

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.I
BUDGET.019
1.100.01.11.01

Dezernat I
19 - Digitalisierung und IT
Digitalisierung und IT

Beschreibung

Die Stabsstelle 19 - Digitalisierung und IT - ist im Jahr 2023 durch Ausgliederung der Bereiche IT und Prozessmanagement aus den Zentralen Diensten entstanden. Sie ist im Wesentlichen verantwortlich für die zuverlässige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Bereitstellung der Dienste im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) innerhalb der Stadtverwaltung, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie der Schulen im Stadtgebiet, deren Träger die Stadt Emmerich am Rhein ist.

Im Bereich des Prozessmanagements ist die zentrale Ablauforganisation verortet. Das Prozessmanagement koordiniert die Geschäftsprozessoptimierung (GPO) der gesamten Stadtverwaltung. Dabei wird es in den einzelnen Organisationseinheiten durch sogenannte Digitale Lotsen unterstützt. Durch die Implementierung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, einer sinnvollen Digitalisierung und der konsequenten Ausrichtung der Geschäftsprozesse am Leitbild und den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger soll insgesamt eine Effizienz- und Qualitätssteigerung der Gesamtorganisation entstehen.

Das Aufgabenspektrum umfasst außerdem das IT-Management und die Beratung zu sämtlichen Digitalisierungs- und IT-Themen. Sie bereitet Entscheidungsvorlagen aus den Bereichen Digitalisierung und IT federführend vor. Neben der Aufgabe, die Digitalisierung des Verwaltungshandeln voranzutreiben, hat die Stabsstelle zudem die Aufgabe, die unterschiedlichen Digitalisierungsaktivitäten (z.B. Smart City, OZG) zu koordinieren, alle beteiligten Akteurinnen und Akteure zu integrieren und die verschiedenen Aktivitäten zu kanalisieren. Die Stabsstelle ist zudem nicht nur Bindeglied zwischen Akteuren innerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, städtischen Gesellschaften und der Politik.

Zielgruppe

Fachbereiche und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Schulen, Rat und Gremien, Bürger/innen, andere Kommunen

Allgemeine Zielsetzung

Informations- und Kommunikationstechnik

- Betrieb der IT-Services (Basisinfrastruktur Netze, Basisinfrastruktur Plattform, Basisinfrastruktur Systemumgebung, IT-unterstützte Arbeitsplätze, IT-unterstützte Fachbereiche)
- Zentrale Beschaffung und Administration der IT-Systeme
- Durchführung und Gesamtkoordination des Informationssicherheitsprozesses
- Entwicklungsplanung für die IuK und Erfolgskontrolle

Prozessmanagement

- Geschäftsprozessoptimierung (GPO): Ganzheitliche Betrachtung, Analyse, Optimierung, Dokumentation und Umsetzung der Verwaltungsabläufe zur Gestaltung des digitalen Wandels unter Berücksichtigung normativer Vorgaben und individueller Rahmenbedingungen
- Erstellung und kontinuierliche Pflege eines gesamtstädtischen Prozesskatalogs inklusive Prozessverantwortlichkeiten mittels Prozesslandkarten
- Verfeinerung der Geschäftsprozesse in informationstechnischer Hinsicht zu detaillierten Workflows
- Einführung elektronischer Möglichkeiten / IT-Systeme zur Prozessabwicklung, z.B. Onlineportal, E-Akte / DMS
- Beratung und Begleitung der Mitarbeitenden im Veränderungsprozess
- Forcierung der Verwaltungsmodernisierung

Haushaltsplan 2024 / 2025

Digitalisierung

- Strategische Steuerung zur Fortentwicklung des IT-Einsatzes innerhalb der Verwaltung, die Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit, die Fortentwicklung des elektronischen Austauschs mit der Bürger- und Unternehmenschaft sowie deren elektronische Beteiligung am Verwaltungshandeln; Erstellung von Entscheidungsvorlagen
- Planung und Steuerung von Projekten, bzw. Mitarbeit in Projekten, im Zuständigkeitsbereich, z.B. E-Government, Smart City, u.a.
- Evaluation durchgeführter Maßnahmen
- Erstellung und Fortschreibung von Dienstvereinbarungen und Dienstvereinbarungen im Zuständigkeitsbereich
- Beratung zu sämtlichen Digitalisierungs- und IT-Themenstellungen
- Bewertung von Zukunftstrends für Verwaltung und Öffentlichkeit
- Gesamtkoordination der Medienentwicklungsplanung im Bereich der schulischen IT

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Informations- und Kommunikationstechnik

- Konsolidierung der IT-Systeme
- Synergieeffekte im Bereich der IT-Services generieren
- Aufbau einer Informationssicherheitsorganisation und Implementierung der IT-Sicherheitsleitlinie auf Prozessebene

Prozessmanagement

- Ausbau der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für digitale Arbeit (u. a. kontinuierlicher Ausbau der E-Akte, Aufbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS), Einführung der elektronischen Poststelle, Digitalisierung von Bestandsakten)
- Ausbau des Prozessmanagements (Aufbau und Pflege eines Prozesskatalogs, Priorisierung der umzusetzenden Geschäftsprozesse)
- Unterstützung des Fachbereichs 4 - Jugend, Schule und Sport - bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der durchgeführten Organisationsuntersuchung durch den Einsatz entsprechender IT-Systeme und Workflows
- Geschäftsprozessoptimierung im Bereich der Schulverwaltung
- Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens im Bereich der Bauordnung (dazu u.a. Schaffung technischer Rahmenbedingungen, Einführung E-Akte, Anbindung Bauportal.NRW, Digitalisierung Bestandsakten)

Digitalisierung

- Bestandsaufnahme Smart City im gesamten Stadtgebiet unter Beteiligung der Bürger- und Unternehmenschaft sowie in Kooperation mit regionalen und überregionalen Akteuren
- Vorbereitung / Erstellung ggf. Umsetzung einer Digital- / Smart City-Strategie
- Dauerhafte Verankerung der Digitalisierungsthemen in der Gesamtorganisation
- Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-195.000	-204.300	-141.400	-146.000	-149.800
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-152.400	-159.300	-110.000	-113.400	-116.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-11.400	-12.000	-8.400	-8.800	-9.000
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-31.200	-33.000	-23.000	-23.800	-24.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-95.000	-95.000	-80.000	-65.000	-65.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-95.000	-95.000	-80.000	-65.000	-65.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-6.875	-30.208	-58.583	-86.208	-106.958
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-6.875	-30.208	-58.583	-86.208	-106.958
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-116.800	-106.600	-108.300	-110.300	-112.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54313000 Telefon	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-105.400	-96.600	-98.300	-100.300	-102.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-413.675	-436.108	-388.283	-407.508	-434.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-413.675	-436.108	-388.283	-407.508	-434.058
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-413.675	-436.108	-388.283	-407.508	-434.058
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-413.675	-436.108	-388.283	-407.508	-434.058
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	-413.675	-436.108	-388.283	-407.508	-434.058
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-413.675	-436.108	-388.283	-407.508	-434.058

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Aufwendung	2024	2025	2026	2027	2028
Digitalisierung von Akten (insb. Hausaktenarchiv)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Dienstleistung/externe Beratungsleistung Smart City	30.000 €	30.000 €	15.000 €	0 €	0 €
Dienstleistung Prozessmanagement	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-195.000	-204.300	0	-141.400	-146.000	-149.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-152.400	-159.300	0	-110.000	-113.400	-116.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-11.400	-12.000	0	-8.400	-8.800	-9.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-31.200	-33.000	0	-23.000	-23.800	-24.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-95.000	-95.000	0	-80.000	-65.000	-65.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-95.000	-95.000	0	-80.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-116.800	-106.600	0	-108.300	-110.300	-112.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-6.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Telefon	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-105.400	-96.600	0	-98.300	-100.300	-102.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-406.800	-405.900	0	-329.700	-321.300	-327.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-406.800	-405.900	0	-329.700	-321.300	-327.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7001901: Anschaff. VG Stab 19 EDV- Zentral											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-227.550	-128.750	0	-117.500	-117.500	-117.500	0	0

Zentraler Ansatz für EDV-Anschaffungen.

Anzahl	Beschreibung	Jahr	Ansatz
55	Austausch Laptops	2024-2028	82.500,00 €
1	Pauschale für Kleininvestitionen	2024-2028	35.000,00 €
1	Erweiterung HPE Nimble Storage	2024	61.000,00 €
1	Microsoft DataCenter Lizenzen inkl. Software Assurance	2024	28.000,00 €
1	Präsentationstechnik Büro BM, FB 2 & Trauzimmer	2024	15.000,00 €
1	xPhone Team Desk Lizenzen	2024	3.750,00 €
1	Open Analyzer Lizenzbeschaffung	2024	2.300,00 €