

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Kostenarten (Sachkonten)	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH01 (OB, BM, Medienref., Pers. Ref., Personalrat)	S. 55	261.140,00 €	3.800,00 €	Aufwendungen für EDV	2.750,00 €	2.250,00 €	500,00 €	zusätzliche Smartphones und Tablet-PCs mit Push-Mail-Dienst
				EDV-Verbrauchsm.	1.050,00 €	3.450,00 €	-2.400,00 €	Ansatz in 2013 zu hoch
TH01/5710-91 (Wirtschaftsförderung)	S. 58	192.700,00 €	2.700,00 €	Aufwendungen für EDV	1.800,00 €	550,00 €	1.250,00 €	Rücknahme der Kündigung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
				EDV-Verbrauchsm.	900,00 €	800,00 €	100,00 €	
TH02 (RPA)	S. 61	2.850,00 €	550,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
TH05/OV05 (OV Göllsdorf)	S. 65	10.869,00 €	1.350,00 €	Aufwendungen für EDV	1.200,00 €	1.150,00 €	50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	200,00 €	-50,00 €	
TH06/OV06 (OV Hausen)	S. 62	7.488,00 €	850,00 €	Aufwendungen für EDV	700,00 €	650,00 €	50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
TH07/OV07 (OV Neufra)	S. 71	9.270,00 €	1.650,00 €	Aufwendungen für EDV	1.500,00 €	1.550,00 €	-50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
TH08/OV08 (OV Neukirch)	S. 74	5.362,00 €	1.250,00 €	Aufwendungen für EDV	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
TH09/OV09 (OV Zepfenhan)	S. 76	2.745,00 €	1.250,00 €	Aufwendungen für EDV	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
TH11 (Gesch.st. GR)	S. 83	35.400,00 €	5.400,00 €	Aufwendungen für EDV	5.250,00 €	4.400,00 €	850,00 €	Layoutanpassung Ratsinfosystem aufgrund des neuen Webauftritts
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
TH12 (Personal / Orga)	S. 85	142.510,00 €	30.750,00 €	Aufwendungen für EDV	29.500,00 €	28.500,00 €	1.000,00 €	Neues Verfahren dvv.Dokumentenmanagement elektronische Gehaltsakte
				EDV-Verbrauchsm.	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	
TH13 (EDV)	S.88	64.100,00 €	64.100,00 €	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	5.000,00 €	-2.000,00 €	
				Internetkosten	3.000,00 €	28.600,00 €	-25.600,00 €	Neugestaltung Internetauftritt in 2013 (Einmalkosten)
				Aufwendungen für EDV	58.000,00 €	49.500,00 €	8.500,00 €	Austausch Batteriensatz und Kondensatoren an der zentralen USV Anlage
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
TH14 (Kämmerei/Kasse)	S. 91	138.150,00 €	132.300,00 €	Aufwendungen für EDV	131.100,00 €	127.000,00 €	4.100,00 €	gestiegene Fallpreise KIRU, AVVISO Vollstreckungssoftware
				EDV-Verbrauchsm.	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	
TH16 (Forstverwaltung)	S. 99	599.027,00 €	75,00 €	Aufwendungen für EDV	75,00 €	75,00 €	0,00 €	
TH20 (FB2-Leitung)	S. 103	1.500,00 €	700,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	300,00 €	100,00 €	200,00 €	
TH21 (Bürgerbüro/Ausl.beh.)	S. 105	90.650,00 €	80.450,00 €	Aufwendungen für EDV	78.000,00 €	77.200,00 €	800,00 €	gestiegene Fallpreise KIRU
				EDV-Verbrauchsm.	2.450,00 €	1.300,00 €	1.150,00 €	Ansatz in 2013 zu niedrig

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Kostenarten (Sachkonten)	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH22 (Ordnungsv./Straßenv.)	S. 109	142.500,00 €	20.000,00 €	Aufwendungen für EDV	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.300,00 €	1.200,00 €	100,00 €	
TH23 (Feuerwehr)	S. 112	114.739,00 €	1.950,00 €	Aufwendungen für EDV	800,00 €	800,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €	
TH24 (Schulen / Kigas)	S. 117	949.188,00 €	1.800,00 €	Aufwendungen für EDV	1.450,00 €	1.250,00 €	200,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	350,00 €	300,00 €	50,00 €	
TH24/211006M (Schülermensa)	Keine		700,00 €	Aufwendungen für EDV	700,00 €	14.200,00 €	-13.500,00 €	Kündigung des Mensa-Abrechnungssystems im Jahr 2013 und Abbau aller Komponenten mit Ausnahme eines Vorbestellrechners mit Internetanschluss
TH24/211001A (Eichendorffschule)	S. 121	93.472,00 €	4.380,00 €	Aufwendungen für EDV	2.150,00 €	1.700,00 €	450,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
				Schulsozialarbeit	30,00 €	0,00 €	30,00 €	
TH24/211001B (GS Neufra)	S. 124	6.095,00 €	550,00 €	Aufwendungen für EDV	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
TH24/211001C (GS Neukirch)	S. 126	7.037,00 €	950,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	570,00 €	-20,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				Ganztagesschule	75,00 €	0,00 €	75,00 €	
TH24/211001E (Römerschule)	S. 128	45.485,00 €	2.601,25 €	Aufwendungen für EDV	1.200,00 €	700,00 €	500,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	300,00 €	500,00 €	-200,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
				Schulsozialarbeit	26,25 €	0,00 €	26,25 €	
				Ganztagesschule	75,00 €	0,00 €	75,00 €	
TH24/211001F (Johanniterschule)	S. 130	25.194,00 €	3.118,75 €	Aufwendungen für EDV	1.500,00 €	600,00 €	900,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	600,00 €	300,00 €	300,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	
				Schulsozialarbeit	18,75 €	0,00 €	18,75 €	
TH24/211001G (Grundschule am Dissenhorn)	S. 133	9.534,00 €	1.800,00 €	Aufwendungen für EDV	600,00 €	700,00 €	-100,00 €	Veränderungen aufgrund veränderter Schülerzahlen, sowie Neukalkulation im Multimediabereich
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	300,00 €	-100,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Kostenarten (Sachkonten)	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH24/211003D (Konrad-Witz-Schule)	S. 135	258.285,00 €	4.511,25 €	Aufwendungen für EDV	1.500,00 €	1.800,00 €	-300,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	350,00 €	350,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	2.500,00 €	3.465,00 €	-965,00 €	
				Schulsozialarbeit	161,25 €	0,00 €	161,25 €	
TH24/211004H (Realschule)	S. 139	110.951,00 €	7.837,50 €	Aufwendungen für EDV	2.800,00 €	2.500,00 €	300,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.500,00 €	1.200,00 €	300,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	3.500,00 €	4.422,00 €	-922,00 €	
				Schulsozialarbeit	37,50 €	0,00 €	37,50 €	
TH24/211006I (AMG)	S. 142	67.500,00 €	6.500,00 €	Aufwendungen für EDV	2.500,00 €	1.800,00 €	700,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	2.500,00 €	2.766,00 €	-266,00 €	
TH24/211006J (DHG)	S. 145	105.685,00 €	6.300,00 €	Aufwendungen für EDV	2.300,00 €	700,00 €	1.600,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	3.500,00 €	4.326,00 €	-826,00 €	
TH24/211006K (LG)	S. 148	83.700,00 €	7.700,00 €	Aufwendungen für EDV	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.000,00 €	1.300,00 €	-300,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	4.700,00 €	4.500,00 €	200,00 €	
TH24/211002N (Achertschule)	S. 151	37.050,00 €	2.976,25 €	Aufwendungen für EDV	1.650,00 €	600,00 €	1.050,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	300,00 €	400,00 €	-100,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	891,00 €	109,00 €	
				Schulsozialarbeit	26,25 €	0,00 €	26,25 €	
TH24/365002B (Kiga Neukirch)	S. 156	3.100,00 €	750,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	550,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	200,00 €	0,00 €	
TH24/365002D (Kiga Hegneberg)	S. 158	8.050,00 €	850,00 €	Aufwendungen für EDV	450,00 €	800,00 €	-350,00 €	Anschaffung zusätzliche Fotokamera in 2013
				EDV-Verbrauchsm.	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
TH24/365004A (Kiga Feckenhausen)	S. 161	3.800,00 €	650,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	550,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	50,00 €	50,00 €	
TH24/365001E-24 (Kinderkrippe Göllsd.)	S. 164	2.275,00 €	75,00 €	Aufwendungen für EDV	75,00 €	0,00 €	75,00 €	Einrichtung neu geschaffen
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TH24/365001F-24 (Kinderkrippe Helios)	S. 167	23.075,00 €	75,00 €	Aufwendungen für EDV	75,00 €	0,00 €	75,00 €	Einrichtung neu geschaffen
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Kostenarten (Sachkonten)	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH30 (FB3-Leitung)	S. 173	3.200,00 €	600,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	300,00 €	-100,00 €	
TH31 (Kultur)	S. 178	264.757,00 €	2.000,00 €	Aufwendungen für EDV	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	150,00 €	350,00 €	Auflösung des TH25
TH32 (Kiju)	S. 198	72.477,00 €	4.550,00 €	Aufwendungen für EDV	4.050,00 €	4.050,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	1.200,00 €	-700,00 €	
TH33 (Stadtbücherei)	S. 202	65.250,00 €	17.300,00 €	Aufwendungen für EDV	16.900,00 €	16.700,00 €	200,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	400,00 €	500,00 €	-100,00 €	
TH34 (Touristinfo)	S. 205	244.400,00 €	3.200,00 €	Aufwendungen für EDV	2.950,00 €	3.200,00 €	-250,00 €	Umstellung des Ticketing-Systems auf ein günstigeres Abrechnungsverfahren
				EDV-Verbrauchsm.	250,00 €	100,00 €	150,00 €	
TH35 (Stadtarchiv)	S. 208	40.700,00 €	9.150,00 €	Aufwendungen für EDV	9.000,00 €	1.450,00 €	7.550,00 €	Update des Archiv-Verwaltungsprogramms AUGIAS auf eine neue Version
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	100,00 €	50,00 €	
TH36 (Dominikanermus.)	S. 215	60.450,00 €	2.050,00 €	Aufwendungen für EDV	1.900,00 €	1.850,00 €	50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	200,00 €	-50,00 €	
TH37 (Musikschule)	S. 218	35.250,00 €	2.150,00 €	Aufwendungen für EDV	2.000,00 €	2.300,00 €	-300,00 €	Monitor und Drucker in 2013 für zus. Arbeitsplatz
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	100,00 €	50,00 €	
TH38 (Volkshochschule)	S. 225	185.250,00 €	3.450,00 €	Aufwendungen für EDV	3.250,00 €	0,00 €	3.250,00 €	Neu ab 2014 - bislang EDV dezentral geführt
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
TH40 (FB4-Leitung)	S. 233	33.600,00 €	900,00 €	Aufwendungen für EDV	500,00 €	400,00 €	100,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	400,00 €	500,00 €	-100,00 €	
TH41 (Stadtplanung)	S. 236	103.100,00 €	17.600,00 €	Aufwendungen für EDV	16.100,00 €	17.500,00 €	-1.400,00 €	AutoCAD Wartung in 2013 (erst wieder fällig in 2016)
				EDV-Verbrauchsm.	1.500,00 €	6.500,00 €	-5.000,00 €	
TH42 (Hochbau)	S. 239	12.350,00 €	7.150,00 €	Aufwendungen für EDV	6.650,00 €	8.450,00 €	-1.800,00 €	AutoCAD Wartung in 2013 (erst wieder fällig in 2016)
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	400,00 €	100,00 €	
TH43 (Tiefbau)	S. 242	2.921.755,00 €	23.850,00 €	Aufwendungen für EDV	23.150,00 €	25.050,00 €	-1.900,00 €	Anteilige Kosten für Ausschreibungsportal in 2013
				EDV-Verbrauchsm.	700,00 €	150,00 €	550,00 €	
TH43/553043 (Friedhof)	S. 262	200.155,00 €	2.200,00 €	Aufwendungen für EDV	2.100,00 €	2.000,00 €	100,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
TH44 (Bauordnung)	S. 265	14.500,00 €	7.350,00 €	Aufwendungen für EDV	6.850,00 €	6.250,00 €	600,00 €	Preiserhöhung beim Baugenehmigungsverfahren
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	500,00 €	0,00 €	
TH45 (Betriebshof)	S. 269	844.956,00 €	7.050,00 €	Aufwendungen für EDV	5.850,00 €	4.050,00 €	1.800,00 €	Leitungsnetzkosten ab 2014 anteilig für 11 Rechner einkalkuliert + höhere Fallzahlen CATS
				EDV-Verbrauchsm.	1.200,00 €	500,00 €	700,00 €	
TH50 (Stadtbau-Leitung)	S. 279	800,00 €	100,00 €	Aufwendungen für EDV	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Kostenarten (Sachkonten)	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH51 (Liegenschaften)	S. 281	46.300,00 €	5.300,00 €	Aufwendungen für EDV	5.200,00 €	4.250,00 €	950,00 €	Zuätzliche Reserve für Beratertage LUM (Liegenschaftsmanagement)
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
TH52 (Gebäudewirtsch.)	S. 289	4.723.998,00 €	4.950,00 €	Aufwendungen für EDV	4.650,00 €	7.100,00 €	-2.450,00 €	Einmalkosten für geplantes Vergabeportal in 2013 + reduzierter Ansatz für das Kommunale Immobilienmanagement KIM
				EDV-Verbrauchsm.	300,00 €	500,00 €	-200,00 €	

#### Quersummen der Kostenstellen:

	Ansatz 2014	Ansatz 2013
Kostenstelle 42721000 (Aufwendungen für EDV):	467.975,00 €	483.295,00 €
Kostenstelle 42714000 (Internetkosten):	3.000,00 €	28.600,00 €
Kostenstelle 42620000 (Aus- und Fortbildung) => nur EDV:	3.000,00 €	5.000,00 €
Kostenstelle 42722000 (EDV-Verbrauchsmaterial)	28.950,00 €	35.450,00 €
Multimedia-Kosten (Schulen):	22.500,00 €	25.170,00 €

Teilfinanzhaushalt	Seite im HH-Plan	Sachkonto	Einzelposition	Betrag	HH-Ansatz
TH13 (EDV)	S. 89	7210000	Ersatzbeschaffung PCs	22.000,00 €	32.000,00 €
		7210000	Datensicherungsgerät	10.000,00 €	
TH24/211006K (LG)	S. 149	7210000	Ersatzbeschaffungen im Schulverwaltungsnetz (Server + PCs)	15.000,00 €	15.000,00 €
TH24/211003D (KWS)	S. 137	7210000	Ersatzbeschaffungen im Multimedia-Bereich (PCs, Notebooks, Beamer, Drucker etc.)	15.000,00 €	15.000,00 €
TH24/211004H (Realschule)	S. 140	7210000		20.000,00 €	20.000,00 €
TH24/211006I (AMG)	S. 143	7210000		18.000,00 €	18.000,00 €
TH24/211006J (DHG)	S. 146	7210000		20.000,00 €	20.000,00 €
TH24/211006K (LG)	S. 149	7210000		19.000,00 €	19.000,00 €
TH24/21200N (Achertsch.)	S. 152	7210000		3.000,00 €	3.000,00 €
TH31 (Kultur und Sport)	S. 196	7210000	Notebook für Hausmeister Stadthalle	600,00 €	600,00 €

Summe der städtischen EDV-Investitionen:	47.600,00 €
Summe der Reinvestitionen im Multimedia-Bereich Schulen:	95.000,00 €