

01.01.08

**Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
	Ordentliche Erträge	247.200,00 €			
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.300,00 €			
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200,00 €			
01.01.08.448520	von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen, Verwaltungskostenbeiträge	81.400,00 €	Erstattungen TBS Sach- und Personalkosten		
01.01.08.459100	andere sonstige ordentliche Erträge	300,00 €			
	Personalaufwendungen	403.039,00 €	6,58 Stellen		
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.701,00 €			
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tarifl Beschäftigte	273.094,00 €			
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.383,00 €			
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung tarifl Beschäftigte	51.238,00 €			
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.408,00 €			
01.01.08.505100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.472,00 €			
01.01.08.506100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.743,00 €			

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	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		
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.000,00 €	externe Beratung + Dienstleistung für Fachanwendungen in Fachbereichen		
	Bilanzielle Abschreibungen	165.300,00 €	Angaben FB 3		
01.01.08.571100	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	46.500,00 €			
01.01.08.571120	Abschreibung auf bewegliches Sachanlagevermögen	118.800,00 €			
	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.657,00 €			
01.01.08.541100	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.357,00 €	Angaben Personalabteilung		
01.01.08.541200	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.800,00 €	Schulungen Fachschulungen Fachanwendungen 2/3 Schulungen ADV 1/3		
01.01.08.543170	Rundfunk/Fernsehen/Telekommunikation	0,00 €			

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
01.01.08/543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220.500,00 €			
	1. Pflege Fachanwendungen	152.500,00 €	Pflege Fachanwendungen: dient zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Software; Fehlerbeseitigung; Anpassung an gesetzliche Vorschriften		
	2. Pflege System	20.000,00 €	s. wie vor für Systembereich		
	3. Dienstleistungen	21.000,00 €	Dienstleistungen Netzwerk + Hosting		
	4. LoGa	25.000,00 €	Kosten Personalsoftware beim HABIT		
	5. Dienstreisen	350,00 €			
	6. Lizenzen unter 60,- €	1.500,00 €	Beschaffung Lizenzen		
	7. Nutzungsgebühren Online Datenbank	150,00 €			
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	45.900,00 €			
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	22.200,00 €			
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
01.01.08/0139.681200	Investitionszuwendungen behindertengerechte Ausstattung	500,00 €			

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	261.650,00 €			
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	145.100,00 €			
1.	Ersatzbeschaffung Rechnersysteme	30.000,00 €	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzrechner aus demn Jahren 2002 - 2004	wie 2010	
	aus Schulpauschale	20.000,00 €	Rechner die im Rahmen der Schulpauschale ersetzt werden		
2.	Schulen allgemein = Schulpauschale Vernetzung Pestalozzischule in ehem Hauptschule Ost	25.000,00 €	entspr. den Standards der übrigen Schulen		
3.	Systemkomponenten	45.100,00 €	Ersatzbeschaffung Systemkomponenten (Server, Router, Switche) 1999- 2003		
4.	Kleinbedarf Verwaltung (Switche, Router, Platten)	20.000,00 €	Erweiterung der vorhandenen Struktur (Erweiterung, Neueinrichtung Arbeitsplätze; Zusammenlegung Fachbereich Änderung Netzstruktur Router, Switche etc		
	Kleinbedarf Schulen (Schulpauschale)	5.000,00 €	s. wie vor		

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Erläuterungen	disponibel	Standardreduz. mgl.
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen(immater. Vermögensgegenst. über 410 €)	115.000,00 €			
1.	FB1/AIDA Stufe 2	14.500,00 €	Einführung einer Zeiterfassungssoftware für FB 1	X	
2.	neues Verfahren Immobilienmanagement Stufe 2	12.500,00 €	Nach Einrichtung des Immobilienmanagements ist voraussichtlich die Erweiterung der entsprechenden Fachsoftware erforderlich	X	
3.	Office	37.500,00 €	Ablösung Office 2000		X
4.	Geoportal Osiris	10.000,00 €	Anforderung FB6/5 Baubereich	X	
5.	Citrix Lizenzen	14.500,00 €	Client-Lizenzen		X
6.	diverse Fachanwendungen	26.000,00 €	AMEfire SQLServer-Lizenz; Schild Dzentral Verwaltungs-programm Schulträger; meso: E-Akte.Gebührenkasse, Parkausweis, neues Gewerbeverfahren	X	
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)	1.050,00 €			
01.01.08/0139.783220	behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung	500,00 €			