

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Sachkonten	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH01 (OB, BM, Medienref., Pers. Ref.)	S. 39	155.440,00 €	2.340,00 €	Aufwendungen für EDV	2.340,00 €	1.450,00 €	890,00 €	Erhöhung der RRZ-Leitungskosten Jubiläumverfahren JULE (600,- Euro)
TH01/5710-91 (Wirtschaftsförderung)	S. 41	93.600,00 €	3.500,00 €	Aufwendungen für EDV	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	
TH02 (RPA)	S. 43	1.550,00 €	400,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
TH05/OV05 (OV Göllsdorf)	S. 53	16.240,00 €	1.450,00 €	Aufwendungen für EDV	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00 €	
TH06/OV06 (OV Hausen)	S. 59	3.530,00 €	900,00 €	Aufwendungen für EDV	900,00 €	900,00 €	0,00 €	
TH07/OV07 (OV Neufra)	S. 66	5.555,00 €	1.400,00 €	Aufwendungen für EDV	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €	
TH08/OV08 (OV Neukirch)	S. 72	2.920,00 €	1.150,00 €	Aufwendungen für EDV	1.150,00 €	600,00 €	550,00 €	Umstellung der VPN-Anbindung ans RRZ aufgrund des neuen Personalausweises (ca. 200,- Euro) Umstellung von ISDN auf DSL-Richtfunk (2000) inkl. Flatrate (ca. 300,- Euro)
TH09/OV09 (OV Zepfenhan)	S. 79	2.360,00 €	1.150,00 €	Aufwendungen für EDV	1.150,00 €	950,00 €	200,00 €	Umstellung von DSL 384 (Telekom) auf Richtfunk-DSL (2000)
TH11 (Gesch.st. GR)	S. 85	20.320,00 €	2.220,00 €	Aufwendungen für EDV	2.220,00 €	2.220,00 €	0,00 €	
TH12 (Personal / Orga)	S. 87	190.890,00 €	34.780,00 €	Aufwendungen für EDV	34.780,00 €	24.780,00 €	10.000,00 €	Migrationskosten Personalverfahren (Umstieg von PEWES auf dvv.Personal (ca. 6.200,- Euro) Kostensteigerung allgemein bei der Personalabrechnung (Verfahrenskosten)
TH13 (EDV)	S. 90	107.050,00 €	106.850,00 €	Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
				Internetkosten	5.500,00 €	25.300,00 €	-19.800,00 €	Verschobener Relaunch www.rottweil.de (20.000,- Euro)
				Aufwendungen für EDV	99.300,00 €	42.000,00 €	57.300,00 €	Kauf von Displays, Drucker, Office-Software (bisher im VmHH, jetzt gWg) => 51.800 Euro Migrationskosten Windows 2003 Server auf Windows 2008 Server (Fremd-Dienstleistung ca. 7.500,- Euro)
				EDV-Verbrauchsm.	50,00 €	0,00 €	50,00 €	
TH14 (Kämmerei/Kasse)	S. 93	131.550,00 €	124.450,00 €	Aufwendungen für EDV	124.450,00 €	120.950,00 €	3.500,00 €	Erhöhung der RRZ-Fallpreise (vor allem SAP)
TH16 (Forstverwaltung)	S. 100	604.203,00 €	830,00 €	Aufwendungen für EDV	830,00 €	830,00 €	0,00 €	
TH20 (FB2-Leitung)	S. 103	1.200,00 €	400,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
TH21 (Bürgerbüro/Ausl.beh.)	S. 105	84.600,00 €	77.350,00 €	Aufwendungen für EDV	77.350,00 €	77.750,00 €	-400,00 €	Schwankungen in den Fallzahlen
TH22 (Ordnungsv./Straßenv.)	S. 107	101.700,00 €	16.300,00 €	Aufwendungen für EDV	16.300,00 €	16.700,00 €	-400,00 €	Schwankungen in den Fallzahlen
TH23 (Feuerwehr)	S. 110	114.745,00 €	800,00 €	Aufwendungen für EDV	800,00 €	400,00 €	400,00 €	DSL im Feuerwehrhaus Zepfenhan (inkl. Flatrate)
TH24 (Schulen / Kigas)	S. 115	804.122,00 €	800,00 €	Aufwendungen für EDV	800,00 €	750,00 €	50,00 €	
TH24/211006M (Schülermensa)	Keine		6.200,00 €	Aufwendungen für EDV	6.200,00 €	6.750,00 €	-550,00 €	Wartungsvertrag Fa. Köbele reduziert

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendung-en für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Sachkonten	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH24/211001A (Eichendorffschule)	S. 119	63.984,00 €	2.500,00 €	Aufwendungen für EDV	1.500,00 €	2.000,00 €	-500,00 €	Veränderungen aufgrund veränderter Schülerzahlen, sowie Wegfall verschiedener Hauptschulen im Zuge der Errichtung der Werkrealschule
				EDV-Verbrauchsm.	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
TH24/211001B (GS Neufra)	S. 122	4.826,00 €	150,00 €	Aufwendungen für EDV	150,00 €	200,00 €	-50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TH24/211001C (GS Neukirch)	S. 124	6.738,00 €	450,00 €	Aufwendungen für EDV	450,00 €	500,00 €	-50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TH24/211003D (Konrad-Witz-Schule)	S. 132	183.984,00 €	7.194,00 €	Aufwendungen für EDV	1.200,00 €	800,00 €	400,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	5.994,00 €	2.826,00 €	3.168,00 €	
TH24/211001E (Römerschule)	S. 126	23.017,00 €	1.600,00 €	Aufwendungen für EDV	800,00 €	800,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	600,00 €	1.220,00 €	-620,00 €	
TH24/211001F (Johanniterschule)	S. 128	16.722,00 €	1.100,00 €	Aufwendungen für EDV	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	600,00 €	1.188,00 €	-588,00 €	
TH24/211001G (Grundschule am Dissenhorn)	S. 130	7.581,00 €	1.600,00 €	Aufwendungen für EDV	1.000,00 €	800,00 €	200,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	600,00 €	540,00 €	60,00 €	
TH24/211004H (Realschule)	S. 135	106.347,00 €	11.500,00 €	Aufwendungen für EDV	4.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	7.550,00 €	7.480,00 €	70,00 €	
TH24/211006I (AMG)	S. 138	82.216,00 €	7.160,00 €	Aufwendungen für EDV	1.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	600,00 €	0,00 €	600,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	5.560,00 €	5.460,00 €	100,00 €	
TH24/211006J (DHG)	S. 141	104.738,00 €	8.520,00 €	Aufwendungen für EDV	700,00 €	900,00 €	-200,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	70,00 €	0,00 €	70,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	7.750,00 €	7.820,00 €	-70,00 €	
TH24/211006K (LG)	S. 144	115.894,00 €	9.910,00 €	Aufwendungen für EDV	1.500,00 €	1.300,00 €	200,00 €	

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Sachkonten	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	8.410,00 €	8.410,00 €	0,00 €	
TH24/211002N (Achertschule)	S. 147	31.631,00 €	1.960,00 €	Aufwendungen für EDV	700,00 €	700,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.260,00 €	1.296,00 €	-36,00 €	
TH24/365004A (Kiga Feckenhausen)	S. 156	3.260,00 €	550,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	450,00 €	100,00 €	Umstellung des Internetanschlusses von DSL 384 auf Richtfunk (2000)
TH24/365002B (Kiga Neukirch)	S. 152	3.160,00 €	550,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	450,00 €	100,00 €	Umstellung des Internetanschlusses von DSL 384 auf Richtfunk (2000)
TH24/365002D (Kiga Hegneberg)	S. 154	7.325,00 €	450,00 €	Aufwendungen für EDV	450,00 €	450,00 €	0,00 €	
TH25 (Hallen u. Sport)	S. 161	152.604,00 €	250,00 €	Aufwendungen für EDV	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
TH30 (FB3-Leitung)	S. 175	3.850,00 €	400,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
TH31 (Kultur)	S. 177	91.770,00 €	1.000,00 €	Aufwendungen für EDV	1.000,00 €	1.100,00 €	-100,00 €	1 PC weniger
TH32 (Kiju)	S. 188	126.980,00 €	4.350,00 €	Aufwendungen für EDV	4.350,00 €	4.200,00 €	150,00 €	Cynet-Anbindung über Richtfunk (240,- Euro)
TH33 (Stadtbücherei)	S. 190	66.550,00 €	16.800,00 €	Aufwendungen für EDV	16.800,00 €	15.000,00 €	1.800,00 €	Neu: Wartungskosten für Digitale Bibliothek ("Divibib")
TH34 (Touristinfo)	S. 193	125.700,00 €	5.300,00 €	Aufwendungen für EDV	5.300,00 €	5.250,00 €	50,00 €	
TH35 (Stadtarchiv)	S. 196	33.100,00 €	1.450,00 €	Aufwendungen für EDV	1.450,00 €	1.200,00 €	250,00 €	1 zusätzlicher PC und gestiegene Leitungnetzskosten
TH36 (Dominikanermus.)	S. 203	61.800,00 €	1.700,00 €	Aufwendungen für EDV	1.700,00 €	1.500,00 €	200,00 €	1 zusätzlicher PC und Erhöhung der DSL-Geschwindigkeit
TH37 (Musikschule)	S. 206	35.000,00 €	1.450,00 €	Aufwendungen für EDV	1.450,00 €	1.400,00 €	50,00 €	
TH40 (FB4-Leitung)	S. 219	3.100,00 €	400,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
TH41 (Stadtplanung)	S. 221	140.393,00 €	17.693,00 €	Aufwendungen für EDV	17.693,00 €	23.100,00 €	-5.407,00 €	Integration des bisherigen Verfahrens STEG-Compass (Flächenressourcenmanagement in das Verfahren GEO-Service von Regioadata
TH42 (Hochbau)	S. 223	17.385,00 €	12.185,00 €	Aufwendungen für EDV	8.185,00 €	7.585,00 €	600,00 €	Neu: Hotlinevertrag für AutoCAD (Telefonische Unterstützung des Sachbearbeiters)
				EDV-Verbrauchsm.	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Plotter: Tinte, Papier
TH43 (Tiefbau)	S. 226	2.681.620,00 €	21.400,00 €	Aufwendungen für EDV	21.400,00 €	24.700,00 €	-3.300,00 €	2011: Kosten für Softwarewartung des CAD-Aufsatzmoduls zur Straßenplanung der Fa. B&B (Laufzeit bis 2013)
TH43/553043 (Friedhof)	S. 247	140.590,00 €	2.050,00 €	Aufwendungen für EDV	2.050,00 €	1.750,00 €	300,00 €	Neu: Zusatzmodul NKf für Friedhofsverfahren (309,50 Euro)
TH44 (Bauordnung)	S. 250	13.500,00 €	6.250,00 €	Aufwendungen für EDV	6.250,00 €	5.600,00 €	650,00 €	Neu: Automatisierte Kaufpreissammlung WinAKPS (ca. 500,- Euro)
TH45 (Betriebshof)	S. 254	649.050,00 €	4.050,00 €	Aufwendungen für EDV	4.050,00 €	4.050,00 €	0,00 €	
TH50 (Stadtbau-Leitung)	S. 262	100,00 €	100,00 €	Aufwendungen für EDV	100,00 €	100,00 €	0,00 €	

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendung-en für Sach- und Dienst-leistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Sachkonten	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH51 (Liegenschaften)	S. 264	44.630,00 €	4.500,00 €	Aufwendungen für EDV	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	
TH52 (Gebäudewirtsch.)	S. 270	4.183.295,00 €	7.272,00 €	Aufwendungen für EDV	7.272,00 €	7.272,00 €	0,00 €	

Quersummen der Kostenstellen:

	Ansatz 2012	Ansatz 2011
Kostenstelle 42721000 (Aufwendungen für EDV):	495.370,00 €	429.730,00 €
Kostenstelle 42714000 (Internetkosten):	5.500,00 €	25.300,00 €
Kostenstelle 42620000 (Aus- und Fortbildung) => nur EDV:	2.000,00 €	2.000,00 €
Kostenstelle 42722000 (EDV-Verbrauchsmaterial) => nur Anteil bei dem die bewirtsch. Stelle 1310 ist:	6.120,00 €	0,00 €
Multimedia-Kosten (Schulen):	38.324,00 €	36.240,00 €

Teilfinanzhaushalt	Seite im HH-Plan	Sachkonto	Einzelposition	Betrag	HH-Ansatz
TH12 (Personal/Orga)	S. 88	7210002	Mobiles Erfassungsgerät für Hallo KAI	2.000,00 €	2.000,00 €
TH13 (EDV)	S. 91	7210002	Ersatzbeschaffung PCs	29.200,00 €	48.200,00 €
		7210002	Backup-Software Neukauf Symantec Backup-Exec2010+NDMP	2.300,00 €	
		7210002	MS Forefront TMG Standard 2010 (ISA-Server = Proxy)	1.000,00 €	
		7210002	NetApp Snap-Manager for SQL-Server	8.700,00 €	
		7210002	Nachkauf von Telefonen und Lizenzen	2.000,00 €	
		7210002	Kostenreserve Verkabelung	5.000,00 €	
TH24/211001A (Eichendorff)	S. 120	7210002	Internet-Ecke - Ergänzungen	1.000,00 €	1.000,00 €
TH24/211003D (KWS)	S. 133	7210003	Ersatzbeschaffungen im Multimedia-Bereich (PCs, Notebooks, Beamer, Drucker etc.)	12.874,00 €	12.874,00 €
TH24/211004H (Realschule)	S. 136	7210003		23.560,00 €	23.560,00 €
TH24/211006I (AMG)	S. 139	7210003		17.236,00 €	17.236,00 €
TH24/211006K (LG)	S. 145	7210003		25.792,00 €	25.792,00 €
TH24/211006J (DHG)	S. 142	7210003		24.118,00 €	24.118,00 €
TH24/21200N (Achertsch.)	S. 148	7210003		3.978,00 €	3.978,00 €
TH33 (Stadtbücherei)	S. 191	7210002		Divibib Onleihe-Implementierung	1.200,00 €
		7210002	Divibib Onleihe - BOND Schnittstelle	1.800,00 €	
TH35 (Stadtarchiv)	S. 197	7210002	Flachbettscanner A3	3.200,00 €	3.200,00 €
TH45 (Betriebshof)	S. 258	7210002	Richtfunkverbindung zur Stadtverwaltung	15.000,00 €	15.000,00 €