

# Budgets Stadt Norderstedt

## Budgetbeschreibung 2018

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Budget

1700 Digitale Dienste

#### 1.2 Amt/Fachbereiche

17 Digitale Dienste

#### 1.3 Zugeordnete Teilpläne

11113

#### 1.4 Budgetverantwortliche/r

Herr Weißenfels

#### 1.5 Leistungsbeschreibung

Nr.	Leistung	Teilplan	Ggf. Hinweise
17 Digitale Dienste			
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erstellung und Fortschreibung des EDV-Konzeptes, sowie Federführung für den Aufgabenbereich Informationstechnik</li> <li>➤ Bereitstellung und Betrieb zentraler und dezentraler Rechnersysteme und Systemkomponenten*</li> <li>➤ Sicherheitskonzept / Sicherheitstechnik*</li> <li>➤ EDV-Schulungen</li> <li>➤ Bereitstellung und Betrieb der Netzinfrastruktur*</li> <li>➤ Bereitstellung von EDV-Verfahren (zentral und dezentral)*</li> <li>➤ Bereitstellung, Betrieb und Organisation von elektronischen Kommunikations- und Informationsmitteln</li> <li>➤ Aufbau und Bereitstellung des Geoinformationssystems für das Stadtgrundkartenwerk und weitere Geodaten, Erstellung und Bereitstellung von Themenplänen, Luftbild- und Schrägaufnahmen, Bereitstellung und Austausch von Geodaten (intern und extern)</li> <li>➤ Bedarfsfeststellung, Beschaffung und Verwaltung von Fernmeldeeinrichtungen</li> <li>➤ Koordination der Beteiligung und Mitarbeit der Stadt in Projekten der Informationstechnik und des E-Government</li> </ul>		

#### 1.6 Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, BGB, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung u. Ausschüsse

### 1.7 Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

### 2. Personal

Teilplan	Anzahl Personal 2015	Anzahl Personal 30.06.2016	Anzahl Personal 2016
11113 EDV	12,5	12,5	13,5
<b>Summe</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>13,5</b>

### 3. Saldo der Teilpläne (in €)

Teilplan	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11113 EDV	-1.817.000,00	-2.072.200,00	-1.990.000,00	-1.894.200,00	-1.903.800,00	-1.905.800,00
<b>Gesamt</b>	<b>-1.817.000,00 €</b>	<b>-2.072.200,00 €</b>	<b>-1.990.000,00 €</b>	<b>-1.894.200,00 €</b>	<b>-1.903.800,00 €</b>	<b>-1.905.800,00 €</b>

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11113 EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		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- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,05	0	0	0	0	0	0
	111130.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	51,05	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.711,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111130.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	111130.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	1.206,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111130.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	505,00	1.000	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
	<b>10= ordentliche Erträge</b>	<b>26.762,56</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
50	11 Personalaufwendungen	909.691,09	960.400	950.200	973.400	983.100	992.900	1.002.500
	111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	115.132,41	119.000	121.400	124.400	125.700	126.900	128.200
	111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626.378,26	654.000	634.000	649.800	656.400	663.000	669.500
	111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.024,27	45.000	48.800	49.900	50.400	51.000	51.500
	111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.156,15	127.800	130.000	133.300	134.600	136.000	137.300

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	111130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	111130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.180,91	680.500	973.700	892.400	794.100	795.300	796.500
	111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,72	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.187,83	27.000	33.000	34.100	35.200	36.300	37.400
	111130.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.120,50	49.000	90.000	75.500	51.000	51.000	51.000
	111130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	385.271,41	468.800	591.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	111130.527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	30.990,22	66.000	183.000	128.000	55.000	55.000	55.000
	111130.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.367,23	67.000	74.000	72.000	70.000	70.000	70.000
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.300	50.500	26.400	19.200	17.800	9.000
	111130.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	8.300	50.500	26.400	19.200	17.800	9.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.961,77	170.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	111130.543100 Geschäftsaufwendungen	86.961,77	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111130.544110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.495.833,77</b>	<b>1.819.300</b>	<b>2.074.500</b>	<b>1.992.300</b>	<b>1.896.500</b>	<b>1.906.100</b>	<b>1.908.100</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.469.071,21</b>	<b>-1.817.000</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-1.894.200</b>	<b>-1.903.800</b>	<b>-1.905.800</b>
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
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.469.071,21</b>	<b>-1.817.000</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-1.894.200</b>	<b>-1.903.800</b>	<b>-1.905.800</b>
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.469.071,21</b>	<b>-1.817.000</b>	<b>-2.072.200</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-1.894.200</b>	<b>-1.903.800</b>	<b>-1.905.800</b>
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

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11113 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.469.071,21	-1.817.000	-2.072.200	-1.990.000	-1.894.200	-1.903.800	-1.905.800

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 11113 EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51,05	0	0	0	0	0	0	0
	111130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,05	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.674,18	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	111130.648000 Erstattungen vom Bund	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.206,51	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	111130.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	505,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	111130.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	10.962,67	0	0	0	0	0	0	0
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
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.725,23</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
70	10 Personalauszahlungen	902.190,89	945.800	934.200	957.400	0	967.100	976.900	986.500
	111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	115.841,67	119.000	121.400	124.400	0	125.700	126.900	128.200
	111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	626.378,26	654.000	634.000	649.800	0	656.400	663.000	669.500
	111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.024,27	45.000	48.800	49.900	0	50.400	51.000	51.500
	111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.946,69	127.800	130.000	133.300	0	134.600	136.000	137.300
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.487,87	680.500	973.700	892.400	0	794.100	795.300	796.500

Gesamtproduktbereich  
Produktbereich  
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
11113 EDV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2018 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.024,50	2.700	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
	111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.898,04	27.000	33.000	34.100	0	35.200	36.300	37.400
	111130.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.069,08	49.000	90.000	75.500	0	51.000	51.000	51.000
	111130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	436.881,90	468.800	591.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	111130.727110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsausz.	31.418,49	66.000	183.000	128.000	0	55.000	55.000	55.000
	111130.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.195,86	67.000	74.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
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	81.435,80	170.100	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
	111130.743100 Geschäftsauszahlungen	81.435,80	170.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	111130.744110 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.546.114,56</b>	<b>1.796.400</b>	<b>2.008.000</b>	<b>1.949.900</b>	<b>0</b>	<b>1.861.300</b>	<b>1.872.300</b>	<b>1.883.100</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.508.389,33</b>	<b>-1.794.100</b>	<b>-2.005.700</b>	<b>-1.947.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.880.800</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	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
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2018 €	2020 €	2021 €	2022 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.070,77	400.000	595.000	470.000	0	400.000	400.000	400.000
	111130.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	302.880,23	250.000	445.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	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 €	61.190,54	150.000	150.000	220.000	0	150.000	150.000	150.000
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
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>364.070,77</b>	<b>400.000</b>	<b>595.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-364.070,77</b>	<b>-400.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35cSaldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.872.460,10</b>	<b>-2.194.100</b>	<b>-2.600.700</b>	<b>-2.417.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.259.000</b>	<b>-2.270.000</b>	<b>-2.280.800</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> In allen Jahren sind hier Erträge aus der Nutzung von Anwendungen incl. Softwareupgrades enthalten.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> In allen Jahren sind hier Erträge aus der Nutzung von Anwendungen zu erwarten.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Die Unterhaltung der Grundstücke baulich beinhaltet bisher stets Verkabelungsarbeiten. Hierbei handelt es sich um eine pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungsarbeiten incl. Preissteigerungen. So steigt der Mittelbedarf von 2018 bis 2020 voraussichtlich von 2.700 € schrittweise auf 3.100 €.	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Bei Mieten, Pachten, Erbbauzinsen fallen hier lediglich Mittelbedarfe für Mieten an. Dies umfasst die Miete für ein Bank Kundenmietfach, das Bürgerterminal und Serverhosting für das zweite Rechenzentrum, sowie für das Zeiterfassungssystem. Preissteigerungen werden hier ebenfalls berücksichtigt. Die Mittelbedarfe steigen daher von 2018 bis 2022 voraussichtlich von 33.000 € bis 37.400 € schrittweise an.	33.000	34.100	35.200	36.300	37.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Die Aus- und Fortbildung, Umschulung berücksichtigt Schulungen incl. Schulungsunterlagen, sonstige Verfahrensschulungen und Schulungen der MA/innen im Amt 17. In 2018 / 2019 fallen insbesondere höhere Mittelbedarfe durch die Schulungen für die aktuelle Bürosoftware an. 2018 beträgt der vorgesehene Mittelbedarf 90.000 € und in 2019 voraussichtlich 75.500 €. In den Jahren 2020 bis 2022 ergibt sich ein Mittelbedarf mit einem Normalniveau von 51.000 €.	90.000	75.500	51.000	51.000	51.000
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> In den EDV-Aufgaben werden Softwarepflege /-wartung, Wartungs- und Nutzungslizenzen, Erweiterungen und neue Verfahren / Projekte, Beratungsleistungen, sowie Serviceleistungen berücksichtigt. Durch die nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigter Preissteigerungen, steigen hier die erforderlichen Mittelbedarfe bei den EDV-Aufgaben. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Lizenzbeschaffungen, die für den Betrieb unerlässlich sind. Hierbei werden in 2018 Mittel in Höhe von 591.000 € benötigt. In den Folgejahren 2019 bis 2022 betragen die Mittelbedarfe im Normalniveau jeweils 580.000 €.	591.000	580.000	580.000	580.000	580.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	<b>Erläuterungen zum Konto:</b> Beim Inventar-, Unterhaltungs- und Ergänzungsbedarf für Kleinbeschaffungen bis 150 € ergibt sich in 2018 und 2019 ein finanzieller Schwerpunkt bei den Lizenzbeschaffungen, die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel erforderlich sind. In 2018 werden Mittel in Höhe von 183.000 € und in 2019 Mittel in Höhe von 128.000 € benötigt. In den Folgejahren 2020 bis 2022 sind voraussichtlich Mittel in Höhe von jeweils 55.000 € erforderlich.	183.000	128.000	55.000	55.000	55.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b>                      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen umfassen das GIS, den allgemeinen Betrieb, Internetdomänen und sonstige Aufwendungen in diesen Bereich.                      Insgesamt bleiben die Mittelbedarfe in den Jahren überwiegend stabil. in 2018 bis 2022 ist die Aktualisierungen der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen.                      2018 werden Mittel in Höhe von 74.000 € und in 2019 von 72.000 € erforderlich.                      In den Jahren 2020 bis 2020 betragen die erforderlichen Mittel jeweils 70.000 €.</p>	74.000	72.000	70.000	70.000	70.000
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b>                      Unter den Geschäftsaufwendungen werden Allgemeine Geschäftsaufwendungen, der Onlinebetrieb und Aufwendungen durch das Amt Digitale Dienste abgewickelt.                      Hierbei ergeben sich die Ansätze durch vertragliche Verpflichtungen incl. Preissteigerungen.                      Schwankungen zu den Vorjahren ergeben sich durch verursachungsgerechte Verteilung der Kosten auf die Organisationseinheiten.                      In den Jahren 2018 bis 2022 werden Mittel von jeweils 100.000 € benötigt.</p>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111130 544110 Steuern, Versicherungen	<p><b><u>Erläuterungen zum Konto:</u></b>                      In allen Jahren werden hier Mittel für die Kfz-Versicherung benötigt. Diese liegen stets bei 100 €.</p>	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	<p><b>Erläuterungen zum Konto:</b>                      Der Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000,- € gliedert sich grob in drei Teilbereiche:                      1. Hardwarebeschaffung 280.000 €,                      2. Softwarebeschaffung 132.000 €,                      3. Offene Projekte 33.000 €.</p> <p>In 2018 sieht die Planung Erweiterungen / Ersatzbeschaffungen der Serverumgebung in größerem Umfang vor.                      Dies schließt SAN-Switches für das Rathaus und in der Zweitumgebung ein.                      Hinzu kommen noch Firewall-Systeme für die Außenstellen.                      Citrix soll von 4 auf 5 Servern erweitert werden, damit der gestiegenen Nutzung Rechnung getragen werden kann.                      Der DMS-Ausbau wird planmäßig fortgeführt. Hier sind u.a. zusätzliche Lizenzen erforderlich.                      Neben der Ablösung des GIS-Systems ist der Ausbau von eGovernment-Strukturen vorgesehen.                      Dies führt in 2018 zu einem deutlich höheren Mittelbedarf von 445.000 €.</p> <p>In 2019 sollen die begonnen Beschaffungen / Projekte fortgeführt werden.                      Hierbei reduziert sich der Mitteldarf für die 3 Teilbereiche jedoch wieder auf ein Normalniveau von 250.000 €.</p> 1. Hardwarebeschaffung 125.000 €, 2. Softwarebeschaffung 85.000 €, 3. Offene Projekte 40.000 €. <p>Dies gilt auch für die Jahre 2020 bis 2022, da hier derzeit keine außergewöhnlichen Bedarfe ersichtlich sind.</p>	445.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 €	<p><b>Erläuterungen zum Konto:</b>                      Der Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1000 € gliedert sich grob in vier Teilbereiche:</p> <p>1. Geräte /Hardware 90.000 €,                      2. Lizenzen 30.000 €,                      3. Mobile Geräte 15.000 €.                       4. Kleine Beschaffungen 15.000 €.</p> <p>In 2018 sollen PCs und Thin-Clients beschafft werden. Hierbei wird zukünftig ein Normalniveau von 150.000 € erforderlich.                      In 2019 ergibt sich ein höherer Mittelbedarf insbesondere durch den Ausbau des DMS und die Umstellung der Bürosoftware auf die aktuelle Version. Der Mittelbedarf beträgt somit 220.000 €.</p> <p>1. Geräte /Hardware 110.000 €,                      2. Lizenzen 90.000 €,                      3. Mobile Geräte 10.000 €.                       4. Kleine Beschaffungen 10.000 €.</p> <p>In den Jahren 2020 - 2022 ergeben sich die höheren Mittelbedarfe insbesondere durch die Fortsetzung des Ausbaus des DMS / Archives. Hierbei wird ein Normalniveau von 150.000 € jedoch nicht überschritten.</p>	150.000	220.000	150.000	150.000	150.000