

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
<b>Teilplan 11130: EDV-Aufgaben</b>	
111130 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Erhöhung Ansatz, Teilnahme als Modellkommune E-Gouvernement BMI.
111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erträge durch die Bereitstellung von Anwendungen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Ellerau.
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erträge für WebGis EgNo/Stadtwerke.
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erhöhung der Ansätze in Form einer Pauschale für notwendige, nicht planmäßige Verkabelungsarbeiten.
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhung Planansatz aufgrund vertraglicher Verbindlichkeiten für u.a. das zweite Rechenzentrum bei wilhelm.tel incl. Preissteigerung.
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhung Ansatz für Verfahrensschulungen, insb. auch für neue Verfahren/aktualisierte Versionen (Jugendhilfe-Programm, Kita-Programm). Insbesondere werden Schulungen für neue Verfahren im Rahmen des Archiv- und DMS-Systems benötigt. In 2018/2019 werden Schulungen für eine neue Office-Version erforderlich.
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erhöhung Planansatz aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung sowie Wartung neuer Anwendungen. Insbesondere sind neue Wartungskosten für neue Programme im Rahmen des Archiv und DMS Systems zu erwarten, sowie der Ausbau des Kita-Verwaltungsprogrammes mit Elternportal. - Auch werden hier die Wartungskosten für die neue TK-Anlage berücksichtigt. Für neue Techniken wie die Desktop Virtualisierung sind Beratungsleistungen erforderlich.
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	IT-Kleinbeschaffungen unter 150,00 € netto.
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erhöhung Ansätze aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung.
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	Erhöhung Ansätze aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung. Die Vernetzung mit dem zweiten Rechenzentrum und mit anderen Rechenzentren wird wegen "cloud-basierter" Dienste steigen und geht mit mehr gemieteten Datenverbindungen einher.
111130 544110 Steuern, Versicherungen	Kfz-Versicherung (Minikasko) für die Nutzung privater Pkw bei Dienstreisen.
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung der Ansätze 2019 u. 2020 um jeweils 250.000 € zur Durchführung von Projekten und Ablösung von Verfahren. Ausbau Kita-Programm Desktop-Virtualisierung Ausbau Jugendhilfe Programm Erweiterungen CAD-Module Neues Ausschreibungsprogramm im Amt 68Spielplatz-, Grünflächenkataster Erweiterung Sitzungsdienstverfahren, Sharepoint Einsatz als Kollaborationsplattform Komboss Erweiterung Ersatzbeschaffungen der Virtualisierungs-plattformen eGovernment Projekte (SB-Terminal und andere Online Dienste)

Doppik-Konto	Erläuterungen
111130 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Reduktion der Ausgaben im Client-Hardwarebereich durch Virtualisierung. Die Umstellung von Office 2010 wird für die Jahre 2017 und 2018 geplant.