

01.01.08 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
	Ordentliche Erträge	231.300,00 €			
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148.300,00 €	FB 3		
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200,00 €			
01.01.08.448520	von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, Verwaltungskostenbeiträge	82.500,00 €	Erstattungen TBS Sach- und Personalkosten		
01.01.08.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	300,00 €			
	Personalaufwendungen	412.064,00 €	6,58 Stellen		
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	41.613,00 €			
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tarifl Beschäftigte	279.208,00 €			
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.840,00 €			
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung tarifl Beschäftigte	52.385,00 €			
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.440,00 €			
01.01.08.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.751,00 €			
01.01.08.506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.827,00 €			

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.850,00 €			
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl Vermögens	61.850,00 €	Reparaturen, Serviceverträge, Wartungsverträge, Ersatzbeschaffungen		X
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000,00 €	externe Beratung + Dienstleistung für Fachanwendungen in Fach-bereichen	X	X
	Bilanzielle Abschreibungen	148.300,00 €	Angaben FB 3		
01.01.08.571100	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	42.500,00 €			
01.01.08.571120	Abschreibung auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.800,00 €			
	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.657,00 €			
01.01.08.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.357,00 €			
01.01.08.541200	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800,00 €	Schulungen Fachschulungen Fachanwendungen 2/3 Schulungen ADV 1/3	X	X
01.01.08.543170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	0,00 €			

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
01.01.08/543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220.500,00 €		überwiegend bestehende Verträge	
	1. Pflege Fachanwendungen	143.445,03 €	Pflege Fachanwendungen: dient zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Software; Fehlerbeseitigung; Anpassung an gesetzliche Vorschriften		
	2. Pflege System	19.862,95 €	s. wie vor für Systembereich		
	3. Dienstleistungen	21.491,40 €	Dienstleistungen Netzwerk + Hosting		
	4. HABIT überwiegend paisy	33.664,32 €	Kosten Personalsoftware beim HABIT		
	5. Dienstreisen	350,00 €			
	6. Lizenzen unter 60,- €	1.500,00 €	Beschaffung Lizenzen "Klein"verfahren		
	7. Nutzungsgebühren Online Datenbank	150,00 €			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	48.200,00 €			
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	22.400,00 €			
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
01.01.08/0139.68 1200	Investitionszuwendungen behindertengerechte Ausstattung immaterielle VG < 410 €	500,00 €			

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	234.650,00 €			
01.01.08/0006.78 3100	Beschaffung von Hardware	118.100,00 €			
1.	Ersatzbeschaffung Rechnersysteme	20.000,00 €	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner aus den Jahren 2001 - 2002	tlws.	X
	aus Schulpauschale	10.000,00 €	Rechner die im Rahmen der Schulpauschale ersetzt werden		
2.	Schulen allgemein = Schulpauschale Vernetzung Gustav-Heinemann Hauptschule	25.000,00 €	entspr. den Standards der übrigen Schulen		
	EDV-Verkabelung Realschule ehem. Hausmeisterwohnung	5.000,00 €			
3.	Systemkomponenten	32.000,00 €	Ersatzbeschaffung Systemkomponenten (Server, Router, Switche) 1999 - 2003		
4.	Kleinbedarf Verwaltung	21.100,00 €	Erweiterung der vorhandenen Struktur (Erweiterung, Neueinrichtung Arbeitsplätze; Zusammenlegung Fachbereich Änderung Netzstruktur Router, Switche etc		
	Kleinbedarf Schulen (Schulpauschale)	5.000,00 €	s. wie vor insbes. Beamer		

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2010	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
01.01.08/0020.78 3120	Software und Lizenzen(immater. Vermögensgegenst. über 410 €)	115.000,00 €			
	1. Fortführung Software Jugendamt Gedok	25.000,00 €	Einführung Stufe 2	X	
	2. neues Verfahren Immobilienmanagement Stufe 1	12.500,00 €	Nach Einrichtung des Immobilienmanagements ist die Einführung einer entsprechenden Fachsoftware erforderlich	X	
	3. DMS/Archivierung	20.000,00 €	Digitalisierung von Altdaten im Meldeamt		
	4. Erweiterung/Anpassung Systemsoftware, Helpdesk tool	20.000,00 €	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes; Optimierungen; Versionswechsel CITRIX Kündigung Service für bisherige Version	X	
	5. Umstellung Datenhaltungssystem mps	15.000,00 €	Umstellung Datenbank; Navision geht auf SQLServer		
	6. sonstige Projekte	8.000,00 €	u.a. mandatos; Einführung elektr. Personalausweis	X	
	7. FB1/AIDA	14.500,00 €	Einführung einer Zeiterfassungssoftware für FB 1	X	
01.01.08/0134.78 3220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)	1.050,00 €			
01.01.08/0139.78 3220	behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung immaterielle VG < 410 €	500,00 €			