

Haushalt 2014



Bereich 10 Zentraler Service

Präsentation Haushalt 2014
im Rat am 17.10.2013

Bereich 10 – Zentraler Service

Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	0,57	0,49	0,49	0,49	0,49
Aufwendungen	-5,04	-5,30	-5,36	-5,54	5,76
davon Personal	-2,12	-2,24	-2,37	-2,52	-2,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4,47	-4,80	-4,87	-5,05	-5,26
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3,50	-3,78	-3,85	-4,03	-4,24

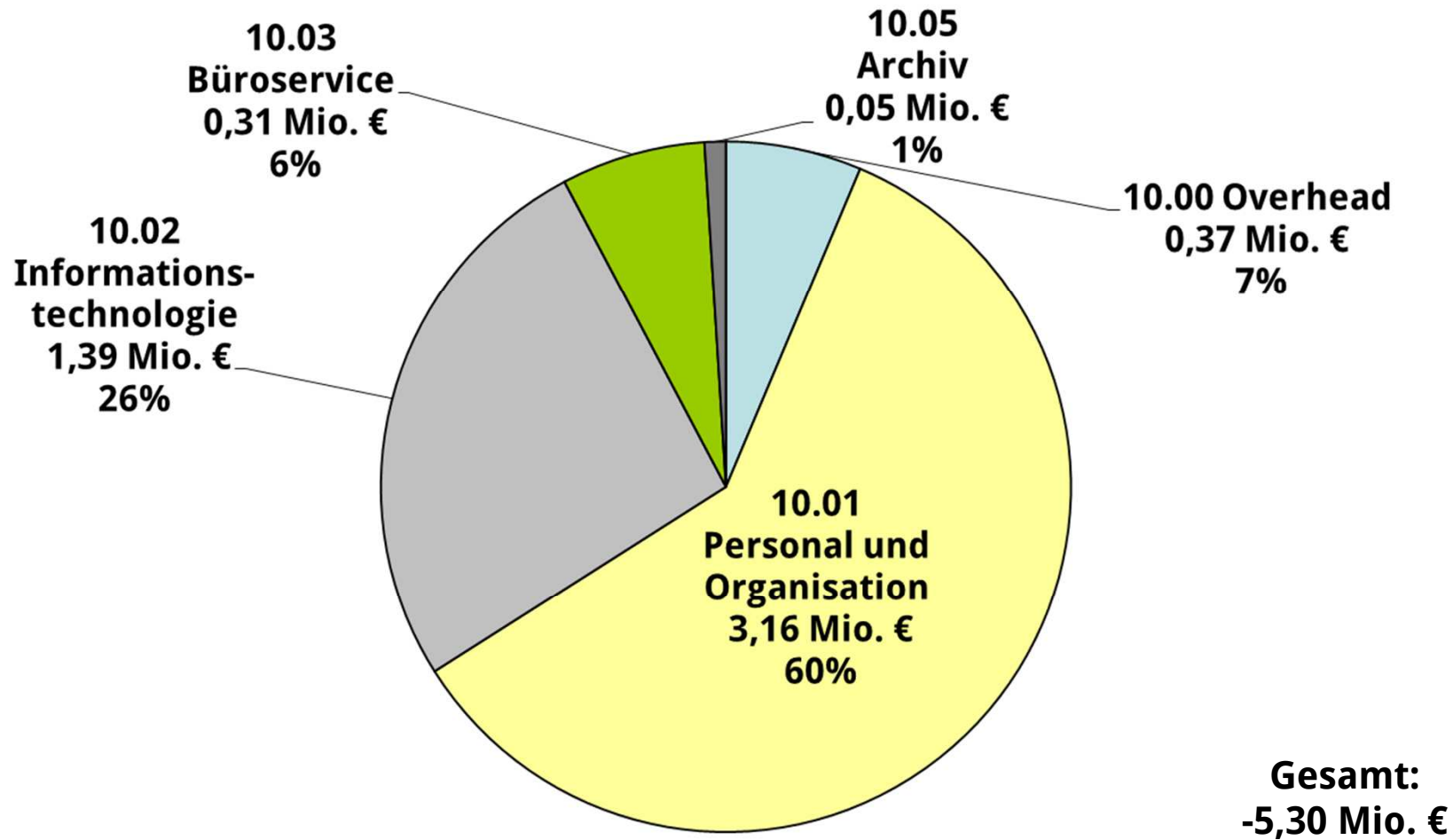
Bereich 10 – Zentraler Service
Produkte des Bereiches



- 10.00** **Bereichsinterner Overhead**
- 10.01** **Personal und Organisation**
- 10.02** **Informationstechnologie**
- 10.03** **Büroservice**
- 10.05** **Archiv**

Bereich 10 – Zentraler Service

Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



Bereich 10 – Zentraler Service

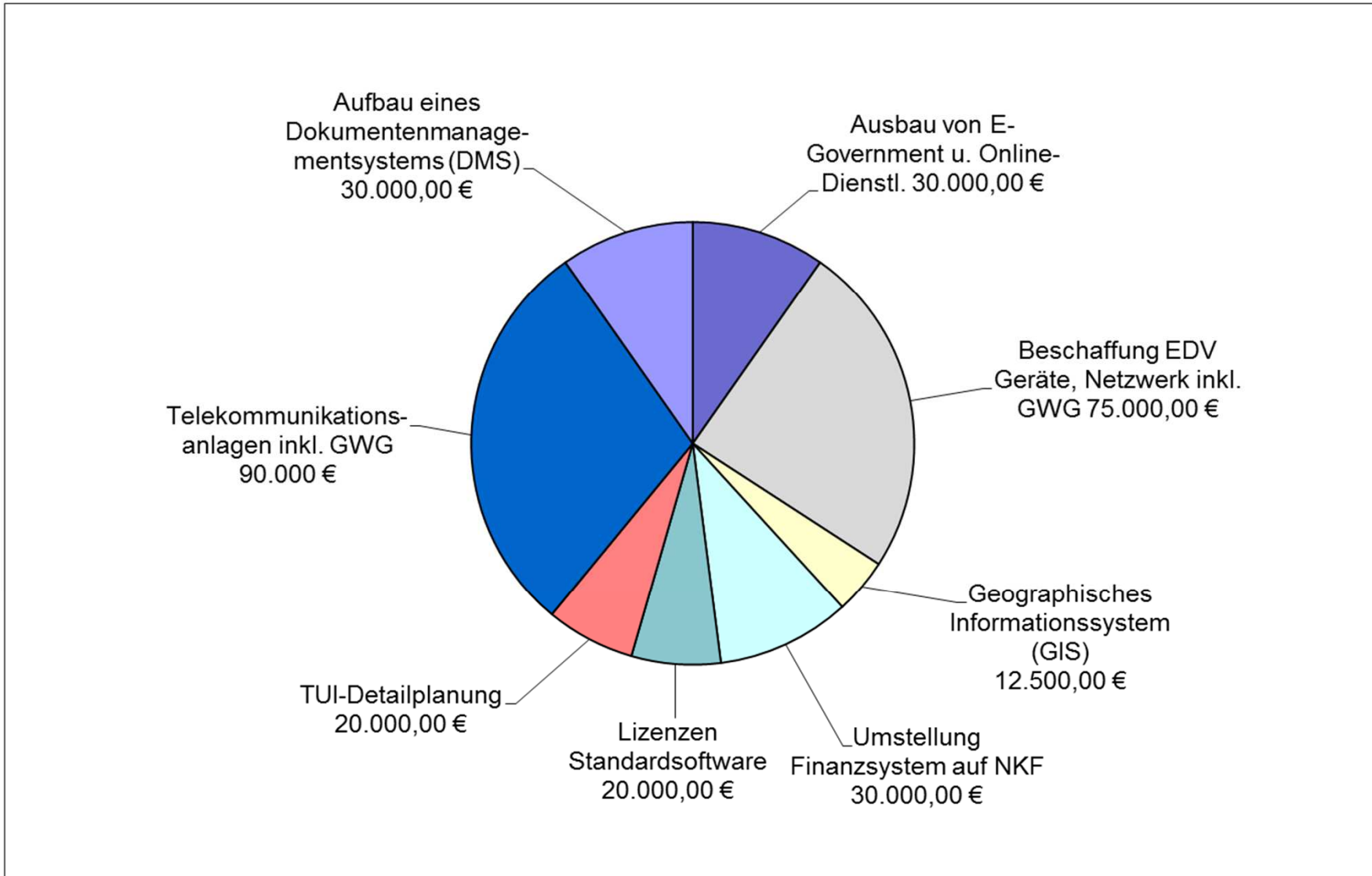
Budget 2014



- Reduzierte Erträge durch geringere Kostenerstattungen des Jobcenters aufgrund von Personalwechseln
- Dementsprechend anteilig gesunkener Personalaufwand im Produkt „Personal und Organisation“
- Zusätzliche Ausbildungsplätze, insbesondere für den Bereich der Brandmeisteranwärter
- Gestiegene Versorgungsaufwendungen

Bereich 10 – Zentraler Service - Informationstechnologie

Investitionen 2014



Bereich 10 – Zentraler Service - Informationstechnologie

Schwerpunkte 2014



- Bezahlungsfunktion auf der städtischen Homepage sowie teilweise Darstellung in englischer Sprache
- Aufbau von W-Lan- Access-Points im Stadtgebiet
- Geographisches Informationssystem: Ausbau des Internetangebots und Einstellung eines Stadtplandienstes
- Einrichtung eines redundanten Datenspeichers in der Feuerwehr
- Implementierung des Moduls „Gesamtabschluss“ in der Finanzsoftware
- Austausch dezentraler Telefonanlagen in der Feuerwehr, den Baumberger Schulen und am Schulzentrum Lottenstraße
- Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems in einem Projektbereich
- Prüfung des Ausbaus der Breitbandversorgung in Zusammenarbeit mit der MEGA

Bereich 10 – Zentraler Service

Taktische Ziele 2014



- **Erschließung weiterer Aufgabenfelder für eine interkommunale Zusammenarbeit**
 - Organisation und Informationstechnologie
 - Nutzung der interkommunalen Einkaufsgemeinschaft

- **Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements**
 - Maßnahmenumsetzung in den Bereichen
 - Wiederholung der Beschäftigtenbefragung Ende 2014

- **Ausbau des städtischen Bürgerservice**
 - Projektdefinition und Umsetzungsszenarien entwickeln
 - Barrierefreier Zugang und Bündelung von Aufgaben
 - Weiterer Ausbau von E-government

- **Ausbau der Breitbandversorgung**
 - Festlegung von Prioritäten in Zusammenarbeit mit der MEGA

