

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Kto. 448200 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlagen v. Gemeinden Ab 2020 sind keine Erträge vorgesehen.	1.300	0	0	0	0	0
111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Kto. 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligten In allen Jahren bis 2024 sind Erträge aus der Nutzung von Anwendungen zu erwarten. Die Erträge werden jeweils 1050,- € betragen.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Kto. 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Verkabelungsarbeiten 2.900 € In 2020 - 2024 Pauschale Berücksichtigung von Mitteln für anfallende Verkabelungen incl. Preissteigerungen.	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kto. 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Mieten 34.800 € In 2021 / 2022 Miete Kundenmietfach HASPA / Bürgerterminal und Serverhosting / Zweites Rechenzentrum / Zeiterfassung incl. Preissteigerungen. Die erforderlichen Mittelbedarfe in den Folgejahren werden daher jeweils ca. 37.400 € betragen.	34.100	34.800	36.000	37.400	37.400	37.400
111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kto. 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hier entfallen auf die drei Teilbereiche: Schulungen / Schulungsunterlagen 4.000 € Sonstige Verfahrensschulungen 129.000 €	137.900	151.000	56.400	61.500	61.500	61.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>Schulungen Mitarbeiter 17 18.500 €.</p> <p>In 2020 sind dies: Allgemeine Office-Schulungen incl. der erforderlichen Schulungsunterlagen, weitere Verfahrensschulungen (Caigos) und Mittel für Schulungen MA incl. Admin-Schulungen Interne Digitale Dienste.</p> <p>Schulungen für die Digitale Akte erfordern hier jedoch einen deutlich höheren Bedarf.</p> <p>In den Folgejahren steigt der Bedarf von 56.400 € auf dann jeweils 61.500 € an.</p>						
111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<p>Kto. 527100 EDV-Aufgaben</p> <p>Hier entfallen auf die 5 Teilbereiche:</p> <p>Softwarepflege / Wartung Wartungs- / Nutzungslizenzen Erweiterungen Beratungsleistungen allgemein Serviceleistungen</p> <p>In 2020 / 2021 ist durch die nicht unbeachtliche Einführung neuer Verfahren und entsprechend berücksichtigter Preissteigerungen, ebenfalls ein Anstieg der Mittelbedarfe erforderlich.</p> <p>In den Jahren 2022 bis 2024 Die Schwankungen zu den Vorjahren ergeben sich durch Wartungs-, Nutzungslizenzen, die nicht jedes Jahr anfallen.</p>	598.900	468.000	471.000	491.000	467.000	473.000
111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	<p>Kto. 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand <150 €</p> <p>Hier entfallen auf die drei Teilbereiche:</p> <p>Diverses 15.000 € Drucker / Monitore 10.500 € Lizenzen 63.500 €.</p> <p>In 2020 liegt der finanzielle Schwerpunkt bei den Lizenzbeschaffungen (insbesondere DMS-Ausbau), die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden.</p>	166.200	89.000	54.600	54.600	78.500	78.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>In 2021 liegt der finanzielle Schwerpunkt bei den Lizenzbeschaffungen (insbesondere DMS-Ausbau), die für den weiteren Betrieb unerlässlich sind. Auch hier ergeben sich Schwankungen, da nicht jedes Jahr entsprechende Mittel benötigt werden.</p> <p>In den Jahren 2023 - 2024 werden die erforderlichen Mittel jeweils ca. 78.500 € betragen.</p>						
111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<p>Kto. 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>Hier entfallen auf die vier Teilbereiche:</p> <p>GIS 26.800 € Betrieb 36.800 € Domänen 2.900 € Sonstiges 2.000 €.</p> <p>In allen Jahren ist die Aktualisierung der Daten in der grafischen Datenverarbeitung durch Befliegung und das Hosting für den Internetstadtplan vorgesehen. Im laufenden Betrieb bleiben die Bedarfe fast stabil. Gleiches gilt für die Nutzung von Domänen für Internetauftritte.</p> <p>Die erforderlichen Mittelbedarfe werden in 2022-2024 voraussichtlich 64.000 € betragen</p>	72.000	68.500	68.500	64.000	64.000	64.000
111130 543100 Geschäftsaufwendungen	<p>Kto. 543100 Geschäftsaufwendungen</p> <p>Für alle Jahre ergibt sich ein Anstieg 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 Datenverbindungen einher.</p> <p>Die Mittelbedarfe liegen daher bei ca. 102.000 €.</p>	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
111130 544110 Steuern, Versicherungen	<p>Kto. 544110 Steuern, Versicherungen</p> <p>Versicherungen</p> <p>In allen Jahren werden hier lediglich Mittel für die Kfz-Versicherung benötigt.</p> <p>Die Mittelbedarfe werden daher jeweils bei 100 € betragen.</p>	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<p>111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €</p>	<p>Kto. 783100 Der Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000,- € wird hier in drei Blöcke untergliedert:</p> <p>Hier entfallen auf die Teilbereiche:</p> <p>In 2020: Hardwarebeschaffung: 211.000 € Offene Projekte: 40.000 € Softwarebeschaffung 176.000 €.</p> <p>Die Planung sieht die Erweiterung der Serverumgebungen vor. Dies schließt Brocade SAN-Switches ein. Teilweise sollen Projekte aus 2019 fortgesetzt werden. In einem weiteren Schritt soll die Umstellung der Citrix-Server abgeschlossen werden.</p> <p>Der DMS-Ausbau (Digitale Akte) wird mit Vorrang vorangetrieben. Hier sind u.a. zusätzliche Lizenzen erforderlich. Weiterhin ist der Ausbau von eGovernment-Strukturen vorgesehen.</p> <p>Dies führt insgesamt in 2020 zu einem höheren Mittelbedarf.</p> <p>In 2022 sollen die in 2021 begonnenen Beschaffungen fortgesetzt werden. Hierbei wurde die Erweiterung von VVWARE-Hosts bewusst auf zwei Haushaltsjahre verteilt.</p> <p>Hier bleibt der voraussichtliche Mittelbedarf stabil.</p> <p>In den Jahren 2023 bis 2024 sind derzeit keine außergewöhnlichen Bedarfe ersichtlich.</p> <p>So bleiben die Mittelbedarfe voraussichtlich stabil.</p>	357.200	427.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<p>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>	<p>783200 Der Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150,- € und 1000,- € wird hier in vier Blöcke unterteilt.</p> <p>Hier entfallen auf die Teilbereiche:</p> <p>Geräte / Hardware: 128.000,- € Lizenzen: 150.000,- € Mobile Geräte: 10.000,- € Kleine Beschaffungen: 10.000,- €.</p>	294.000	298.000	176.000	150.000	234.000	234.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>In 2020 sieht die Planung den Ersatz von PCs und Thin-Clients vor. Weiterhin sind Lizenzen und Hardware für die Digitale Akte erforderlich.</p> <p>In 2021 ergibt sich der höhere Mittelbedarf insbesondere durch den Ausbau des DMS.</p> <p>In den Jahren 2022 bis 2024 ergeben sich höhere Mittelbedarfe die insbesondere durch die Beschaffung von Lizenzen und der weitere Hardwareausbau für das DMS.</p> <p>Die erforderlichen Mittelbedarfe werden daher jeweils ca. 234.000,- € betragen.</p>						