten.

**Pos. 15:** Unter Berücksichtigung geplanter Projekte (PC-/Peripherie-Beschaffung für Verwaltung/Schulen) wird davon ausgegangen, dass in dem Bereich weniger Mittel benötigt werden. Daher wurde die Prognose im Vergleich zum HH-Ansatz zum 31.12.2022 entsprechend angepasst.

**Pos. 16:** Die Höhe der Abschreibungen wurden bei der Planung des SDW Budgets seitens des Finanzsystems ermittelt. Daher geht SDW davon aus, dass der Ansatz bis zum 31.12.2022 erreicht wird.

**Pos. 19:** Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht abgeschätzt werden, ob weniger Mittel benötigt werden. Daher wird zunächst davon ausgegangen, dass der Ansatz bis zum 31.12.2022 erreicht wird.

**Pos. 27:** Rechnung des RPA für Verwaltungskostenerstattung.

ZU NR. 4:

**Pos. 26:** Ausgaben u.a. für LWL-Anbindung OSM,FZN 85.700 €, LWL-Kabel Bunte Wache 28.400 €, Beratungsleistungen Investitionsnebenkosten TK-Anlage 16.000 €, Erneuerung der USV 7.800 €

**Pos. 27:** Diverse geplante und zum Teil ungeplante Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Investitionstätigkeit) wurden im Berichtszeitraum zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, zur Modernisierung der EDV (z.B. Switches und Software) bereits vorgenommen.

## 2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.000,00	52.462,65	-37.537,35	90.000,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	12.400,00	0,00	-12.400,00	12.400,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	705.000,00	196.550,96	-508.449,04	705.000,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>	<b>807.400,00</b>	<b>249.013,61</b>	<b>-558.386,39</b>	<b>807.400,00</b>	<b>0,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.615.600,00	478.518,05	-1.137.081,95	1.544.710,00	-70.890,00
14. Aufwendungen für Versorgung	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.810,00	310,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	812.000,00	78.712,06	-733.287,94	662.000,00	-150.000,00
16. Abschreibungen	1.207.600,00	426.894,17	-780.705,83	1.207.600,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.873,67	884.827,55	-880.046,12	1.764.873,67	0,00
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>5.405.573,67</b>	<b>1.868.951,83</b>	<b>-3.536.621,84</b>	<b>5.184.993,67</b>	<b>-220.580,00</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-4.598.173,67</b>	<b>-1.619.938,22</b>	<b>2.978.235,45</b>	<b>-4.377.593,67</b>	<b>220.580,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>-4.598.173,67</b>	<b>-1.619.938,22</b>	<b>2.978.235,45</b>	<b>-4.377.593,67</b>	<b>220.580,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.570.200,00	4.039.133,03	-531.066,97	4.570.200,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	92,00	-9.608,00	9.700,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>4.560.500,00</b>	<b>4.039.041,03</b>	<b>-521.458,97</b>	<b>4.560.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis:</b>	<b>-37.673,67</b>	<b>2.419.102,81</b>	<b>2.456.776,48</b>	<b>182.906,33</b>	<b>220.580,00</b>

## Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 2 von 2

### 3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

#### A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Keine.

#### B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

Keine.

#### C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

Die in dem Produkt genannten Ziele werden eingehalten.

### 4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	159.736,44	159.736,44	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>159.736,44</b>	<b>159.736,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.074,25	137.851,43	-709.222,82	847.074,25	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.528.984,12	84.479,85	-2.444.504,27	2.528.984,12	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.376.058,37</b>	<b>222.331,28</b>	<b>-3.153.727,09</b>	<b>3.376.058,37</b>	<b>0,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.376.058,37</b>	<b>-62.594,84</b>	<b>3.313.463,53</b>	<b>-3.376.058,37</b>	<b>0,00</b>

#### Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Die von den Fachbereichen angemeldeten Haushaltsmittel werden von diesen in eigener Verantwortung kalkuliert. Inwieweit die Fachbereichsprojekte in 2022 tatsächlich auch beauftragt werden, ist abhängig von den verfügbaren Ressourcen (Personal, Zeit) und liegt nur wenig im Einflussbereich der SDW.

**Produktbericht zum Teilhaushalt 16 - SDW - Seite 1 von 2**

<b>1. Produktstammdaten</b>	<b>Stichtag 30.04.2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>
-----------------------------	----------------------------	---------------------------

<b>Produktnummer:</b>	11.16.00
<b>Produktbezeichnung:</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
<b>Produktverantwortliche Person:</b>	FB-Leitung SDW
<b>Pflichtaufgabe (ja / nein / teilweise):</b>	teilweise
<b>Zuständiger Fachausschuss:</b>	DDA

**2. Kurzbeschreibung des Produkts:**

- Zu den Aufgaben gehören u.a.
- die zentrale Annahme und Behebung von Fehler- und Problemmeldungen aller betreuten NutzerInnen (Hotline)
  - die Installation neuer Hardware sowie der umgehende Ersatz bzw. die Instandsetzung von defekter Hardware vor Ort
  - die Installation, Aktualisierung oder Deinstallation von (Spezial-)Applikationen auf den Rechnern der Fachbereiche und Schulen
  - die Bereitstellung von E-Mail, Intranet und Internet
  - die Erstellung von IT-Sicherheitsrichtlinien sowie die Absicherung des städtischen Netzwerkes gegen unberechtigte Angriffe von außen
  - die Sicherung aller Daten
  - die Netzwerkoptimierung
  - die Betreuung (Beschaffungen, Reparatur, Fehlerbehebung) der gesamten Telekommunikationsanlagen in der Verwaltung und in den Schulen.

**3a) Produktergebnisrechnung zum Stichtag**

Zeile Produktergebnishaushalt:	HH + NT + NB + Reste	Stand am 30.04.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.000,00	52.462,65	-37.537,35	90.000,00	0,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06. Privatrechtliche Entgelte	12.400,00	0,00	-12.400,00	12.400,00	0,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	705.000,00	196.550,96	-508.449,04	705.000,00	0,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>	<b>807.400,00</b>	<b>249.013,61</b>	<b>-558.386,39</b>	<b>807.400,00</b>	<b>0,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.615.600,00	478.518,05	-1.137.081,95	1.544.710,00	-70.890,00
14. Aufwendungen für Versorgung	5.500,00	0,00	-5.500,00	5.810,00	310,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	812.000,00	78.712,06	-733.287,94	662.000,00	-150.000,00
16. Abschreibungen	1.207.600,00	426.894,17	-780.705,83	1.207.600,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.873,67	884.827,55	-880.046,12	1.764.873,67	0,00
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.405.573,67</b>	<b>1.868.951,83</b>	<b>-3.536.621,84</b>	<b>5.184.993,67</b>	<b>-220.580,00</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598.173,67</b>	<b>-1.619.938,22</b>	<b>2.978.235,45</b>	<b>-4.377.593,67</b>	<b>220.580,00</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. Gesamtergebnis ohne interne LB</b>	<b>-4.598.173,67</b>	<b>-1.619.938,22</b>	<b>2.978.235,45</b>	<b>-4.377.593,67</b>	<b>220.580,00</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.570.200,00	4.039.133,03	-531.066,97	4.570.200,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	92,00	-9.608,00	9.700,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.560.500,00</b>	<b>4.039.041,03</b>	<b>-521.458,97</b>	<b>4.560.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis inkl. interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.673,67</b>	<b>2.419.102,81</b>	<b>2.456.776,48</b>	<b>182.906,33</b>	<b>220.580,00</b>

**3b) Erläuterungen:**

Ab 2013 wurden die bisherigen Produkte zu einem Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation“ zusammengefasst. Der Produktbericht entspricht daher zahlentechnisch dem Budgetbericht, so dass das monetäre Ziel der SDW (inkl. Erläuterungen) dem Budgetbericht zu entnehmen ist.

## Produktbericht zum Teilhaushalt - - Seite 2 von 2

### 4. Zielvorgaben lt. Haushaltsplanung

1. Halten der Verfügbarkeitsquote (IT und TK) von mindestens 99% während der Arbeitszeit von montags bis freitags von 06:30 – 18:00 Uhr, ohne geplante Ausfallzeiten. (254 Tage a 11,5 Std. = 2.921 Gesamtstunden, 1% Ausfallzeit = 29,2 Stunden).
2. Austausch veralteter System- und Endgeräte (> 5 Jahre)
3. Ausweitung der IuK-Versorgung städtischer Dienststellen und Schulen

Das monetäre Ziel der SDW ist dem Budgetbericht zu entnehmen.

### 5. Operative Maßnahmen zur Zielerreichung:

#### A. Im Berichtszeitraum bereits durchgeführte operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ergänzende WLAN-Ausleuchtung der Marion-Dönhoff-Schule
- Beschaffung eines neuen Endpoint-Security-Systems für Schulen und Verwaltung
- Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte (Förderprogramm DigitalPakt)
- Beschaffung von Hardware zur Erhöhung der Anzahl verfügbarer Tele-Office Arbeitsplätze
- Ausschreibung einer neuen Telefonanlage zur Umstellung auf All-IP
- Ausschreibung einer Universal Communication Lösung zur Umsetzung von Softphone-Einsätze
- Inbetriebnahme einer neuen UVS-Lösung

#### B. Noch bis Ende des Haushaltsjahres vorgesehene operative Maßnahmen zur Zielerreichung

- Implementierung eines Mobile Device Managementsystems für Schulen
- Austausch von 150 veralteten PCs im pädagogischen Netz
- Ausstattung der GS Stadtmitte mit WLAN und Auflösung des Informatikraumes
- Netzwerksegmentierung im pädagogischen Netz
- Ausschreibung der Infrastrukturmaßnahmen DigitalPakt für die Schulen GS Rüstersiel, GS Voslapp und GS Rheinstraße
- Inbetriebnahme einer Standort-Cluster-Lösung für kritische Systeme
- Inbetriebnahme der neuen TK und UC Lösung
- Austausch der TK-Lösung für Berufsbildende Schulen
- Beschaffung einer neuen Speicherlösung für Archiv- und revisionssicheren Speicher

### 6. Grad der Zielerreichung / Leistungsumfang

Bezeichnung Kennzahl / Fallzahl	Soll-Zahlen lt. HH-Plan	Ist-Zahlen am Stichtag	Prognose Ist-Zahlen zum 31.12.
zu 1. Einhaltung der Verfügbarkeit von 99%	99%	30.04.2022	wird eingehalten

Die Einhaltung der Zielplanung erscheint am Stichtag als insgesamt

gefährdet	
nicht gefährdet	<b>X</b>

### Erläuterungen zur Zielerreichung / zum Leistungsumfang