

Amt EDV

Zugeordnete Teilpläne:

11113 EDV-Aufgaben

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11113 EDV

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

IT-Organisation; IT-Administration; Nutzerbetreuung; Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung,

Ziele

Politisches Gremium

Verantwortlich

Herr Weißenfels

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	0,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11 Personalaufwendungen	0,00	755.500	799.300	811.900	824.300	836.800	849.600
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	110.400	106.500	108.200	109.900	111.600	113.300
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	477.200	542.400	551.000	559.300	567.700	576.300
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.900	41.100	41.700	42.400	43.100	43.800
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	99.000	109.100	110.800	112.500	114.200	116.000
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	31.400	100	100	100	100	100
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.600	100	100	100	100	100
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	458.600	556.000	565.500	575.500	598.500	619.500

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111130.521100	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111130.523100	0,00	12.300	22.000	22.500	23.000	24.000	24.500
	111130.526200	0,00	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111130.527100	0,00	313.500	390.000	395.000	400.000	415.000	430.000
	Erläuterungen:							
	Vertragliche Verpflichtungen incl. Preissteigerungsowie Wartung neuer Anwendungen. Insbesondere sind neue Wartungskosten für neue Programme im Rahmen des Archiv und DMS-Systems zu erwarten. Auch hier werden die Wartungskosten für die neue TK-Anlage berücksichtigt. Für die neuen Techniken wie die Desktopvirtualisierung sind Beraterleistungen erforderlich.							
	111130.527110	0,00	60.000	60.000	62.000	65.000	70.000	73.000
	111130.529100	0,00	36.800	46.500	48.500	50.000	52.000	54.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.000	171.800	105.200	41.500	7.200	1.900
	111130.571100	0,00	136.000	171.800	105.200	41.500	7.200	1.900
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	149.500	150.100	155.100	160.100	165.100	170.100
	111130.543100	0,00	149.400	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
	111130.544110	0,00	100	100	100	100	100	100
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	0,00	1.499.600	1.677.200	1.637.700	1.601.400	1.607.600	1.641.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	0,00	-1.498.000	-1.674.900	-1.635.400	-1.599.100	-1.605.300	-1.638.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.498.000	-1.674.900	-1.635.400	-1.599.100	-1.605.300	-1.638.800
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.498.000	-1.674.900	-1.635.400	-1.599.100	-1.605.300	-1.638.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zeilen 27,28,29)	0,00	-1.498.000	-1.674.900	-1.635.400	-1.599.100	-1.605.300	-1.638.800

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65	7+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
70	10 Personalauszahlungen	8.372,37	722.500	799.100	811.700	0	824.100	836.600	849.400
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.372,37	110.400	106.500	108.200	0	109.900	111.600	113.300
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	477.200	542.400	551.000	0	559.300	567.700	576.300
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.900	41.100	41.700	0	42.400	43.100	43.800
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	99.000	109.100	110.800	0	112.500	114.200	116.000
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.657,41	458.600	556.000	565.500	0	575.500	598.500	619.500
	111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	12.300	22.000	22.500	0	23.000	24.000	24.500
	111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	33.500	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.657,41	313.500	390.000	395.000	0	400.000	415.000	430.000
	111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	0,00	60.000	60.000	62.000	0	65.000	70.000	73.000
	111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	36.800	46.500	48.500	0	50.000	52.000	54.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	149.500	150.100	155.100	0	160.100	165.100	170.100
	111130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	149.400	150.000	155.000	0	160.000	165.000	170.000
	111130.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.029,78	1.330.600	1.505.200	1.532.300	0	1.559.700	1.600.200	1.639.000
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-17.029,78	-1.329.000	-1.502.900	-1.530.000	0	-1.557.400	-1.597.900	-1.636.700
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+	0,00	348.500	774.500	375.000	0	380.000	450.000	450.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2014 €	2016 €	2017 €	2018 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Zur Durchführung von Projekten und Ablösung von Verfahren: neue TK-Anlage, Ausbau Kita-Programm, Desktop-Virtualisierung, Ausbau Jugendhilfe-Programm, neues CAD-Programm, neues Ausschreibungsprogramm Amt 68, Spielplatz-, Grünflächen- und Baunmkataster, Sharepoint Einsatz als Kollaborationsplattform, Komboss Erweiterung, Netzwerkstruktur im Backbone auf 10 Gbit, Ersatzbeschaffungen der Virtualisierungsplattformen, eGovernment Projekte (SB-Terminal und andere Online-Dienste) "Finanzkonto 111130.783100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1000 € netto Betriebs- und Geschäftsausstattung & Software"2014/2015 Hardware ESX/SAN-Erweiterung/Ersatz Server 40.000,00/20.000,00 Firewall End-of-Life 31.12.2015 LTO (Ersatz vorh. LTO) 10.000,00 USV (ggfs. Ersatz für IBM-Rack - aus 07.2007 + Teiltausch nach 5 Jahren)) 4.000,00 Access-Gateway (Ersatz nach 5 Jahren) 5.000,00 XEN Server (Ersatz nach 4 Jahren) 10.000,00 A0-Scanner Ersatzbeschaffung incl. AP-Software 20.000,00 Multifunktionsdrucker / Drucksysteme als Etagendrucker 32.500,00 VDI-Lösung (Hardware / Green Bytes) - Anschaffung in 2013 / Erweiterung Folgejahre 35.000,00/20.000,00 Switch - Netzwerkumbau (10 GBE-Stern) + Ersatzbeschaffung 8.000,00/8.000,00 TK - Anlage 250.000,00 Software Geodaten: Orthophotos 0,00/12.000,00 Geodaten: Luftbildschrägaufnahmen 12.000,00 Ersatzbeschaffung Plotter 12.000,00 EUDLR / CMS / eGovernment / DMS div. Neubeschaffungen 100.000,00/100.000,00 Komboss +100 zusätzliche Lizenzen 7.500,00/0,00 Prozessorlizenz SQL-Server-Erneuerung (anstatt einzelner CAL's) 42.000,00 ExchangeServer (Nachfolger von 2010 - Serverlizenz)	0,00	279.500	654.500	250.000	0	250.000	250.000	250.000
01.08.2013	7 erster Verwaltungsentw								

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2014	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	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 €	0,00	69.000	120.000	125.000	0	130.000	200.000	200.000
	Erläuterungen:								
	Reduktion der Ausgaben im Client-Hardwarebereich durch Virtualisierung, Die Umstellung von Office 2010 wird für die Jahre 2017 und 2018 geplant.,								
	"Finanzkonto 111130.783200								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 150 - 1000 € netto" 2014								
	Arbeitsplatzrechner (Clients, PC, ThinPC, Wyse u.s.w) 70.000,00/70.000,00								
	Drucker (Farbe) 8.000,00/8.000,00								
	Scanner (Netzwerscanner, Bürgeramt, Archiv) 12.000,00/12.000,00								
	mobile Geräte (Smartphones / ipads) 10.000,00/10.000,00								
	kleine Beschaffungen 10.000,00/10.000,00								
	XenApp-Lizenzen (concurrent licences) Erweiterung auf 400 CCU 9.000,00/9.000,00								
	Firewalls (Watchguard) 1.000,00/1.000,00								
	SQL Server für OK.EWO 5.000,00								
	Summe 120.000,00/125.000,00								
	gerundet f. Ansatz 120.000,00/125.000,00								
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	348.500	774.500	375.000	0	380.000	450.000	450.000
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	0,00	-348.500	-774.500	-375.000	0	-380.000	-450.000	-450.000
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.029,78	-1.677.500	-2.277.400	-1.905.000	0	-1.937.400	-2.047.900	-2.086.700

**Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan**

**1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11113 EDV**