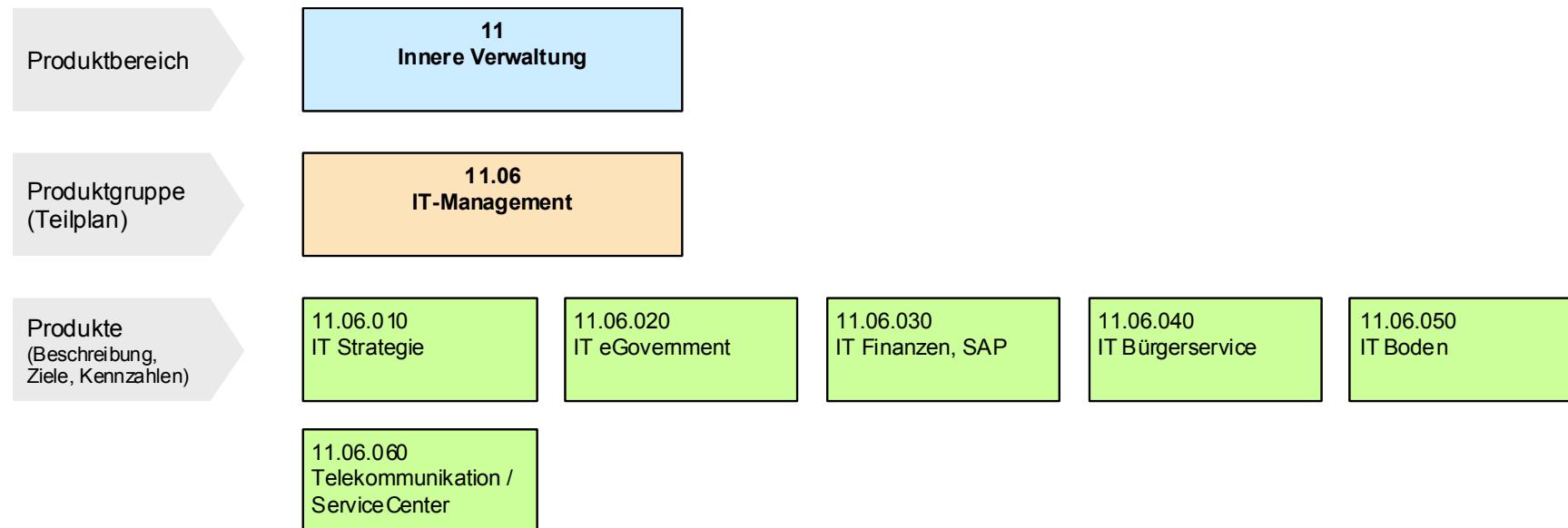


Beschreibung der Produktgruppe

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



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

keine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					646	1.939
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.357	420.400	250.900	250.900	250.900	250.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.045					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	247.403	420.400	250.900	250.900	251.546	252.839
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	906.449 28.002	1.096.952	1.053.037	1.063.530	1.074.147	1.084.888
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.075.050	8.116.065	11.117.801	10.642.783	9.695.851	9.721.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542	1.052	6.621	8.390	5.910	6.297
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114.055	922.310	35.360	35.360	35.360	35.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.096.096	10.136.379	12.212.820	11.750.063	10.811.268	10.848.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.848.693	-9.715.979	-11.961.920	-11.499.163	-10.559.722	-10.595.326

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170	377	2.212	2.660	1.706	1.362
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-170	-377	-2.212	-2.660	-1.706	-1.362
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.848.863	-9.716.356	-11.964.132	-11.501.823	-10.561.428	-10.596.687
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-17.848.863	-9.716.356	-11.964.132	-11.501.823	-10.561.428	-10.596.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.594.042					
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	6.895.583					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158	6.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten	11.683					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.277.978	-9.722.656	-11.965.332	-11.503.023	-10.562.628	-10.597.887

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.749.536		7.749.536		
6	= investive Einzahlungen			7.749.536		7.749.536		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.048	13.000	8.002.536		7.772.536	23.000	23.000
13	= investive Auszahlungen	17.048	13.000	8.002.536		7.772.536	23.000	23.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.048	-13.000	-253.000		-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.110601.0003 Bundesprogramm Breitbandausbau										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			7.749.536		7.749.536				15.499.072
6	= Summe Einzahlungen			7.749.536		7.749.536				15.499.072
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.749.536		7.749.536				15.499.072
13	= Summe Auszahlungen			7.749.536		7.749.536				15.499.072

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								5.901	5.901
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.048	13.000	253.000		23.000	23.000	23.000	126.661	448.661
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.048	-13.000	-253.000		-23.000	-23.000	-23.000	-120.760	-442.760