



**2015/094**

27.04.2015

## Bericht

- öffentlich -

### **Abschlussbericht für den Haushalt 2014 im Fachdienst 114 TUI-Organisation**

#### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen und Personal nimmt Kenntnis.

#### Beratungsfolge

##### Gremium:

- Ausschuss für Finanzen und Personal

##### Datum:

09.06.2015

## Sachverhalt

Nach Abschluss des Haushaltsjahres legt die Verwaltung der Rechnungsprüfung, den Gremien und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die erstellten Leistungen und die hierfür verwendeten Mittel ab.

Der Fachdienst 114 TUI-Organisation hat den als Anlage beigefügten Abschlussbericht erstellt. Für den Ergebnishaushalt kann festgestellt werden, dass die Ansätze für die Aufwendungen unterschritten wurden.

Wesentliches Ziel des Jahres 2014 war es, die bestehende Officewelt inklusive der Betriebssysteme in Microsoft Office 2010 und das Betriebssystem Windows 7/8 zu überführen. Dies konnte an allen Arbeitsplätzen in der Verwaltung erfolgen. Auch wurden die Server- und Desktopvirtualisierung sowie die Verbesserung der IT-Sicherheit vorangetrieben. Erste Heimarbeitsplätze wurden im Pilotprojekt „Alternierende Telearbeit“ eingerichtet.

Im Bereich der Schulen wurde die IT-Infrastruktur der Berufsbildenden Schulen im Verwaltungs- und Schülernetz virtualisiert. Für den Schulstandort Hoya (OBS und Gymnasium) geschah dies für das Verwaltungsnetz.

Bei den Kennzahlen ist festzustellen, dass die Anzahl der PC-Arbeitsplätze sowohl in der Verwaltung als auch in den Schulen leicht über den Planwerten des Jahres 2014 liegt.

Bei den Investitionen wurden vom verfügbaren Budget in Höhe von 438.099 € (einschließlich 55.899 € Reste aus 2013) insgesamt 246.961 € ausgegeben. Budgetverschiebungen ergaben sich bei den Investitionen für PC- und Serverlizenzen, Lizenzen für Fachverfahren und die Servervirtualisierung. Ein Verzicht auf die Virtualisierungslizenzen hätte den Erwerb von Einzellizenzen erforderlich gemacht, die im Jahr 2016 nicht mehr benötigt werden. Auch mussten zusätzliche Arbeitsplätze für die steigende Anzahl von Mitarbeitenden eingerichtet werden.

Andere Investitionen wurden zurückgestellt bzw. werden erst im Jahr 2015 abgeschlossen, sodass in 2014 noch keine Zahlungen erfolgten.

### Anlage:

- Abschlussbericht 2014 für den Fachdienst 114 TUI-Organisation