

Doppischer Produktplan 2018

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (gerundet auf volle 50 €)	k. A.	1.850,00 €	1.950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.623	47.300	47.300	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	166.623	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	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	0	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	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 Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	50	50	50	50
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.623	122.800	113.550	113.550	113.550	113.550
11	- Personalaufwendungen	496.897	517.973	536.990	491.660	463.700	468.000
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.135	60.404	62.330	62.950	63.580	64.210
	01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	317.529	335.088	348.530	312.030	289.470	292.360
	01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	24.526	25.843	26.960	24.140	22.410	22.630

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.503	64.135	66.940	60.310	56.010	56.570
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.782	3.503	2.630	2.630	2.630	2.630
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.835	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.587	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.605	104.650	60.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.543	54.650	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.062	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		217.628	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	76.408	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	141.220	105.100	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	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	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		268.848	300.500	290.580	290.480	290.490	290.490
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.216	500	580	480	490	490
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.129	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	1.182	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	255.879	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.026.977	1.112.223	1.076.670	1.046.240	1.018.290	1.022.590
18 = Ordentliches Ergebnis		-860.354	-989.423	-963.120	-932.690	-904.740	-909.040
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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860.354	-989.423	-963.120	-932.690	-904.740	-909.040
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-860.354	-989.423	-963.120	-932.690	-904.740	-909.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.469	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	919.469	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.244	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	33.902	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	83.342	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29 = Ergebnis	-58.129	-123	26.180	56.610	84.560	80.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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 Ausstattung. > 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.311	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.311	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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.311	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen								
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	215.416	163.650	687.500	0	565.650	334.650	153.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	125.896	135.100	252.500	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	87.397	25.000	137.000	0	15.000	15.000	15.000
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 €	1.821	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	302	1.050	500	0	500	500	500
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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	295.000	0	412.550	181.550	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	215.416	163.650	687.500	0	565.650	334.650	153.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-211.105	-163.150	-687.000	0	-565.150	-334.150	-152.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.896	135.100	252.500	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	125.896	135.100	252.500	0	135.100	135.100	135.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.896	-135.100	-252.500	0	-135.100	-135.100	-135.100
20	Software und Lizenzen über 410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.397	25.000	137.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	87.397	25.000	137.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.397	-25.000	-137.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
199	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	295.000	0	412.550	181.550	0
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	295.000	0	412.550	181.550	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-295.000	0	-412.550	-181.550	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.311	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.123	3.550	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.188	-3.050	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.08.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben der ADV betreffen auch die Verbindungen zu den **TBS** (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS zukünftig jährlich einen Betrag in Höhe von **66.000 €**

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.08.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Zu dem sonstigen beweglichen Vermögen gehören unter anderem die Server der Stadt. Für diese hat die Stadt eine Servicegarantie mit einer externen Firma vereinbart, welche sicherstellt, dass defekte Server unverzüglich repariert werden. Durch Umstrukturierung im Hardwarebereich kann der Ansatz f. Wartung u. Pflege der Server auf einen Ansatz von **25.000 €** reduziert werden.

Haushaltsstelle 01.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen umfassen einmalige Kosten für verschiedene externe Dienstleistungen, mit der Funktion, die IT-Abteilung der Stadt unterstützend zu beraten. Zum Beispiel bei der Einrichtung von neuen Programmen, oder deren Zusatzmodulen.

Darüber hinaus umfasst diese Haushaltsstelle auch Aufwendungen für die Verlegung von Kabeln in vorhandenen, oder neuen Gebäuden. Es handelt sich hierbei um einmalig anfallende Kosten, die nicht pauschal planbar sind. Dies bedeutet, dass die Ansätze der verschiedenen Jahre variieren können.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr hier ein Ansatz in Höhe von **35.000 €**

Haushaltsstelle 01.01.08.543190 (**sonstigen Geschäftsaufwendungen**) Diese werden aufgrund des Rechnungsergebnisses von 2015 (248.860,00€), einer geplanten Preissteigerung um 4 % und Administrationskosten vom Kreis in Höhe von 10.000 € aufgrund der Umstellung auf OpenProsoz, berechnet. Durch die Umstellung auf das Programm OpenProsoz können an anderer Stelle Personalkosten für die Betreuung der Software entfallen. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz von **270.000 €**

Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.08/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Für das Jahr 2018 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **252.500 €** veranschlagt. Dieser wird zur Beschaffung von Hardware für Rechner, Server, Drucker etc. beispielsweise in Schulen und im Rahmen des E-Gouvernement verwendet.

Doppischer Produktplan 2018

Haushaltsstelle 01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410€)**) Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen und der Aufrufanlage im Bürgerbüro wurde ein Betrag in Höhe von **137.000 €** veranschlagt.

Haushaltsstelle 01.01.08/0269.783100 (**Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“**) Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird zur Beschaffung von Hardware ein Ansatz von **295.000 €** veranschlagt.