

Fachgruppe 1.12	Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV	Verantwortlich/Vertretung Günter Erlein / Michael Just
--------------------	---	---

Beschreibung**112001000 Service für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Organisationsberatung
(Bearbeitung durch Fachgruppe 1.11)**

Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Vorbereitung von Workshops; Info- und Fortbildungsveranstaltungen; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsmaßnahmen (GPA, VWA etc.); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Schaffung der Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung der Beschäftigten und der funktionsgerechten Besoldung der städtischen Beamtinnen und Beamten.

112002000 Kundenbetreuung / Benutzerservice

Installation und Betreuung von Hard- und Software (Clients, Server, Drucker, Kopierer usw.); Benutzer-Hotline; Störungsbeseitigung; Anwenderberatung; Interne Fortbildung der Mitarbeiter/-innen; Marktbeobachtung; Bestandsmanagement.

112003000 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Unterstützung bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren (Installation, Test, Einweisung); Weiterentwicklung eines „barrierearmen“ Internet-Auftritts (Kommunalportal); schrittweise Einführung von E-Government-Lösungen.

112004000 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste und Dialogbetrieb; Datensicherung und Datenwiederherstellung; Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz; Berechtigungsverwaltung; Verwaltung von zentralen Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten (E-Maildienste, Internet, Intranet, Extranet) einschließlich erforderliche Infrastruktur; Vorhaltung aller für den Dienstbetrieb notwendigen EDV-Verfahren und dem zentralen Druckersystem; Rechner- und Systemmanagement für alle Recherebenen.

112005000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes sowie Anbindung der Außenstellen und Heimarbeitsplätze; Bereitstellung der Telekommunikationsanlagen und -geräte sowie Abrechnung und Kostenverteilung.

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.711
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	688
10	=	Ordentliche Erträge	0	700	6.399
11	-	Personalaufwendungen	160.550-	154.100-	140.292-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.885-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.100-	101.950-	89.515-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	5.000-	6.062-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150-	150-	78-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800-	5.000-	4.533-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	262.800-	266.200-	243.365-
19	=	Ordentliches Ergebnis	262.800-	265.500-	236.966-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.800-	265.500-	236.966-
23	=	Nettobudget	262.800-	265.500-	236.966-
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	8.775
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.240-	22.656-	23.330-
26	-	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.240-	22.656-	14.555-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	284.040-	288.156-	251.521-
30		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	20.400-	11.600-	18.562-

Finanzziele	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Kostendeckung (in Prozent) einschl. Gemeinkosten	0,00	0,24	5,68

Fallzahlen, Kennzahlen	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Gesamtaufwand pro Einwohner	10,94	11,12	10,27
Defizit pro Einwohner	10,94	11,09	9,68

Fachgruppe 1.12	Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV	Verantwortlich/Vertretung Günter Erlein / Michael Just
--------------------	---	---

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Ansatz für externe Beratungsleistungen nach Abschluss IT-Projekt 5.000 €

Veränderungen Vorabdotierungen

entfällt

Leistungsziele

112001000 Service für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung

Laufende organisatorische Anpassungen bei eintretenden oder eingetretenen internen sowie externen Veränderungen unter Berücksichtigung der Verbesserung eines angemessenen Bürgerservices.

112002000 Kundenbetreuung / Benutzerservice

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Benutzerhotline (Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail und persönlich; Unterstützung vor Ort bzw. per Fernwartung); Verbesserung der EDV-Kenntnisse der Benutzer durch Schulungen.

112003000 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Planmäßige Einführung sowie kontinuierliche Pflege der jeweils erforderlichen Fachverfahren; Minimierung der Barrieren im Internet-Auftritt.

112004000 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Jederzeitige Verfügbarkeit der EDV-Anwendungen; Verhinderung von Datenverlusten bzw. unberechtigten Datenzugriffen; Verbesserung des Bürgerservices durch Bereitstellung von medienbruchfreien Onlineangeboten.

112005000 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Bereitstellung einer jederzeit funktionsfähigen und wirtschaftlichen Telekommunikationsanlage; ständige Vorhaltung der Datenbestände und EDV-Anwendungen über das zentrale Datennetzwerk.

Projekte 2010

112002000 Kundenbetreuung / Benutzerservice

Einführung eines „User-Helpdesk-Verfahrens“ zur Meldung, Bearbeitung, Dokumentation sowie Auswertung von Hard- und Softwareproblemen der EDV-Nutzer und als Wissensdatenbank für die EDV-Abteilung.

112004000 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

- Ständige Optimierung des Dokumentenmanagementsystems, Update auf RegiSafe 4.0 und Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

1.11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

- Erhöhung der Übertragungsbandbreiten zur Verbesserung der Zugriffsgeschwindigkeiten für die Außenstellen und Heimarbeitsplätze.
- Aktualisierung der 12 Jahre alten zentralen Telefonanlage (per Hard- und Software-Upgrade) als Grundvoraussetzung für den sicheren und zuverlässigen Betrieb über mind. 5 weitere Jahre.

Personal 2010 / Produktgruppe 11.20

Beamte	Vollzeitstellen		Bemerkungen
	Beschäftigte	gesamt	
0,90*	2,00	2,90	*vertr. Elternzeit bis 10/2010

Vorgesehene Investitionen

Hard- und Software-Upgrade Telefonanlage 8.000 €