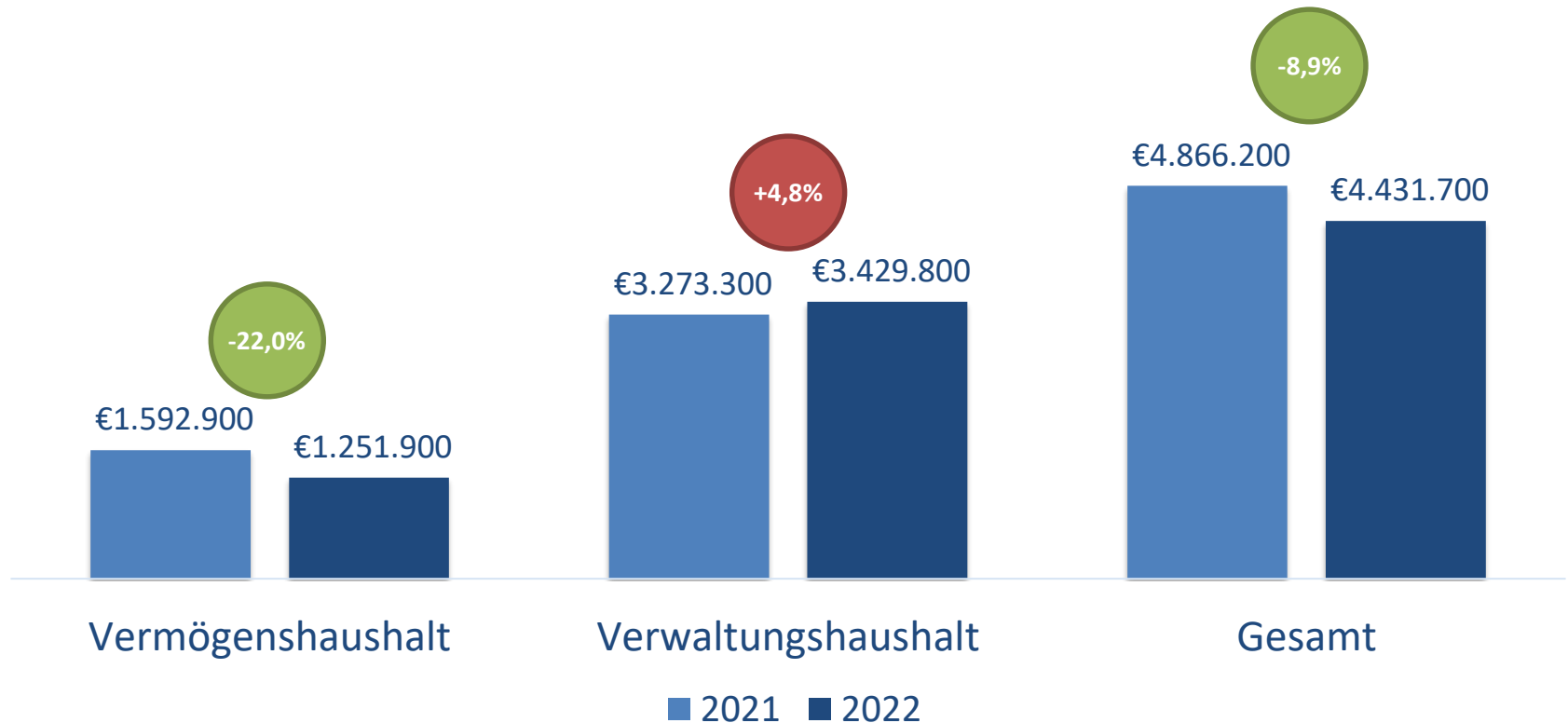


Haushaltsplanung 2022

Amt 19
IuK-Service

Der Gesamthaushalt liegt 9% unter dem Vorjahresansatz. Um dies zu erreichen, wurden zahlreiche Vorhaben gestrichen.

Gesamthaushalt Amt 19



Überblick Verwaltungshaushalt

HHST	Bezeichnung	2021	2022	Veränderung
0601.5340	Leasing von Maschinen	822.500 EUR	848.000 EUR	25.500 EUR
0601.6327	Softwarepflege	747.200 EUR	717.700 EUR	-29.500 EUR
0601.5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	454.900 EUR	581.500 EUR	126.600 EUR
0601.6322	Fremdvergaben	617.000 EUR	467.800 EUR	-149.200 EUR
0601.6379	Wartung Netzbetrieb	174.000 EUR	190.600 EUR	16.600 EUR
0601.6528	Gebühren Onlinedienste	101.800 EUR	101.800 EUR	0 EUR
0601.6521	Telekommunikationsgebühren	87.600 EUR	96.500 EUR	8.900 EUR
0601.5342	Leasing Glasfaser	30.000 EUR	81.500 EUR	51.500 EUR
0601.5341	Leasing von Software	13.700 EUR	76.300 EUR	62.600 EUR
0601.6370	Verbrauchsmaterial	12.000 EUR	51.000 EUR	39.000 EUR
0601.5209	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.700 EUR	43.100 EUR	-6.600 EUR
0601.6529	Mobilfunkkosten	25.000 EUR	30.000 EUR	5.000 EUR
0601.6378	Wartungsgebühren	18.000 EUR	19.300 EUR	1.300 EUR
0601.5320	Mieten für Maschinen	17.400 EUR	18.600 EUR	1.200 EUR
	Sonstiges	14.600 EUR	16.300 EUR	1.700 EUR
	Telekommunikationsgebühren Außenstandorte inkl. Bayern WLAN	87.900 EUR	89.800 EUR	1.900 EUR
	Gesamt	3.273.300 EUR	3.429.800 EUR	156.500 EUR

Die Fortentwicklung der IuK Systemtechnik stellt mit 70% die größte Haushaltsstelle dar

Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	2022
0601.9350	Fortentwicklung IuK Systemtechnik	705.000,00 EUR
0601.9355	Fortentwicklung IuK Anwendungen	61.900,00 EUR
0601.9450	IT Netze Gebäudeinfrastruktur	235.000,00 EUR
	Gesamt	1.001.900,00 EUR

Maßnahmenliste HHSt. 0601.9350 Fortentwicklung IuK, IT-Systemtechnik

Maßnahmen	Euro
Ausbau Medientechnik PAUSCH, 191.2	20.000
Aktive Netz- und TK-Komponenten PAUSCH, 191.2	50.000
Neubeschaffung WLAN + Service Hardware und Software 3 Jahre PAUSCH, 191.2	10.000
Ersatz- und Neubeschaffung Switche + Service Hardware und Software 3 Jahre PAUSCH, 191.2	70.000
Alarmserver, 191.2	30.000
Ersatzbeschaffung Coreswitche, 191.2	370.000
Neubeschaffung Switche für Glasfaseranbindung Schulen, 191.2	50.000
Mobiler Stromerzeuger für RZ Rathausplatz, 191.2	80.000
Hardware PAUSCH, 191.1	25.000
Gesamt	705.000

Maßnahmenliste HHSt. 0601.9355 Fortentwicklung IuK, IT-Anwendungen

Maßnahme	Euro
Beschaffung Tablets und Smartphones PAUSCH, 191.2	50.000
Öffentliches WLAN Illerstadion, 191.2	2.000
Arbeitsplatzscanner für alle Arbeitsplätze, 304	9.000
360° Kamera f. Gebäudebestandsdatenaufnahme, 69	900
Gesamt	61.900

Maßnahmenliste HHSt. 0601.9450 IT Netze Gebäudeinfrastruktur

Maßnahme	Euro
Ausbau passives Netz EDV + Telefon PAUSCH, 191.2	30.000
Ausbau Gebäudeinfrastruktur PAUSCH, 191.2	10.000
Bayern WLAN PAUSCH, 191.2	10.000
Glasfaseranbindung von Gebäuden PAUSCH, 191.2	50.000
Planungskosten Baumaßnahmen PAUSCH, 191.2	40.000
Umbau Verteiler im Glasfaserring, 191.2	40.000
Umbau Stadtverwaltungsnetz Schulen, 191.2	30.000
Glasfaseranbindung Koki, 191.2	20.000
Öffentliches WLAN Illerstadion, 191.2	5.000
Gesamt	235.000