

# *Natürlich* **Eberswalde!**

Haushaltsplanung 2020/2021

*10 Hauptamt*



Dez. BGM



Dez. I

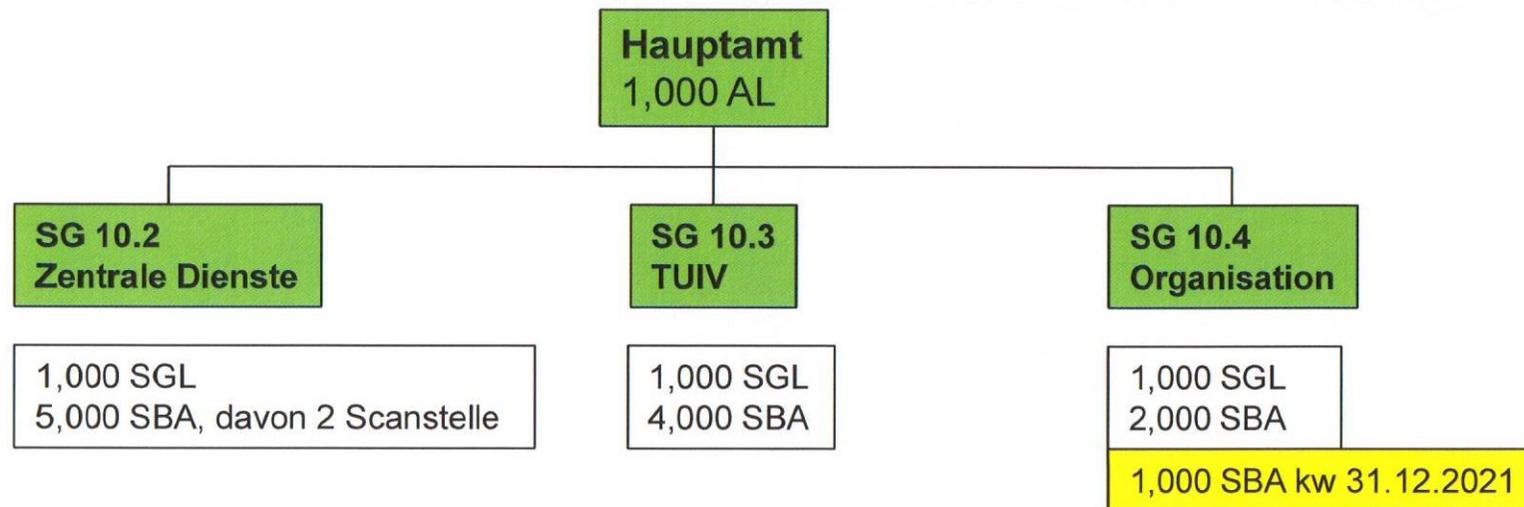


Dez. II



Dez. III

## 10 Hauptamt (Struktur und Stellen)



Generelle Aufgabe des Hauptamtes laut Aufgabengliederungsplan ist es, die Fachämter mit sog. Querschnittsdienstleistungen zu unterstützen.



## 10.2 SG Zentrale Dienste

- Zentrale Dienstleistungen (u. a. Postdienste, Kopier-/Druckarbeiten, Buchungen, Fuhrparkbewirtschaftung, Bedarfsfeststellung/Beschaffung und Lagerhaltung von Materialien, Verwaltung der Dienstsiegel, logistische Unterstützung z. B. von Wahlen in Zusammenarbeit mit dem Bürgeramt, Serviceleistungen für Veranstaltungen im Rathaus), Mitwirkung bei Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und -überwachung für Sachkonten der gesamten Stadtverwaltung, Kostenumlagen auf alle Ämter; Zentrale Inventarverwaltung
- Bis 31.12.2019 Zentrale Beschaffungsstelle für Lieferungen und Dienstleistungen einschließlich Erstellung des jährlichen Vergabeberichtes; zum 01.01.2020 Abgabe dieser Zuständigkeit und einer Mitarbeiter/-in (1,000 Stelle) an das Tiefbauamt
- Übernahme zweier Beschäftigter (2,000 Stellen Scannen) aus dem SG Organisation und Integration in die zentrale Posteingangsbearbeitung (analog/digital) im SG Zentrale Dienste

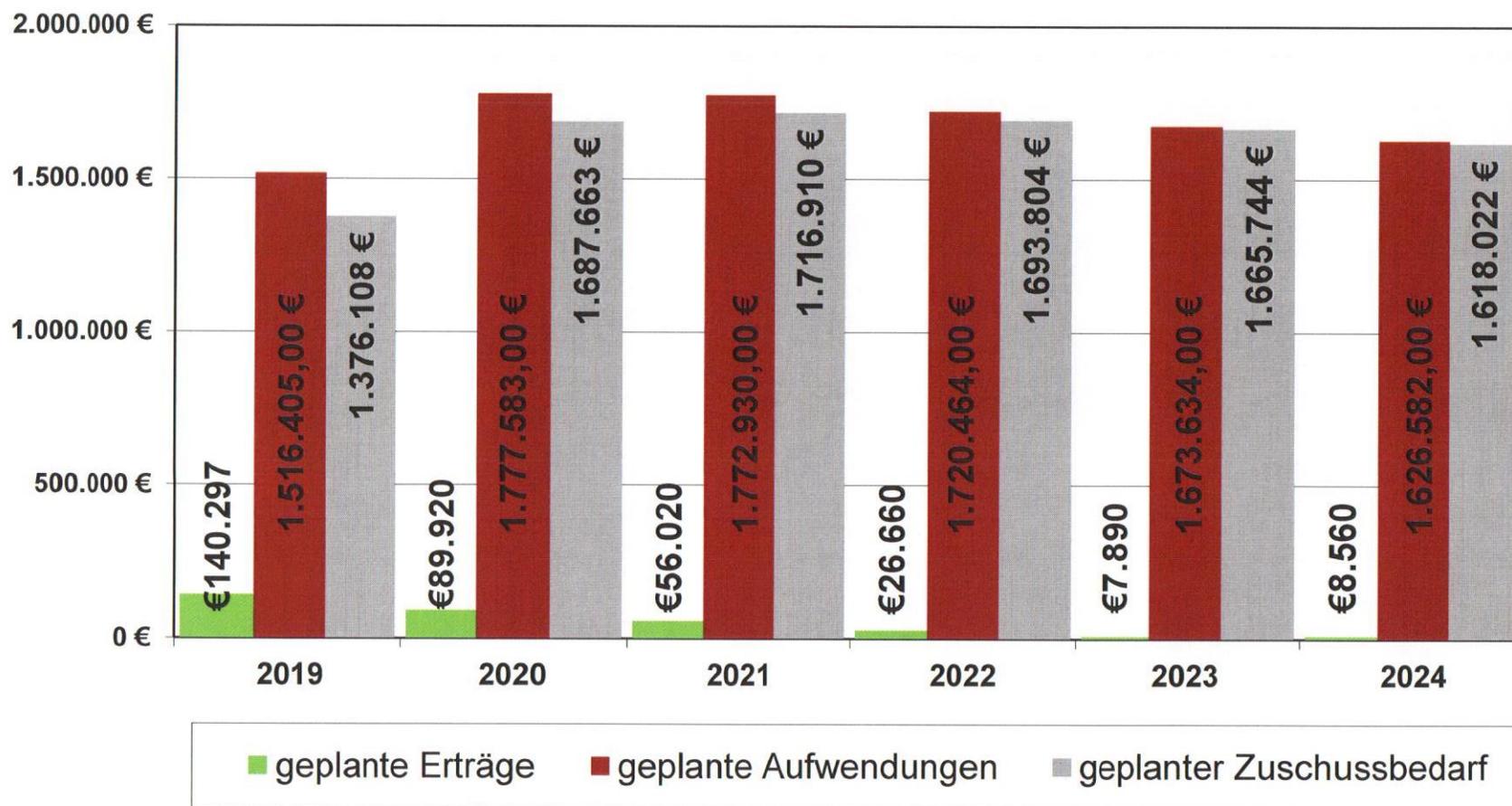
## 10.3 SG TUIV (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

- reguläre Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung mit allen Fachanwendungen und Hardwarekomponenten, u. a.
- Weitere Begleitung bei der laufenden Implementierung des elektronischen Rechnungsworkflows, dem Dokumenten-Management-System (eAkte) etc.
- Einführung einer App für den Außendienst des Ordnungsamtes (von digitaler Erfassung der Owi bis zur online –Bezahlungsfunktion) pmOWI
- Weitere Umsetzung Beschlussvorlage zur Einrichtung/ Ausbau von kostenfreien öffentlichen W-LAN-HotSpots
- Planungs- und Unterstützungsleistungen zur Umsetzung der e-government-Teilprojekte; außerdem „Digital-Pakt –Schule“ (Mitwirkung am Medienkonzept für Grundschulen)
- Begleitung der Planungen für den Rathausumbau bezüglich der zukunftssicheren Ausrichtung der IT-Infrastruktur, unter anderem Erarbeitung eines Drucker-, Kopier- und Scannerkonzepts

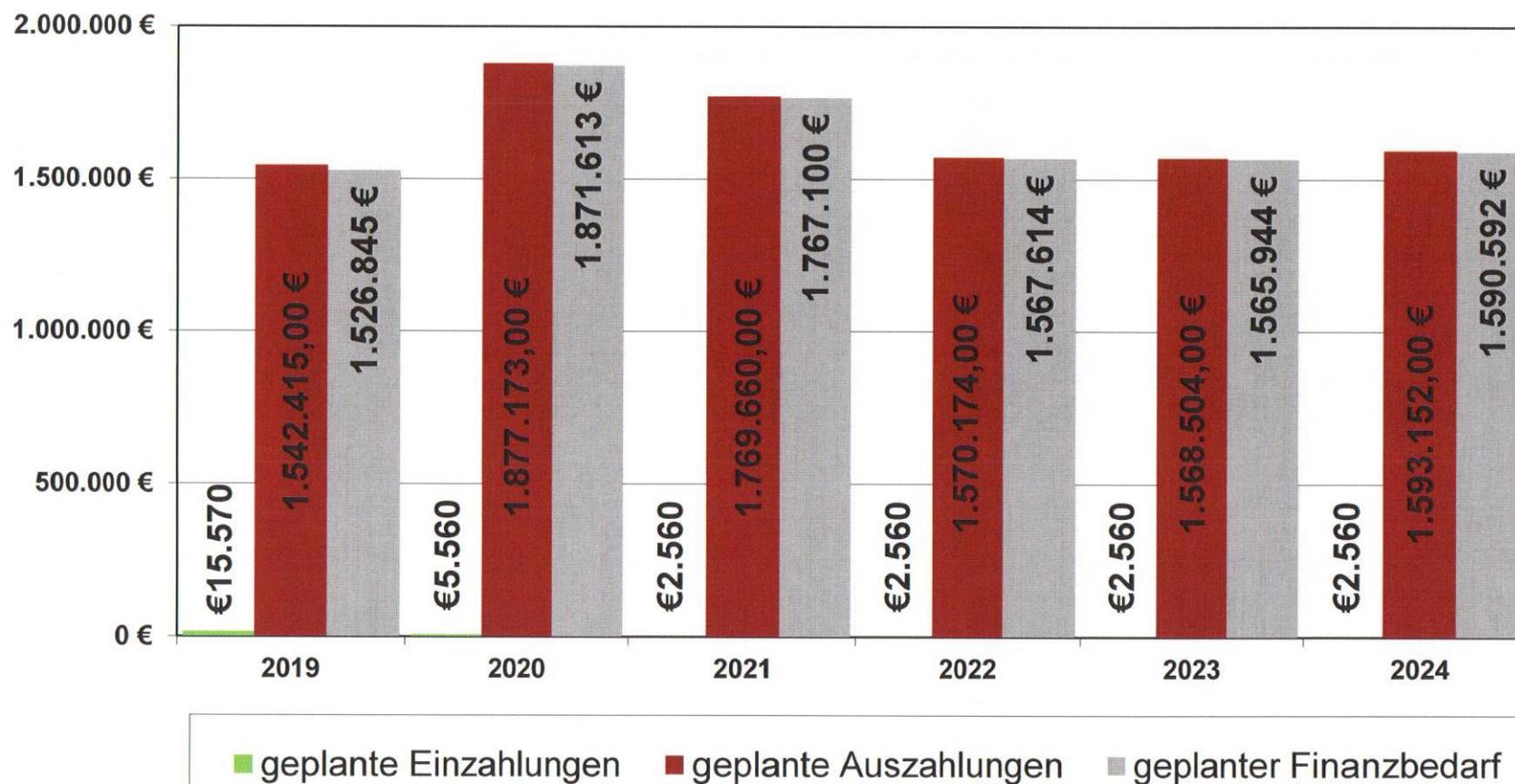
## 10.4 SG Organisation

- Verwaltungsmodernisierung / Digitalisierung initiieren und begleiten; insbesondere in Verbindung mit der E-Government-Gesetzgebung des Bundes und des Landes Brandenburg, des Online-Zugangsgesetzes usw.
- federführend / koordinierend mit Fachämtern verantwortlich für die Digitalisierung von fachamtsübergreifenden Verwaltungsprozessen; derzeit u. a.:
  - Einführung Elektronischer Rechnungsworkflow
  - Einführung Elektronisches Vergabemanagementsystem
  - Weiterentwicklung „Virtuelles Bauordnungsamt“
  - Elektronische Postverteilung i.V.m. Einführung der elektronischen Akte
  - Sportstättenverwaltung/Sportportal
  - Online-Antrags- und Formularmanagement
- Stellenplanung, Stellenbewertung, Organisationsuntersuchungen ...

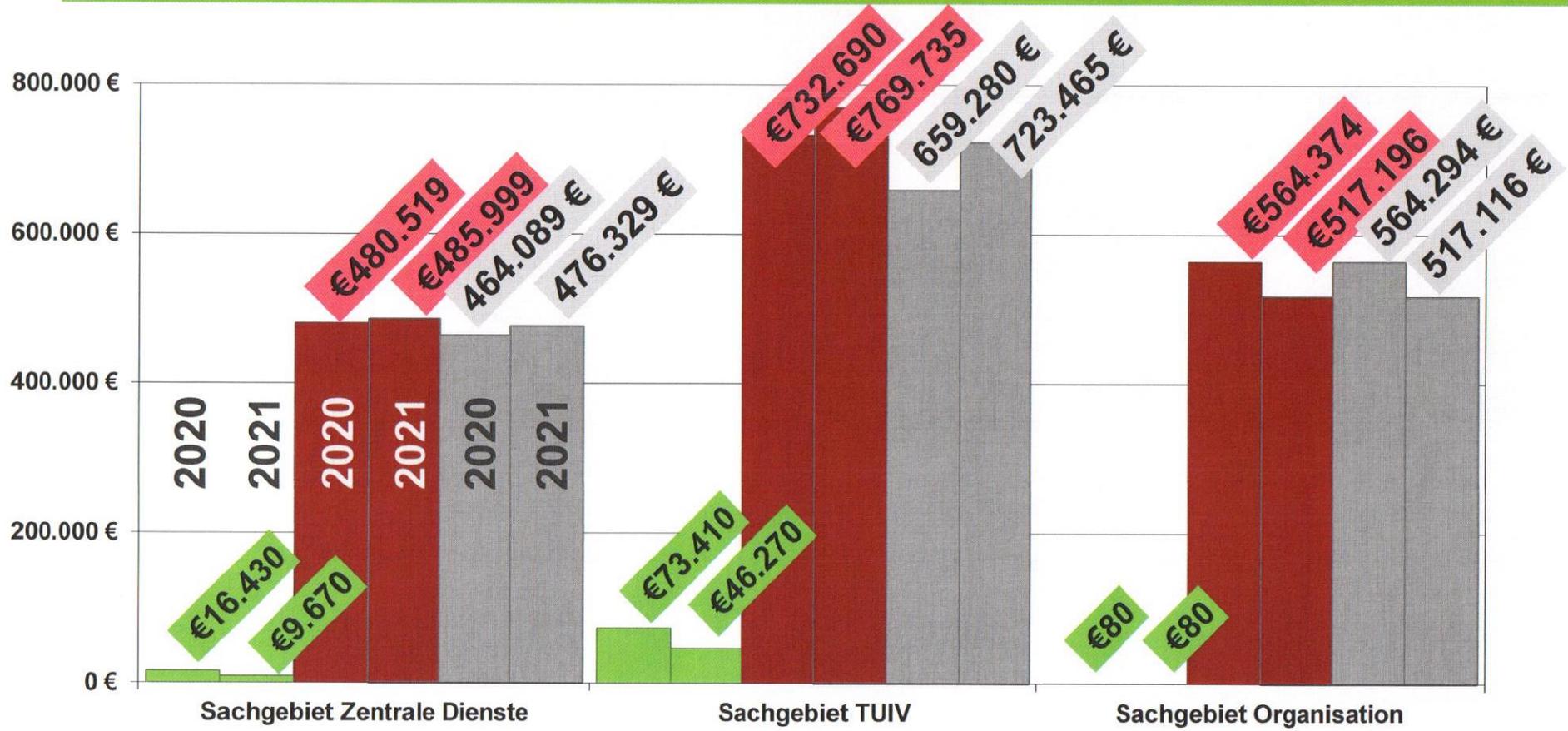
## 10 Entwicklung des Zuschussbedarfes im Ergebnishaushalt



## 10 Entwicklung des Finanzbedarfes im Finanzhaushalt



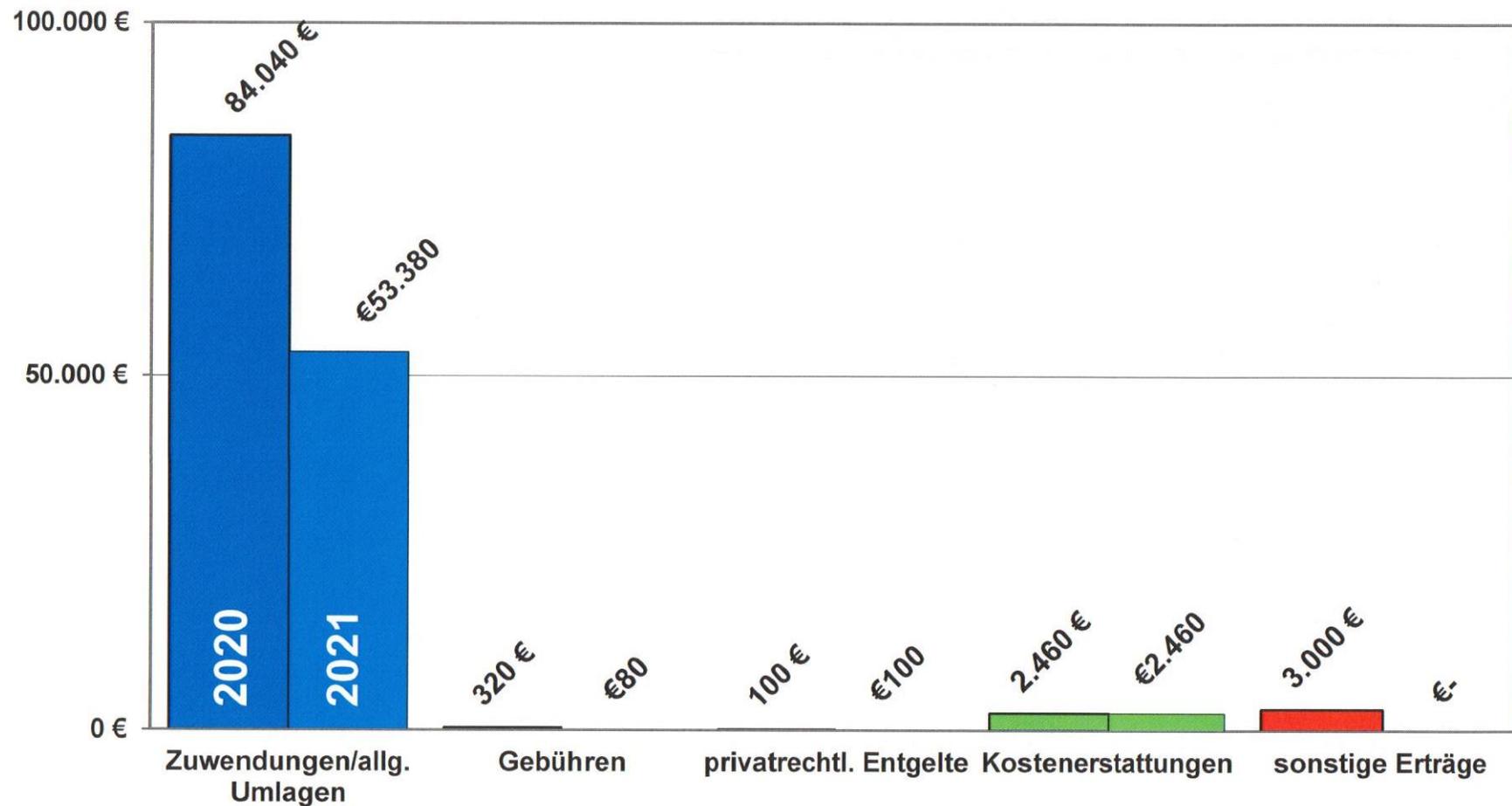
# 10 Zuschussbedarf nach Sachgebieten



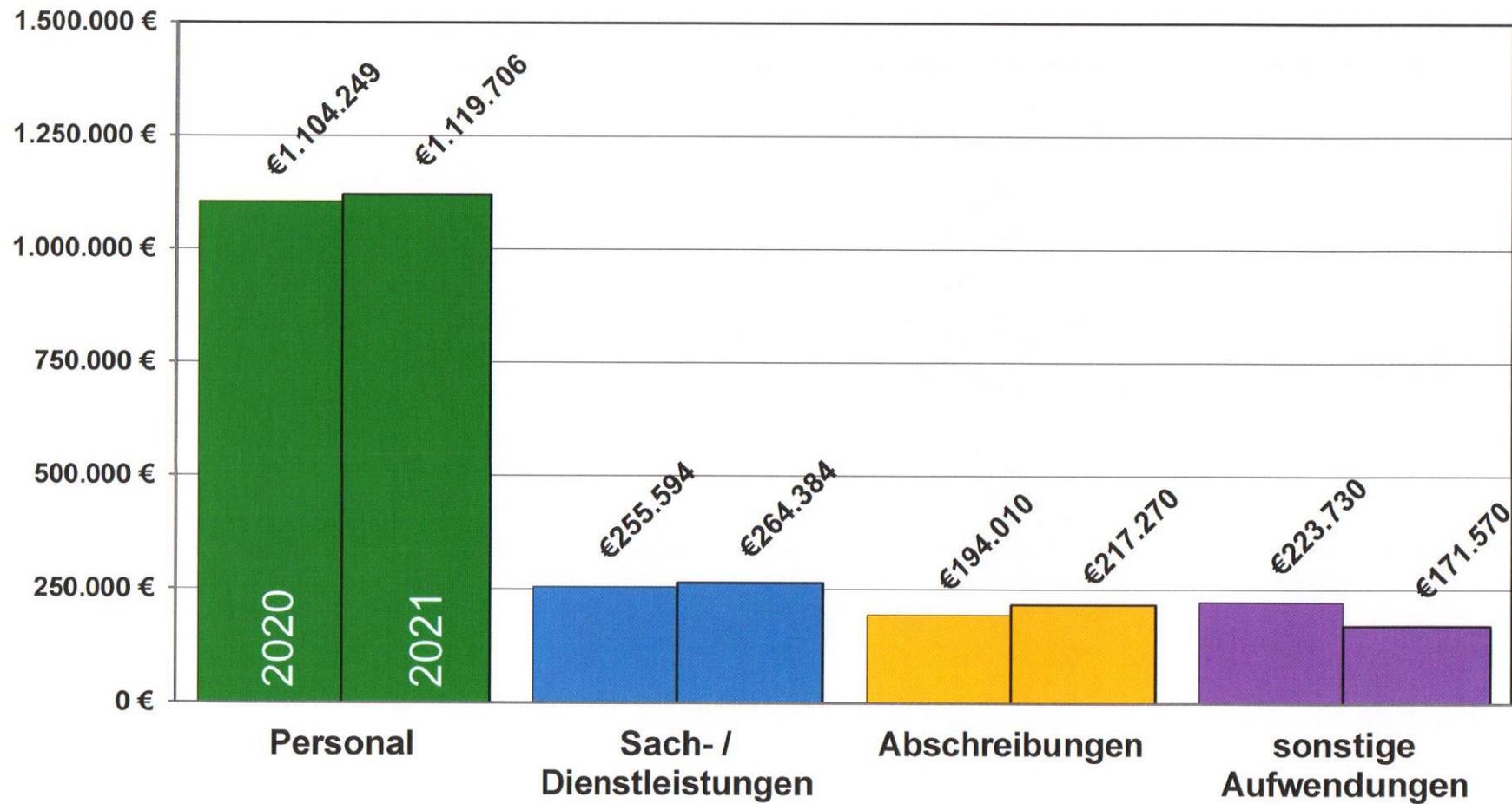
 geplante Erträge 2020	 geplante Erträge 2021
 geplante Aufwendungen 2020	 geplante Aufwendungen 2021
 geplanter Zuschussbedarf 2020	 geplanter Zuschussbedarf 2021



## 10 Wichtigste Erträge (Haushaltsjahre 2020 und 2021)



## 10 Wichtigste Aufwendungen (Haushaltsjahre 2020 und 2021)

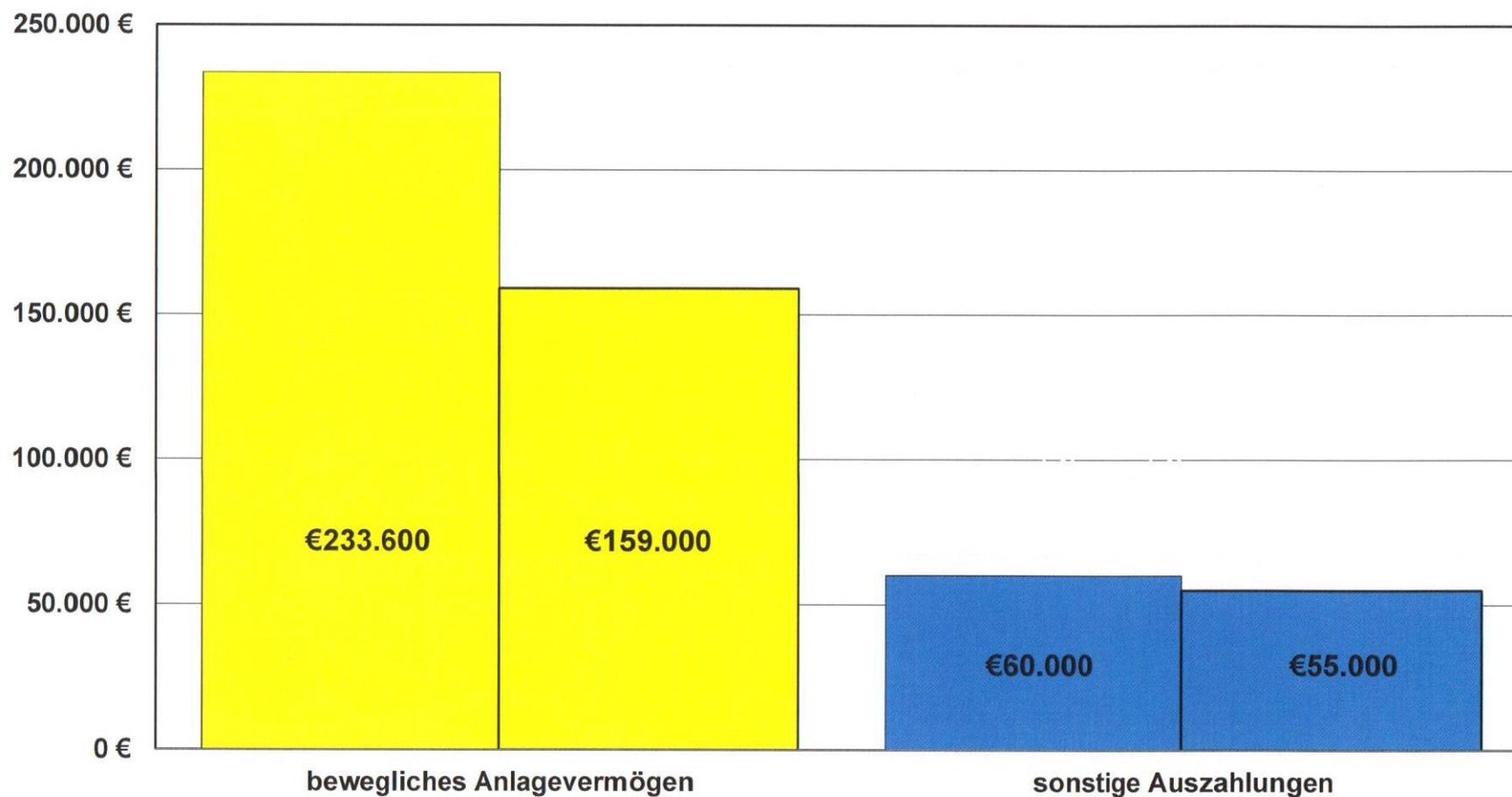


## 10 Wichtigste **Aufwendungen** (*Haushaltsjahre 2020 und 2021*)

- Wesentliche Aufwandspositionen ohne Personal und Abschreibungen:
  - 10.2: Sachaufwand rd. 146 T€ (z.B. für Miete Kopiertechnik; Wartung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen; Erwerb von Wirtschaftsartikeln und Hygienepapieren, Verbrauchsmaterial; Post- und Fernmeldegebühren...)
  - 10.3: Sachaufwand 2020/2021: rd. 136 / 144 T€ (z. B. für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen: Datenbanksystem, Virenschutz, Datenspeicher u. ä.; Miete Datenleitung, Service öffentliche W-LAN-HotSpots; ...)
  - 10.4: Sachaufwand 2020/2021: rd. 185 / 133 T€ (z. B. für ämterübergreifende Fortbildungsveranstaltungen, Geschäftsaufwand für e-government-Lösungen, Sachverständigenkosten)



## 10 Wichtigste Investitionen (Haushaltsjahre 2020 und 2021)

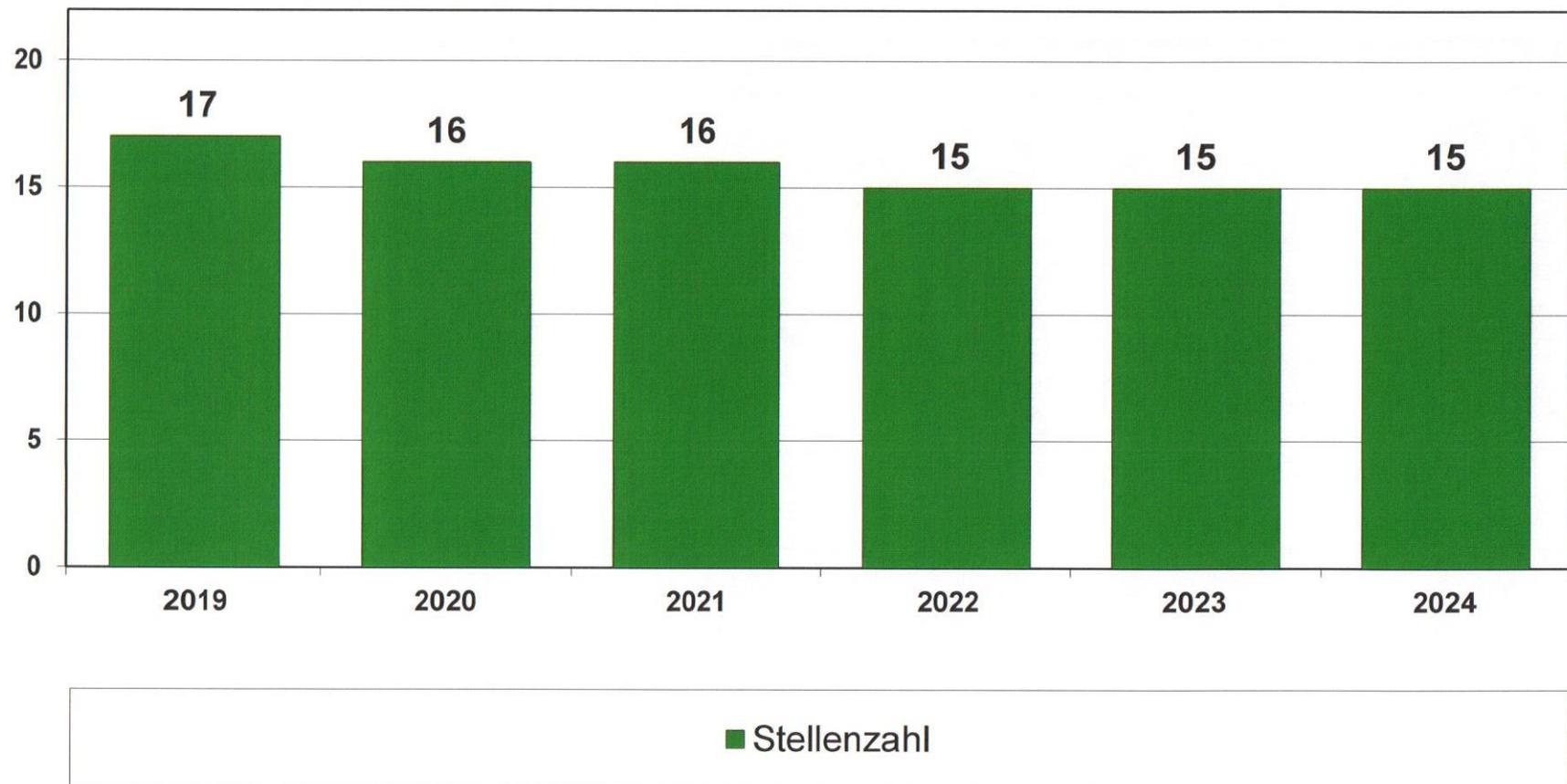


## 10 Wichtigste Investitionen *(Haushaltsjahre 2020 und 2021)*

Wesentliche Auszahlungspositionen für:

- Software-Module für Virtuelle Poststelle (VPS),
- Voraussetzungen für „Mobiles Arbeiten“ schaffen (Software für Desktop-Virtualisierung),
- Umstellung von Fachanwendungen auf neue Softwaregeneration (für Meldewesen, Fundbüro, Gewerbe)
- Ausbau Dokumentenmanagement-System (DMS) / Upgrade auf höheres Datenvolumen, weitere Nutzer-Lizenzen,
- Hardware-Ersatz (z.B. Massenspeichersystem für DMS, Erneuerung zentraler Festplattenspeicher für Server), Neu- und Ersatzbeschaffung PC, Drucker, Bildschirme, mobile Geräte, IP-Telefonie, Antennen für öffentliche W-LAN-HotSpots,
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

## 10 Entwicklung der Stellen





# Ende der Präsentation

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse