

## Übersicht EDV-Aufwendungen Fachbereiche

| Bereich | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |           |           |           |           |
| GBL OBM | 42.050    | 41.750    | 41.950    | 45.950    |
| RPA     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| GB I    |           |           |           |           |
| RSTU    | 30.700    | 27.100    | 27.100    | 27.100    |
| FB 10   | 82.113    | 83.979    | 84.427    | 86.445    |
| FB 20   | 156.100   | 149.200   | 24.700    | 24.700    |
| GB II   |           |           |           |           |
| FB 32   | 36.175    | 34.175    | 34.175    | 34.175    |
| FB 33   | 151.123   | 155.440   | 159.556   | 163.565   |
| FB 72   | 5.350     | 5.350     | 5.350     | 5.350     |
| GB III  |           |           |           |           |
| FB 41   | 41.655    | 25.300    | 25.300    | 25.300    |
| SB 40   | - €       | - €       | - €       | - €       |
| FB 50   | 83.004    | 91.024    | 93.839    | 100.744   |
| FB 51   | 101.927   | 60.433    | 61.289    | 61.337    |
| FB 53   | 10.800    | 10.800    | 10.800    | 11.400    |
| GB IV   |           |           |           |           |
| FB 23   | 15.900    | 16.030    | 15.900    | 15.900    |
| FB 61   | 16.905    | 2.030     | 2.030     | 7.530     |
| FB 62   | 20.970    | 18.320    | 18.320    | 18.320    |
| FB 63   | 9.455     | 9.478     | 9.904     | 9.891     |
| FB 66   | 17.530    | 16.930    | 16.930    | 16.930    |
| Summe   | 826.757   | 752.340   | 636.569   | 659.637   |

## Übersicht Investitionsplanung 2017-2020 Stadtverwaltung Cottbus

| FB    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | investiv (Finanzhaushalt)<br>2017 |    |       | investiv (Finanzhaushalt)<br>2018 |    |       | investiv (Finanzhaushalt)<br>2019 |    |       | investiv (Finanzhaushalt)<br>2020 |    |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-------|-----------------------------------|----|-------|-----------------------------------|----|-------|-----------------------------------|----|-------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | davon                             |    |       | davon                             |    |       | davon                             |    |       | davon                             |    |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gesamt                            | FM | EM    | gesamt                            | FM | EM    | gesamt                            | FM | EM    | gesamt                            | FM | EM    |
| RSTU  | Kommunales Rechenzentrum Cottbus Investitionszuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 633,8                             |    | 633,8 | 119,6                             |    | 119,6 | 146,6                             |    | 146,6 | 137,7                             |    | 137,7 |
| BOB   | Sitzungsmanagement 20,0 T€<br>1 Stk. Laptop 1,5 T€<br>Hardwareausstattung (I-Pad, 2 Stk. Mini-PC's, 2 Monitore) 2,4 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,9                              |    | 23,9  |                                   |    |       |                                   |    |       |                                   |    |       |
| RSTU  | Zentrales Controlling - zusätzl. Lizenzen "Jedox" & Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,0                               |    | 9,0   |                                   |    |       |                                   |    |       |                                   |    |       |
| FB 10 | Zeiterfassung Modul P&I AG 60,0 T€<br>Modul Bewerberverfahren! 40,0 T€<br>Modul Fortbildungsprogramm 40,0 T€<br>2018: Anpassung Schnittstelle P&I LOGA - Neues Finanzwesen 2,4 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140,0                             |    | 140,0 | 2,4                               |    | 2,4   |                                   |    |       |                                   |    |       |
| FB 32 | 2018: Schnittstelle TIRGRIS nFW 1,0 T€<br>HC-Markt Hardware 1,5 T€<br>Hardwareausstattung (1 Stk. Pad Windows, 16 Stk. Zebra, 4 Stk. Dockingstation) 12,9 T€<br>Upgrade HC-Markt Software 10,5 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,9                              |    | 24,9  | 1,0                               |    | 1,0   |                                   |    |       |                                   |    |       |
| FB 33 | Thermo Nadel Drucker 2. Stufe IKRZ 1,5 T€<br>KFZ/FS - Modul Bürgerauskunft 1,1 T€<br>KFZ/FS - Lizenzerweiterung um Modul Bankbriefauskunft 0,5 T€<br>KFZ/FS - Lizenzerweiterung um Modul RESPER - online Auskunft 0,9 T€<br>Erweiterung der Anzeige der Aufrufanlage Stadtbüro auf der Webseite www.cottbus.de 0,6 T€<br>2020: ALB - Lizenz Erweiterung Aufrufanlage 1,0 T€                                                                                                                                                              | 4,6                               |    | 4,6   |                                   |    |       |                                   |    |       | 1,0                               |    | 1,0   |
| SB 40 | 1 AP (Mini-PC, Monitor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,8                               |    | 0,8   |                                   |    |       |                                   |    |       |                                   |    |       |
| FB 50 | 5 Stk. Mini-PC, 2 Stk. Drucker, 5 Monitore, Folgejahre jeweils 1 Stk. (in 2017 4,6 T€; 2018-2020 1,2 T€)<br>7 Lizenzen OPEN/Prosoz 2017 - Folgejahre jeweils 1 Lizenz! (in 2017 9,8 T€; 2018-2020 1,4 T€)<br>Schnittstelle OPEN/PROSOZ - Finanzamt (rechtl. Grundlage ab 01.01.2017) 9,0 T€<br>2018: Schnittstelle Einnahmeverwaltung/Kassenschnittstelle 25,0 T€<br>2018: Schnittstelle Papierlose Akte 3,0 T€<br>2020: Schnittstelle Fallmanagement 20,0 T€<br>2017: Modul Elektronische Krankenakte Asyl. 7,5T€                       | 30,9                              |    | 30,9  | 30,6                              |    | 30,6  | 2,6                               |    | 2,6   | 22,6                              |    | 22,6  |
| FB 61 | 1 Fatclient, 2 Monitore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,2                               |    | 1,2   |                                   |    |       |                                   |    |       |                                   |    |       |
| FB 62 | 1 Notebook 1,5 T€<br>Ablösung WebGIS durch Geoportal (in 2017 12,0 T€, 2018-2020 6,0 T€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13,5                              |    | 13,5  | 6,0                               |    | 6,0   | 6,0                               |    | 6,0   | 6,0                               |    | 6,0   |
| FB 63 | 1 Tablet 0,9 T€<br>Schnittstelle ProBaug zu neues Web-Gis (Intra-GIS) 4,0 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,9                               |    | 4,9   |                                   |    |       |                                   |    |       |                                   |    |       |
| FB 66 | 1 Laptop 1,5 T€<br>Neuanschaffung Software Unterhaltung Verkehrssicherung 66.5 (in 2017 20,0 T€; 2018 25,0 T€; 2019-2020 45,0 T€)<br>1 Lizenz SIB Bauwerke 1,8 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,3                              |    | 23,3  | 25,0                              |    | 25,0  | 45,0                              |    | 45,0  | 45,0                              |    | 45,0  |
| FB 53 | Anschaffung Computerttrainingsprogramm 1,0 T€<br>Hardware 2 Notebooks 3,0 T€<br>Auswertungssoftware Patholinguistische Diagnostik 0,4 T€<br>2020: Software für Einlesen der Daten des Kartenlesegerätes 0,5 T€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,0                               |    | 4,0   |                                   |    |       | 0,4                               |    |       | 0,5                               |    | 0,5   |
| FB 51 | Hardware 4 Arbeitsplätze (4 Mini-Pc's, Monitor) Folgejahre 1 AP (in 2017 4,4 T€; 2018-2020 1,2 T€)<br>Erweiterung/Anpassung Prosoz14+/OPEN/WebFM bzw. Wechsel Software Jugendamt 31,0 T€<br>Lizenzen für den Bereich der Adoptionsbewerberprüfung 2,3 T€<br>Neue Software inkl. Lizenzen für den Bereich Kita 8,4 T€<br>4 Lizenzen TOPqw 1,1 T€<br>Kita Software für den Bereich Förderung Freie Träger 27,8 T€<br>Lizenzen OPEN/WebFM: Erweiterung 12,5 T€<br>Schnittstelle PROSOZ - Finanzamt (rechtl. Grundlage ab 01.01.2017) 4,2 T€ | 91,7                              |    | 91,7  | 1,2                               |    | 1,2   | 1,2                               |    | 1,2   | 1,2                               |    | 1,2   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>372,7</u>                      |    |       | <u>66,2</u>                       |    |       | <u>55,2</u>                       |    |       | <u>76,3</u>                       |    |       |