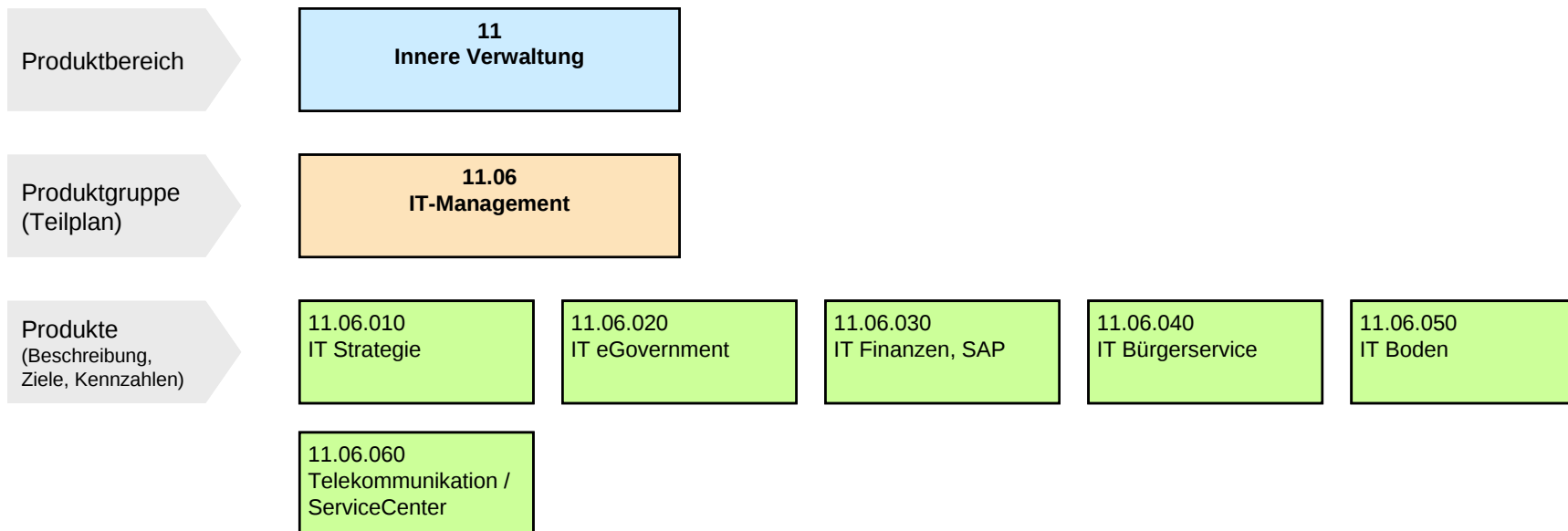


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **R1-15 - Steuerung IuK** - zugeordnet.



Das zum Haushalt 2015 neu geschaffene **Produkt 1.11.06.070 IT Schulen** entfällt wieder, da das Projekt insgesamt dem SD 40 zugeordnet wurde und die Budgetumschichtung damit nicht erfolgt.

Produkt 1106010 - IT-Strategie

Produktbeschreibung

Wirtschaftliche und leistungsgerechte Steuerung der IT

Produktziele

- Erarbeitung, Abstimmung und Fortschreibung des IT-Entwicklungsplanes
- Sicherstellung eines angemessenen und technisch aktuellen IT-Betriebs
- Marktbeobachtung und Verfahrensauswahl sicher stellen
- IT-Einführungsprozesse begleiten ggf. steuern
- Steuerung des allgemeinen IT-Betriebes inkl. Betreuung IT-Konferenz
- zentrales IT-Vertrags- und Abrechnungsmanagement
- Interkommunale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1106020 – IT eGovernment**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Basis-IT-Unterstützung für alle Büroarbeitsplätze

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der eGovernment-Architektur einschl. eines benutzfreundlichen eSitzungsdienstes für Mandatsträger und Bürgerschaft
- Ausweitung des "virtuellen Rathauses"
- Einkauf von eGovernment-Dienstleistungen für die Büroarbeitsplätze
- Einführung und Organisation des Dokumenten-Managements für die Büroarbeitsplätze

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1106030 – IT-Finanzen, SAP

Produktbeschreibung

Sicherstellen der IT-Infrastruktur für alle finanznahen Bereiche (u.a. SAP)

Produktziele

- Entwicklung und Pflege der SAP/Finanz-IT-Architektur
- Einkauf von Finanz-IT-Dienstleistungen für die SAP-Benutzer
- Auswahl und Einsatz von finanzbezogenen Fachanwendungen
- Einführung und Organisation eines Führungs-Info-Systems für VV, Dienstleiter und Führungskräfte

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1106040 – IT Bürgerservice

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes personenbezogener kommunaler Fachanwendungen

Produktziele

- Entwicklung einer personenbezogenen Fach-IT-Architektur
- Einkauf von Bürger-IT-Dienstleistungen für 20 Stadtdienste

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen etc.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1106050 – IT Boden

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer angemessenen GeoIT-Unterstützung

Produktziele

- Entwicklung, Einführung und Pflege der integrierten Geodaten-Architektur
- Auswahl und Einkauf von GDI-Komponenten
- Auswahl und Einkauf technischer Anwendungen mit Raumbezug
- Vorhalten und Betrieb eines Geodaten-Portals

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen, Gesetze, Verordnungen, u.a.

Zielgruppen

Fachbereiche, interne Dienste, Betriebe und Gesellschaften, civitec. KRZN, andere IT-Dienstleister

Besonderheiten im Planjahr

keine

Produkt 1106060 - Telekommunikation / Service Center

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gesamten Telekommunikations-Infrastruktur

Produktziele

- Sicherstellung des Fernsprechverkehrs für die Stadt Solingen,
- Reduktion von Wartezeiten bei der Gesprächsannahme und Vermittlung,
- Erhalt bzw. Verbesserung sämtlicher Telekommunikations-Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten
- Ausbau der Zusammenarbeit im Konzern

Auftragsgrundlage

Unabweisbare Aufgabe; die Grundlage bilden organisatorische Festlegungen und Vereinbarungen zwischen Dienststelle und Personalrat

Zielgruppen

Bürger und andere Externe (Unternehmen, Vereine, Verbände, Behörden usw.), sämtliche Organisationseinheiten sowie Beschäftigte der Stadt Solingen

Besonderheiten im Planjahr

Einführung der neuen Telefonanlage

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.096	360.000	420.400	420.400	420.400	420.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.541					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	476.637	360.000	420.400	420.400	420.400	420.400
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	773.695 4.607	901.562	1.096.952	1.107.921	1.119.000	1.130.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463.008	7.493.630	8.116.065	8.363.165	8.376.665	8.390.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	1.925	1.052	3.054	4.334	5.994
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.971	763.810	922.310	922.310	922.310	922.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.971.496	9.160.927	10.136.379	10.396.450	10.422.309	10.448.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.494.859	-8.800.927	-9.715.979	-9.976.050	-10.001.909	-10.028.259

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312	694	377	1.137	1.599	2.257
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-312	-694	-377	-1.137	-1.599	-2.257
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.495.171	-8.801.621	-9.716.356	-9.977.187	-10.003.508	-10.030.516
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-8.495.171	-8.801.621	-9.716.356	-9.977.187	-10.003.508	-10.030.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	7.086.171 6.491.331	6.952.228 6.364.230				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	21.023 10.968	50.466 38.286	6.300	6.300	6.300	6.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.022	-1.899.859	-9.722.656	-9.983.487	-10.009.808	-10.036.816

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.294	23.330	13.000		13.000	13.000	13.000
13	= investive Auszahlungen	3.294	23.330	13.000		13.000	13.000	13.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.294	-23.330	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Hainmüller

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 IT Management

Ausschuss HuPA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								5.901	5.901
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.294	23.330	13.000		13.000	13.000	13.000	119.943	171.943
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.294	-23.330	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	-114.041	-166.041

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei