

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

<b>Auftrag</b> Sicherstellung des Dienstbetriebes	<b>Zielgruppe</b> alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm
--	---

**Ziele**

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00
<b>davon Beamte</b>	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.287	84.700	47.800	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	177.737	84.700	47.800	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	549	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796	300	300	300	300	300
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	95	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	479	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	88	0	0	0	0	0
	01.01.08.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	134	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>341.083</b>	<b>160.200</b>	<b>123.300</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11	- Personalaufwendungen	573.510	482.767	493.243	498.172	503.069	457.830
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.330	61.129	62.583	63.288	63.920	64.560
	01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.616	1.616	1.616	1.616
	01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	328.351	304.183	308.804	311.892	315.011	278.202
	01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	6.749	6.749	6.749	6.749
	01.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.550	25.002	23.876	24.115	24.356	21.520
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.206	63.853	58.897	59.486	60.081	53.534

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.768	3.200	3.468	3.503	3.538	3.573
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.117	19.800	21.150	21.362	21.575	21.791
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.189	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.113	124.800	122.650	122.650	122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.769	56.800	54.650	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.344	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		243.423	84.700	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.688	29.400	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	145.500	55.300	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	235	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.386	295.800	307.300	295.200	295.200	295.200
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	569	1.100	500	500	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.069	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	218.748	257.900	270.000	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.130.433	988.067	1.112.293	1.105.122	1.110.019	1.064.780
18 = Ordentliches Ergebnis		-789.350	-827.867	-988.993	-982.322	-987.219	-941.980
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-789.350	-827.867	-988.993	-982.322	-987.219	-941.980
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-789.350	-827.867	-988.993	-982.322	-987.219	-941.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.516	986.700	986.700	986.700	986.700	986.700
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	934.516	986.700	986.700	986.700	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.731	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	38.697	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.034	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29 = Ergebnis	80.435	82.933	-78.193	-71.522	-76.419	-31.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	4.276	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	484	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.760	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.157	245.200	180.650	0	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	63.969	137.650	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	30.188	106.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>94.157</b>	<b>245.200</b>	<b>180.650</b>	<b>0</b>	<b>180.650</b>	<b>180.650</b>	<b>180.650</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-89.397</b>	<b>-244.700</b>	<b>-180.150</b>	<b>0</b>	<b>-180.150</b>	<b>-180.150</b>	<b>-180.150</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
<b>6</b>	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.969	137.650	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	63.969	137.650	135.100	0	135.100	135.100	135.100
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-63.969</b>	<b>-137.650</b>	<b>-135.100</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
<b>20</b>	Software und Lizenzen über 410,-							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.188	106.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	30.188	106.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.188</b>	<b>-106.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>31</b>	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.276	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	4.276	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>4.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>199</b>	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>202</b>	Neue Anlagen Grafweg							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>205</b>	Beschaffung von Hardware (TBS)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	484	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	484	0	0	0	0	0	0
<b>220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	47.300
01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300	47.300
01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000
01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300
01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.08.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11 - Personalaufwendungen	436.532	440.813
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	65.205	65.857
01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.616	1.616
01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.584	263.190
01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	6.749	6.749
01.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.164	20.366
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.248	50.750

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.609	3.645
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.009	22.229
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.200	295.200
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.043.482</b>	<b>1.047.763</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-920.682</b>	<b>-924.963</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-920.682</b>	<b>-924.963</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-920.682</b>	<b>-924.963</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.700	986.700
01.01.08.481101      Interne Erträge ADV	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.900	75.900
01.01.08.581102      Interne Aufwendungen IM	48.400	48.400
01.01.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.500	27.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.882</b>	<b>-14.163</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	7.765	10.765
01.01.08/0006.681200      Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800      Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200      V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200      Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200      Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200      Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200      Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500	3.500
01.01.08/0150.681200      v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0202.681100      Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510      Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500	500	7.765	10.765
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	635.683	1.719.583

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.185.050
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	239.532	503.532
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	7.350
01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	3.500
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>180.650</b>	<b>180.650</b>	<b>635.683</b>	<b>1.719.583</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-180.150</b>	<b>-180.150</b>	<b>-627.918</b>	<b>-1.708.818</b>

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	374.450	1.185.050
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.185.050
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-374.450</b>	<b>-1.185.050</b>
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	239.532	503.532

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	239.532	503.532
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-239.532	-503.532
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	5.794	5.794
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.179	2.179
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.615	3.615
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
202	Neue Anlagen Grafweg				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
205	Beschaffung von Hardware (TBS)				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.471	1.471
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	1.471	1.471
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.471	1.471
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)				
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	17.971	17.971
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.971	-17.971

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	3.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	10.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-7.350

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

<u>Zu 2</u>	<u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u>	<u>Zu 26)</u>	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>														
47.800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Abschreibungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	180.650 €	<table border="0"> <tr> <td><u>Hardwarebeschaffungen</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Server</td> <td>40.000 €</td> </tr> <tr> <td>Client-Arbeitsplätze</td> <td>60.000 €</td> </tr> <tr> <td>Netzwerkhardware</td> <td>30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstiges</td> <td>5.100 €</td> </tr> <tr> <td><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamt:</td> <td>135.100 €</td> </tr> </table>	<u>Hardwarebeschaffungen</u>		Server	40.000 €	Client-Arbeitsplätze	60.000 €	Netzwerkhardware	30.000 €	Sonstiges	5.100 €	<hr/>		Gesamt:	135.100 €
<u>Hardwarebeschaffungen</u>																	
Server	40.000 €																
Client-Arbeitsplätze	60.000 €																
Netzwerkhardware	30.000 €																
Sonstiges	5.100 €																
<hr/>																	
Gesamt:	135.100 €																
<u>Zu 6)</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>																
75.000 €	Kostenerstattung der TBS für Pflege der Fachanwendungen und des Systems, Dienstleistungen, Serviceverträge Hardware sowie Verwaltungskostenbeiträge																
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>Softwarebeschaffungen</u>														
122.650 €	Service – und Wartungsverträge 54.650 €		Kita-Software 20.000 €														
	Externe Beratungen und Dienstleistungen: Systembereich und Fachverfahren 68.000 €		OpenProsoz 20.000 €														
			<u>DX-Union workflow-Management</u> 4.000 €														
			44.000 €														
<u>Zu 14)</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		Sonstiges 1.550 €														
189.100,00	Abschreibungen auf Hard- und Software																
<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>																
307.300 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 500 €																
	Schulungsbedarf für Office und Fachschulungen IT 36.800 €																
	<u>Sonstige Geschäftsaufwendungen:</u>																
	Pflege Fachanwendungen 212.000 €																
	Pflege System 32.000 €																
	Netz/ Hosting 23.000 €																
	<u>Sonstiges</u> 3.000 €																
	<hr/> Ansatz 2016 gerundet 270.000 €																