

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendung-en 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. 49	209.750,00 €	5.700,00 €	Aufwendungen für EDV	2.250,00 €	2.340,00 €	-90,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	3.450,00 €	1.800,00 €	1.650,00 €	zu geringer Ansatz in 2012 bei den Tonerkosten
TH01/5710-91 (Wirtschaftsförderung)	S. 52	149.850,00 €	1.350,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	3.500,00 €	-2.950,00 €	Kündigung des Kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS
				EDV-Verbrauchsm.	800,00 €	100,00 €	700,00 €	zu geringer Ansatz in 2012 bei den Tonerkosten
TH02 (RPA)	S. 55	1.700,00 €	550,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	0,00 €	150,00 €	
TH05/OV05 (OV Göllsdorf)	S. 59	35.614,00 €	1.350,00 €	Aufwendungen für EDV	1.150,00 €	1.450,00 €	-300,00 €	Telefon- und DSL-Kosten werden ab 2013 bei SK4431300 geführt wenn beides zugleich genutzt und über die Telekom bezogen wird
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	120,00 €	80,00 €	
TH06/OV06 (OV Hausen)	S. 62	8.001,00 €	800,00 €	Aufwendungen für EDV	650,00 €	900,00 €	-250,00 €	Telefon- und DSL-Kosten werden ab 2013 bei SK4431300 geführt wenn beides zugleich genutzt und über die Telekom bezogen wird
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	250,00 €	-100,00 €	
TH07/OV07 (OV Neufra)	S. 65	9.372,00 €	1.700,00 €	Aufwendungen für EDV	1.550,00 €	1.400,00 €	150,00 €	Höhere VPN-Kosten (Virtual Private Network)
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	100,00 €	50,00 €	
TH08/OV08 (OV Neukirch)	S. 68	5.587,00 €	1.250,00 €	Aufwendungen für EDV	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	250,00 €	-150,00 €	
TH09/OV09 (OV Zepfenhan)	S. 70	2.972,00 €	1.250,00 €	Aufwendungen für EDV	1.150,00 €	1.150,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
TH11 (Gesch.st. GR)	S. 77	21.550,00 €	4.550,00 €	Aufwendungen für EDV	4.400,00 €	2.220,00 €	2.180,00 €	- WLAN Sitzungssaal (ca. 550,- Euro inkl. Hotspots) - Kosten für die Durchführung von Updates des Ratsinfosystems (ca. 1500,- Euro) - Speichererweiterung beim Hosting www.ris-rottweil.de (ca. 150 - Euro)
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	100,00 €	50,00 €	
TH12 (Personal / Orga)	S. 79	139.350,00 €	29.750,00 €	Aufwendungen für EDV	28.500,00 €	34.780,00 €	-6.280,00 €	Migrationskosten Personalverfahren (Umstieg von PEWES auf dvv.Personal (ca. 6.200,- Euro) im Jahr 2012
				EDV-Verbrauchsm.	1.250,00 €	750,00 €	500,00 €	
TH13 (EDV)	S. 82	83.200,00 €	83.200,00 €	Aus- und Fortbildung	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	Administratorenschulungen für neuen Mitarbeiter
				Internetkosten	28.600,00 €	5.500,00 €	23.100,00 €	Neugestaltung des städtischen Webauftritts inkl. zusätzlicher Module
				Aufwendungen für EDV	49.500,00 €	99.500,00 €	-50.000,00 €	Erwerb MS-Office 2010 im Jahr 2012 (ca. 47.000,- Euro)
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	50,00 €	50,00 €	
TH14 (Kämmerei/Kasse)	S. 85	136.900,00 €	128.200,00 €	Aufwendungen für EDV	127.000,00 €	124.450,00 €	2.550,00 €	Vollstreckungssoftware AVVISO - Fallkosten KIRU
				EDV-Verbrauchsm.	1.200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	
TH16 (Forstverwaltung)	S. 93	490.847,00 €	75,00 €	Aufwendungen für EDV	75,00 €	830,00 €	-755,00 €	Wegfall PEWES-Kosten, da ab 2013 zentral geführt
TH20 (FB2-Leitung)	S. 97	1.300,00 €	500,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
TH21 (Bürgerbüro/Ausl.beh.)	S. 99	84.750,00 €	78.500,00 €	Aufwendungen für EDV	77.200,00 €	77.350,00 €	-150,00 €	Schwankungen in den Fallzahlen
				EDV-Verbrauchsm.	1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	
TH22 (Ordnungsv./Straßenv.)	S. 102	109.300,00 €	19.900,00 €	Aufwendungen für EDV	18.700,00 €	16.300,00 €	2.400,00 €	Zentrallösung für das Waffenverfahren (Nationales Waffenregister (ca. 2.500,- Euro)
				EDV-Verbrauchsm.	1.200,00 €	500,00 €	700,00 €	
TH23 (Feuerwehr)	S. 105	171.295,00 €	1.950,00 €	Aufwendungen für EDV	600,00 €	800,00 €	0,00 €	

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendung-en für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Kostenarten (Sachkonten)	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
				EDV-Verbrauchsm.	1.150,00 €	200,00 €	950,00 €	
TH24 (Schulen / Kigas)	S. 110	894.088,00 €	1.550,00 €	Aufwendungen für EDV	1.250,00 €	800,00 €	450,00 €	Kosten für SAP-Modul "Sonstige wiederkehrende Einnahmen" (ca. 450,- Euro)
				EDV-Verbrauchsm.	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
TH24/211006M (Schülerschule)	Keine		14.200,00 €	Aufwendungen für EDV	14.200,00 €	6.200,00 €	8.000,00 €	Update für die Essensabrechnungssoftware MinTec (ca. 8000,- Euro)
TH24/211001A (Eichendorffschule)	S. 114	80.555,00 €	2.900,00 €	Aufwendungen für EDV	1.700,00 €	2.000,00 €	-300,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.200,00 €	1.000,00 €	200,00 €	Veränderungen aufgrund veränderter Schülerzahlen, sowie Neukalkulation im Multimediabereich
TH24/211001B (GS Neufra)	S. 117	5.598,00 €	150,00 €	Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
				Aufwendungen für EDV	150,00 €	200,00 €	-50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	400,00 €	0,00 €	400,00 €	
TH24/211001C (GS Neukirch)	S. 119	6.798,00 €	570,00 €	Aufwendungen für EDV	570,00 €	500,00 €	70,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	400,00 €	0,00 €	400,00 €	
TH24/211001E (Römerschule)	S. 121	38.870,00 €	2.700,00 €	Aufwendungen für EDV	700,00 €	800,00 €	-100,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	
TH24/211001F (Johanniterschule)	S. 123	18.749,00 €	2.400,00 €	Aufwendungen für EDV	600,00 €	300,00 €	300,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	800,00 €	470,00 €	330,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	
TH24/211001G (Grundschule am Dissenhorn)	S. 126	8.702,00 €	2.000,00 €	Aufwendungen für EDV	700,00 €	800,00 €	-100,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	300,00 €	300,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	
TH24/211003D (Konrad-Witz-Schule)	S. 128	243.611,00 €	5.715,00 €	Aufwendungen für EDV	1.800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	450,00 €	0,00 €	450,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	3.465,00 €	5.994,00 €	-2.529,00 €	
TH24/211004H (Realschule)	S. 131	103.063,00 €	7.322,00 €	Aufwendungen für EDV	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	400,00 €	500,00 €	-100,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	4.422,00 €	7.550,00 €	-3.128,00 €	
TH24/211006I (AMG)	S. 134	82.216,00 €	6.566,00 €	Aufwendungen für EDV	1.800,00 €	2.500,00 €	-700,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	2.000,00 €	2.100,00 €	-100,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	2.766,00 €	5.560,00 €	-2.794,00 €	
TH24/211006J (DHG)	S. 137	102.327,00 €	5.526,00 €	Aufwendungen für EDV	700,00 €	900,00 €	-200,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	470,00 €	30,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	4.326,00 €	7.750,00 €	-3.424,00 €	
TH24/211006K (LG)	S. 140	99.450,00 €	7.600,00 €	Aufwendungen für EDV	1.800,00 €	1.300,00 €	500,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	4.500,00 €	8.410,00 €	-3.910,00 €	
TH24/211002N (Achertschule)	S. 143	35.327,00 €	1.891,00 €	Aufwendungen für EDV	600,00 €	700,00 €	-100,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				Multimedia lf. Betrieb	1.260,00 €	1.260,00 €	0,00 €	

Teil-Ergebnishaushalt	Seite im HH-Plan	Aufwendung-en für Sach- und Dienstleistungen (Betrag Zeile 13)	Anteil EDV gesamt an Zeile 13	Beteiligte Kostenarten (Sachkonten)	Teilbetrag je Sachkonto	Vorjahr	Differenz	Ursache für Differenz
TH24/365002B (Kiga Neukirch)	S. 148	3.710,00 €	750,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	550,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	50,00 €	150,00 €	
TH24/365002D (Kiga Hegneberg)	S. 150	8.525,00 €	1.200,00 €	Aufwendungen für EDV	800,00 €	450,00 €	350,00 €	Zusätzliche Digitalkamera
				EDV-Verbrauchsm.	400,00 €	100,00 €	300,00 €	
TH24/365004A (Kiga Feckenhausen)	S. 153	3.260,00 €	600,00 €	Aufwendungen für EDV	550,00 €	550,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	50,00 €	50,00 €	0,00 €	
TH25 (Hallen u. Sport)	S. 158	179.500,00 €	250,00 €	Aufwendungen für EDV	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TH30 (FB3-Leitung)	S. 173	3.200,00 €	700,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	300,00 €	350,00 €	-50,00 €	
TH31 (Kultur)	S. 175	153.070,00 €	1.650,00 €	Aufwendungen für EDV	1.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	Monitor und Drucker für zusätzlichen PC-Arbeitsplatz
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	150,00 €	0,00 €	
TH32 (Kiju)	S. 184	110.550,00 €	5.250,00 €	Aufwendungen für EDV	4.050,00 €	4.350,00 €	-300,00 €	Webhosting jugend-infonet jetzt kostenlos, da bei KIRU eine Zusatzdomain dabei
				EDV-Verbrauchsm.	1.200,00 €	500,00 €	700,00 €	
TH33 (Stadtbücherei)	S. 186	65.150,00 €	17.200,00 €	Aufwendungen für EDV	16.700,00 €	16.800,00 €	-100,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	300,00 €	200,00 €	
TH34 (Touristinfo)	S. 189	187.500,00 €	3.300,00 €	Aufwendungen für EDV	3.200,00 €	5.300,00 €	-2.100,00 €	Umstellung des Web-Zugangs für das Ticketingverfahren. Kündigung der synchronen DSL-Leitung (Kostensparnis: ca. 2.100,- Euro)
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
TH35 (Stadtarchiv)	S. 192	33.100,00 €	1.550,00 €	Aufwendungen für EDV	1.450,00 €	1.450,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
TH36 (Dominikanermus.)	S. 199	59.950,00 €	2.050,00 €	Aufwendungen für EDV	1.850,00 €	1.700,00 €	150,00 €	Gestiegene VPN-Kosten
				EDV-Verbrauchsm.	200,00 €	0,00 €	200,00 €	
TH37 (Musikschule)	S. 202	42.016,00 €	2.400,00 €	Aufwendungen für EDV	2.300,00 €	1.450,00 €	850,00 €	- Monitor und Drucker für zusätzlichen PC-Arbeitsplatz - Webhosting und Webpflegekosten (Musikschulseite)
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	200,00 €	-100,00 €	
TH40 (FB4-Leitung)	S. 217	13.600,00 €	900,00 €	Aufwendungen für EDV	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
TH41 (Stadtplanung)	S. 220	128.700,00 €	24.000,00 €	Aufwendungen für EDV	17.500,00 €	17.693,00 €	-193,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	6.500,00 €	5.500,00 €	1.000,00 €	
TH42 (Hochbau)	S. 223	16.800,00 €	8.850,00 €	Aufwendungen für EDV	8.450,00 €	8.185,00 €	265,00 €	Höhere Subskriptionskosten (Dauervertrag) AutoCAD
				EDV-Verbrauchsm.	400,00 €	4.000,00 €	-3.600,00 €	
TH43 (Tiefbau)	S. 226	2.824.590,00 €	22.850,00 €	Aufwendungen für EDV	22.700,00 €	21.400,00 €	1.300,00 €	Kosten für AutoCAD-Subskription (ca. 1.400,- Euro)
				EDV-Verbrauchsm.	150,00 €	0,00 €	150,00 €	
TH43/553043 (Friedhof)	S. 246	171.040,00 €	2.000,00 €	Aufwendungen für EDV	2.000,00 €	2.050,00 €	-50,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TH44 (Bauordnung)	S. 249	14.350,00 €	6.750,00 €	Aufwendungen für EDV	6.250,00 €	6.250,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	650,00 €	-150,00 €	
TH45 (Betriebshof)	S. 253	827.050,00 €	4.550,00 €	Aufwendungen für EDV	4.050,00 €	4.050,00 €	0,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	
TH50 (Stadtbau-Leitung)	S. 263	900,00 €	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	Aufwendung-en 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. 265	44.580,00 €	4.350,00 €	Aufwendungen für EDV	4.250,00 €	4.500,00 €	-250,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	100,00 €	1.500,00 €	-1.400,00 €	
TH52 (Gebäudewirtsch.)	S. 272	4.995.273,00 €	7.600,00 €	Aufwendungen für EDV	7.100,00 €	7.272,00 €	-172,00 €	
				EDV-Verbrauchsm.	500,00 €	0,00 €	500,00 €	

Quersummen der Kostenstellen:		
	Ansatz 2013	Ansatz 2012
Kostenstelle 42721000 (Aufwendungen für EDV):	467.695,00 €	497.170,00 €
Kostenstelle 42714000 (Internetkosten):	28.600,00 €	5.500,00 €
Kostenstelle 42620000 (Aus- und Fortbildung) => nur EDV:	5.000,00 €	2.000,00 €
Kostenstelle 42722000 (EDV-Verbrauchsmaterial)	35.450,00 €	26.810,00 €
Multimedia-Kosten (Schulen):	25.170,00 €	37.846,00 €

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
Teilfinanzhaushalt	Seite im HH-Plan	Sachkonto	Einzelposition			Betrag	HH-Ansatz	
TH13 (EDV)	S. 83	7210002	Ersatzbeschaffung PCs			22.000,00 €	40.000,00 €	
		7210002	Mailarchivierung mit Barracuda			13.000,00 €		
		7210002	Netzwerkerweiterung Altes und Neues Rathaus (Engpässe)			5.000,00 €		
TH21 (Bürgerb./Ausl.beh.)	S. 100	7210002	Ersatzbeschaffung Dokumentendrucker (Komdruck)			2.100,00 €	2.100,00 €	
TH24/211006K (LG)	S. 141	7210002	Ersatzbeschaffungen Verwaltungs-Rechner			1.200,00 €	1.200,00 €	
TH24/211003D (KWS)	S. 129	7210003	Ersatzbeschaffungen im Multimedia-Bereich (PCs, Notebooks, Beamer, Drucker etc.)			14.000,00 €	14.000,00 €	
TH24/211004H (Realschule)	S. 132	7210003				15.000,00 €	15.000,00 €	
TH24/211006I (AMG)	S. 135	7210003				14.000,00 €	14.000,00 €	
TH24/211006K (LG)	S. 141	7210003				15.000,00 €	15.000,00 €	
TH24/211006J (DHG)	S. 138	7210003				25.000,00 €	25.000,00 €	
TH24/21200N (Achertsch.)	S. 144	7210003				3.000,00 €	3.000,00 €	
TH24/365002D (Kiga Hegne.)	S. 151	7210002				Zusätzliches Notebook		
TH31 (Kultur)	S. 178	7210002	Zusätzlicher Arbeitsplatz-PC			730,00 €	730,00 €	
TH33 (Stadtbücherei)	S. 187	7210002	Notebooks für WLAN-Angebot			1.200,00 €	2.700,00 €	
		7210002	Mobiler OPAC			1.500,00 €		
TH35 (Stadtarchiv)	S. 193	7210002	Buchscanner			6.400,00 €	6.400,00 €	
TH37 (Musikschule)	S. 204	7210002	Zusätzlicher Arbeitsplatz-PC für stellv. Musikschulleiterin			730,00 €	730,00 €	
TH41 (Stadtplanung)	S. 221	7210002	Ersatzbeschaffung CAD-Rechner			1.500,00 €	4.800,00 €	
		7210002	Adobe CS6 Design Standard (Photoshop, Illustrator, Indesign)			3.300,00 €		
TH42 (Hochbau)	S. 224	7210002	Ersatzbeschaffung CAD-Rechner			3.000,00 €	6.300,00 €	
		7210002	Adobe CS6 Design Standard (Photoshop, Illustrator, Indesign)			3.300,00 €		
Summe der städtischen EDV-Investitionen:							65.560,00 €	
Summe der Reinvestitionen im Multimedia-Bereich Schulen:							86.000,00 €	