Haushaltskonsolidierung der Stadt Frankenberg/Sa.

Budget: 1100 Zentrale Dienste /IT

Iff. Nr.	Produkt	Sachkonto	Name	Pflicht/ Freiwillig	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Durchschnitt HH 2019-2021 IST	Nachtrags-haushalt 2022 Plan	Bemerkungen zur Haushaltskonsolidierung	Konsolidierungs-betrag	Haushalt 2023 Plan	Voraussetzungen / Bemerkungen	Empfehlung im HA/TA 22.08.2022	Entscheidung im SR am 07.09.2022
1	11.12.01.00	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren Kivian - Elternbeiträge	Pflicht	-	4.950,03 €	5.110,86 €	5.030,45 €	13.000,00 €	Fachverfahren wird für die Anmeldung von Kita- und Hortplätze benötigt, Serviceleistung Betragsanpassungen Fachverfahren KVMV	6.300,00 €	6.700,00 €	Software wurde 2020 Neu eingeführt - Vorschlag Senkung der Serviceleistung Kisa		
2	11.12.01.02	442300	Datenverarbeitung - Homepage Frankenberg/Sa., Grafiksoftware Adobe Creative Cloud	Freiwillig	5.308,62 €	5.694,26 €	4.591,25 €	5.198,04 €	4.600,00 €	Neu - Software Adobe Creative Abo 2021 durch Tag der Sachsen - Erhöhung Planansatz auf 7.900,00 € in 2023 wenn Adobe Abo bleibt	2.500,00 €	5.400,00 €	Kündigung Adobe Creative Abo für Frau Sparmann, Frau Saborowski Erforderliche Erstellung von Logos, Grafiken wieder durch Dienstleister und somit Entstehung von möglichen Kosten bei anderem Sachkonto		
3	11.13.01.01	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren IFR antellig, TCMS-Steuerrisikomanagement	Pflicht	24.147,42 €	22.808,28 €	23.258,52 €	23.404,74 €	24.000,00 €	Fachverfahren wird für die Haushalts-, Finanzplanung und Buchung benötigt, TCMS soll 2023 eingeführt werden dadurch Erhöhung Planansatz auf 29.300 €	5.400,00 €	23.900,00 €	TCMS Software 1-2 Jahre später einführen		
4	11.13.01.02	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren IFR antellig AVVISIO, Kurvertierung, Service Kassenautomat	Pflicht	23.575,73 €	26.491,56 €	27.123,31 €	25.730,20 €	28.000,00 €	Fachverfahren wird für Vollstreckung benötigt, Service Kassenautomat für die Bürger im Stadthaus	0,00 €	28.200,00 €	Keine Konsolidierung möglich - Preisanpassung neuer Zusatzmodule IFR		
5	11.13.01.03	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren IFR antellig, KVMV	Pflicht	21.233,26 €	21.455,13 €	21.600,00 €	21.429,46 €	22.000,00 €	Fachverfahren wird für die Steuerbearbeitung / Veranlagung benötigt (Hunde-, Gewerbe-, Grundsteuer) - Durch Umstellung Veranlagungsverfahren einmalige Erhöhung des Planansatzes in 2023 auf 40.600,00 €	0,00 €	40.600,00 €	Umstellung des Fachverfahrens KVMV direkt zur IFR-Veranlagung, Umstellungskosten in 2023 einmalig ca. 19.000 €		
6	11.13.02.01	442300	Datenverarbeitung - Fortschreibung Vermögensbewertung für An- und Verkauf von Grundstücken, Realnutzungsverschreibung	teilweise Pflicht / Freiwillig	1.606,50 €	0,00 €	0,00 €	535,50 €	3.000,00 €	Planzahl bereits von 5.000 € auf 3.000 € bei Nachtragshaushalt gesenkt und vermerkt	1.000,00 €	2.000,00 €	Fortschreibung der Vermögensbewertung durch eigenes Personal Kostensenkung der Serviceleistung durch ArchiKart		
7	11.13.07.01	442300	Datenverarbeitung - Homepage Leo-Lessig-Kunststiftung	Freiwillig	141,75 €	141,75 €	141,75 €	141,75 €	150,00 €	Stiftung bezahlt Hostingkosten der Homepage selbst	150,00 €	0,00 €	Vertragsumschreibung auf neuen Vertragspartner (Stiftung)		
8	11.14.01.01	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren Session, Wartungsvertrag Servertechnik, Virens Scanner TrendMicro, Software Backup Asisst, Veeam, E-Vergabe, Cloud Rathaus	Pflicht	41.079,73 €	32.583,37 €	28.251,34 €	33.971,48 €	36.000,00 €	Fachverfahren wird für die Verzeichnisisübersicht im Stadthaus benötigt, Erhöhung Kosten für neuen Buchscanner seit 2021, ele. Kommunalarchiv soll 2023 eingeführt dadurch Erhöhung Planansatz auf 8.400,00 €	12.100,00 €	23.900,00 €	Umlanung der Software ArchiKart in die Bauverwaltung, Erhöhung Planansatz innerhalb der Bauverwaltung		
9	11.14.01.03	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren Augias-Archiv, Wartung und Service Buchscanner, ele. Kommunalarchiv	Pflicht	773,50 €	763,75 €	773,50 €	770,25 €	2.500,00 €	Fachverfahren wird für das Ordnungsamt benötigt	6.000,00 €	2.400,00 €	ele. Kommunalarchiv 1-2 Jahr später einführen		
10	11.14.01.04	442300	Datenverarbeitung - Kurierdienst, Formulare Service	Freiwillig	3.634,71 €	3.491,37 €	3.627,17 €	3.584,42 €	4.000,00 €	Kurierleistungen für Lohnzettel / Mahnungen / Bußgeld- und Steuerbescheide notwendig, Formulare Service	700,00 €	3.300,00 €	Dienst Formulare Service kündigen und kostenlosen Formulare Service von Amt24 nutzen		
11	11.14.01.05	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren Loga, Zeiterfassung Novatime	Pflicht	9.295,07 €	12.032,54 €	8.545,27 €	9.957,63 €	9.500,00 €	Fachverfahren wird zur Lohn- und Arbeitszeiterrechnung benötigt	0,00 €	9.500,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
12	11.14.02.00	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren More B, PUNCHbyte, GPS Ortung	teilweise Pflicht / Freiwillig	14.257,43 €	13.752,35 €	13.626,73 €	13.878,84 €	15.000,00 €	Abschaffung der GPS-Ortung Bauhoffahrzeuge	10.000,00 €	5.000,00 €	Kündigung Vertrag OfficePlus GPS - Laufzeit bis 28.02.2023		
13	12.11.01.00	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren Votemanager, Druck Wahlbenachrichtigungskarten	Pflicht	7.105,50 €	0,00 €	11.557,09 €	6.220,86 €	5.000,00 €	Fachverfahren wird für die Durchführung von Wahlen benötigt / Druckkosten ja nach Wahlberechtigte	0,00 €	10.600,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
14	12.21.01.01	442300	Datenverarbeitung - Software Tenado / Erstellung Verkehrszeichenpläne	Pflicht	0,00 €	809,68 €	854,23 €	554,64 €	950,00 €	Software für die Zeichnung von Verkehrszeichenpläne benötigt	0,00 €	950,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
15	12.21.01.03	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren IKOL / Gewerbeamt	Pflicht	2.230,24 €	2.262,60 €	2.291,52 €	2.261,45 €	2.500,00 €	Fachverfahren wird für das Gewerbeamt benötigt	100,00 €	2.400,00 €	Anpassung der Softwarekosten		
16	12.22.01.01	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren MESO inkl. Bürgermonitor	Pflicht	26.325,76 €	26.181,69 €	27.387,02 €	26.631,49 €	28.000,00 €	Fachverfahren wird für das Einwohnermeldeamt benötigt	600,00 €	27.400,00 €	Anpassung der Softwarekosten		
17	12.22.02.02	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren Autista, ePR, ODDIS	Pflicht	8.433,27 €	8.279,76 €	8.658,18 €	8.457,07 €	9.000,00 €	Fachverfahren wird für das Standesamt benötigt	200,00 €	8.800,00 €	Anpassung der Softwarekosten		
18	12.23.02.00	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren OWIGWARE, OWI-KISA / Ordnungswidrigkeiten	Pflicht	3.441,93 €	6.585,97 €	4.143,01 €	4.723,64 €	4.300,00 €	Fachverfahren wird für das Ordnungsamt benötigt	0,00 €	4.300,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
19	12.61.01.00	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren MP Feuer	Pflicht	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	450,00 €	Fachverfahren wird für die Feuerwehr benötigt, Alarmierungssoftware Diversa soll 2023 eingeführt werden dadurch Erhöhung Planansatz auf 1.800,00 €	1.380,00 €	420,00 €	Alarmierungssoftware Diversa 1-2 Jahre später einführen		
20	21.11.01.00	442300	Datenverarbeitung - Homepage ALGS, Virens Scanner Trend Micro, Fachverfahren Indiware, MobileDeviceManagement der Tablets, Digitales Klassenbuch	teilweise Pflicht / Freiwillig	0,00 €	1.989,94 €	3.827,95 €	1.939,30 €	8.000,00 €	Digitalisierung für die Schulen vom Freistaat gewünscht, daher höhere Unterhaltungskosten für Softwarepflege Tablets, Digitales Klassenbuch etc.	4.300,00 €	3.700,00 €	Anpassung der Softwarekosten MDM		
21	21.51.01.00	442300	Datenverarbeitung - Homepage ALGS, Virens Scanner Trend Micro, Fachverfahren Indiware, MobileDeviceManagement der Tablets, Digitales Klassenbuch	teilweise Pflicht / Freiwillig	0,00 €	740,91 €	4.698,14 €	1.813,02 €	9.000,00 €	Digitalisierung für die Schulen vom Freistaat gewünscht, daher höhere Unterhaltungskosten für Softwarepflege Tablets, Digitales Klassenbuch etc.	5.000,00 €	4.000,00 €	Anpassung der Softwarekosten MDM		
22	21.71.01.00	442300	Datenverarbeitung - Homepage ALGS, Virens Scanner Trend Micro, Fachverfahren Indiware, MobileDeviceManagement der Tablets, Digitales Klassenbuch	teilweise Pflicht / Freiwillig	0,00 €	22.190,92 €	4.041,07 €	8.744,00 €	14.000,00 €	Digitalisierung für die Schulen vom Freistaat gewünscht, daher höhere Unterhaltungskosten für Softwarepflege Tablets, Digitales Klassenbuch etc.	8.000,00 €	6.000,00 €	Anpassung der Softwarekosten MDM		
23	27.20.01.00	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren BBCom, divibel e-Books, Lizenz Onleihe Sächsicher Raum	Freiwillig	0,00 €	2.281,72 €	3.106,12 €	1.795,95 €	3.500,00 €	Das Betreiben einer Bibliothek ist grundsätzlich freiwillig, somit kann je nach Abhängigkeit auch die Software für die Bibliothek entfallen. Wenn nicht, ist die Software BBCom und die Online Ausleihe von E-Books erforderlich	100,00 €	3.400,00 €	Anpassung der Softwarekosten Filmfriends		
24	36.51.01.01	442300	Datenverarbeitung - Homepage, Sonstige EDV-Dienstleistung pauschal	Freiwillig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Keine Weiterentwicklung für Homepage	1.000,00 €	500,00 €	Weiterentwicklung über eigenes Personal oder durch Überplanmäßige Ausgaben möglich		
25	36.51.01.02	442300	Datenverarbeitung - Homepage, Sonstige EDV-Dienstleistung pauschal	Freiwillig	0,00 €	20,88 €	42,84 €	21,24 €	1.500,00 €	Keine Weiterentwicklung für Homepage	1.000,00 €	500,00 €	Weiterentwicklung über eigenes Personal oder durch Überplanmäßige Ausgaben möglich		
26	36.51.01.03	442300	Datenverarbeitung - Homepage, Sonstige EDV-Dienstleistung pauschal	Freiwillig	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	Keine Weiterentwicklung für Homepage	1.000,00 €	500,00 €	Weiterentwicklung über eigenes Personal oder durch Überplanmäßige Ausgaben möglich		
27	36.51.01.04	442300	Datenverarbeitung - Homepage, Sonstige EDV-Dienstleistung pauschal	Freiwillig	0,00 €	584,04 €	243,95 €	276,00 €	1.500,00 €	Keine Weiterentwicklung für Homepage	1.000,00 €	500,00 €	Weiterentwicklung über eigenes Personal oder durch Überplanmäßige Ausgaben möglich		
28	51.11.01.04	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren ArchiKart, Calgos, Aktualisierung Geoportal, Ausbau der Geoinformationssysteme, Digitalisierung Grünflächenmanagement, Straßenverwaltung etc.	Pflicht	5.926,20 €	3.714,79 €	9.066,28 €	6.235,76 €	10.000,00 €	Verschiebung der Kosten des Fachverfahrens ArchiKart vom Produkt IT-Benutzungsbeurteilung auf die Bauverwaltung - Erhöhung Planansatz auf 30.000 €	0,00 €	30.000,00 €	Senkung der Kosten bereits um 5.000,00 € bei Nachtragshaushalt		
29	51.11.01.08	442300	Datenverarbeitung - Homepage - EFRE, ESF - Futris	Pflicht	0,00 €	117,00 €	117,00 €	78,00 €	500,00 €	Betriebung der Homepage durch EFRE-Fördermittel notwendig	200,00 €	300,00 €	Anpassung tatsächliche Hostinggebühren EFRE Webseiten		
30	55.30.01.00	442300	Datenverarbeitung - Fachverfahren More F - Limes Friedhof	Pflicht	514,08 €	250,56 €	514,08 €	426,24 €	550,00 €	Fachverfahren wird für Friedhof benötigt	30,00 €	520,00 €	Anpassung der Softwarekosten Limes Friedhof		
32	57.10.01.00	442300	Datenverarbeitung - Homepage - Entwicklungsportal / Gewerbeflächenmanagement	Freiwillig	0,00 €	277,14 €	280,68 €	185,94 €	500,00 €	Abschaffung Homepage für Leerstandsmanagement	200,00 €	300,00 €			
Zusammenfassung Kosten für Datenverarbeitung - Fachverfahren der Ämter					199.450,70 €	220.871,99 €	217.898,86 €	214.417,34 €	264.000,00 €		68.260,00 €	255.990,00 €			
33	11.14.01.01	443112	Telekommunikation - DSL-Anschlüsse Rathaus / Stadthaus, KDN-Zugang	Pflicht	2.016,49 €	5.591,40 €	4.857,96 €	4.155,28 €	5.200,00 €	Anschlüsse werden für das gesamte Netzwerk benötigt	0,00 €	5.200,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
34	11.14.01.04	443112	Telekommunikation - Diensthandys Rathaus / Stadthaus	Freiwillig	2.283,43 €	1.734,97 €	3.333,85 €	2.450,75 €	4.200,00 €	Optimierung der Handyverträge seit Beginn 2022	1.400,00 €	2.800,00 €	Anpassung Diensthandyverträge		
35	11.14.02.00	443112	Telekommunikation - Diensthandys / DSL Bauhof	teilweise Pflicht / Freiwillig	2.654,48 €	3.248,62 €	3.594,56 €	3.165,89 €	2.600,00 €	Optimierung der Handyverträge - Erhöhung Planansatz auf 4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	Anpassung Diensthandyverträge		
36	12.61.01.00	443112	Telekommunikation - Diensthandys / DSL Feuerwehren	teilweise Pflicht / Freiwillig	5.995,38 €	5.653,65 €	6.840,23 €	6.163,09 €	6.100,00 €	Optimierung der Handyverträge seit Beginn 2022	200,00 €	5.900,00 €	Anpassung Diensthandyverträge		
37	21.11.01.00	443112	Telekommunikation - DSL ALGS	Pflicht	1.388,75 €	1.941,32 €	1.721,46 €	1.683,84 €	2.800,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich	100,00 €	2.700,00 €	Anpassung Verträge		
38	21.51.01.00	443112	Telekommunikation - Service Telefonanlage / DSL-Anschlüsse EVOS	Pflicht	1.452,06 €	2.446,04 €	3.305,38 €	2.401,16 €	3.300,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich - Erhöhung Planansatz auf 3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
39	21.71.01.00	443112	Telekommunikation - Service Telefonanlage / DSL-Anschlüsse MLG	Pflicht	1.302,90 €	2.229,00 €	2.279,93 €	1.937,28 €	2.600,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich - Erhöhung Planansatz auf 2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
40	27.20.01.00	443112	Telekommunikation - DSL Kinderbibliothek	Freiwillig	1.671,18 €	64,26 €	449,82 €	728,42 €	800,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich	0,00 €	800,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
41	31.54.01.00	443112	Telekommunikation - DSL Obdachlosenheim	Freiwillig	532,13 €	573,31 €	781,07 €	628,84 €	600,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich - Erhöhung Planansatz auf 800,00 €	0,00 €	800,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
42	36.51.01.01	443112	Telekommunikation - DSL Wasserflöhe	Pflicht	769,97 €	775,50 €	785,40 €	776,96 €	800,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich	0,00 €	800,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
43	36.51.01.02	443112	Telekommunikation - DSL Windrädchen	Pflicht	765,73 €	701,37 €	771,12 €	746,07 €	800,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich	0,00 €	800,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
44	36.51.01.03	443112	Telekommunikation - DSL Taka Tuka Land	Pflicht	674,81 €	676,80 €	685,44 €	679,02 €	800,00 €	Kommunikation mit Internet zwingend erforderlich	100,00 €	700,00 €	Anpassung Verträge		
45	42.41.00.00	443112	Telekommunikation - Telefonie Jahnkampfbahn	Freiwillig	202,16 €	241,28 €	278,79 €	240,74 €	300,00 €	Kommunikation Telefonie notwendig	0,00 €	300,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
46	42.41.02.01	443112	Telekommunikation - Telefonie Turnhalle EVOS	Freiwillig	90,23 €	182,63 €	226,67 €	166,51 €	300,00 €	Kommunikation Telefonie überprüfen ob noch notwendig	0,00 €	300,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
47	55.30.01.00	443112	Telekommunikation - Diensthandys / DSL Friedhof	teilweise Pflicht / Freiwillig	1.136,82 €	1.092,14 €	1.074,89 €	1.101,28 €	950,00 €	Optimierung der Handyverträge - Erhöhung Planansatz auf 1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €	Anpassung Diensthandyverträge		
48	55.30.03.00	443112	Telekommunikation - Diensthandy / DSL Gedenkstätte	Freiwillig	0,00 €	0,00 €	1.604,83 €	534,94 €	1.300,00 €	Optimierung der Handyverträge seit Beginn 2022	300,00 €	1.000,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
Zusammenfassung Kosten für DSL-Anschlüsse / Telefonanlagen und Diensthandys					22.936,52 €	27.152,29 €	32.591,40 €	27.560,07 €	33.450,00 €		2.100,00 €	34.100,00 €			
49	11.13.01.02	423202	Leasing Kassenautomat	Freiwillig	0,00 €	12.017,95 €	11.695,32 €	7.904,42 €	11.700,00 €	Vertragslaufzeit bis 2024 / Anschließend neuer Kassenautomat empfohlen	0,00 €	11.700,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
50	11.14.01.04	423102	Miete - Kopierer / Telefonanlage Rathaus / Stadthaus	teilweise Pflicht / Freiwillig	17.834,04 €	17.098,69 €	18.090,18 €	17.674,30 €	17.200,00 €	Preisliche Anpassung alle 5 Jahre	0,00 €	17.200,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
51	21.11.01.00	423102	Miete - Kopierer / Schulnetz / Präsentationstechnik ALGS	teilweise Pflicht / Freiwillig	2.478,48 €	2.541,96 €	2.541,96 €	2.520,80 €	2.600,00 €	Preisliche Anpassung alle 5 Jahre	0,00 €	2.600,00 €	Keine Konsolidierung möglich		
52	21.51.01.00	423102	Miete - Kopierer, Schulnetz, Präsentationstechnik EVOS	teilweise Pflicht / Freiwillig	17.961,72 €	18.126,48 €	24.536,28 €	20.208,16 €	31.700,00 €	Preisliche Anpassung alle 5 Jahre	6.700,00 €	25.000,00 €	Preisanpassung - Wegfall geplante Interaktive Tafeln zur Miete durch Digital-Pakt		
53	21.71.01.00	423102	Miete - Kopierer / Schulnetz / Präsentationstechnik MLG	teilweise Pflicht / Freiwillig	50.990,18 €	47.528,94 €	48.606,47 €	49.041,86 €	56.000,00 €	Abschaffung der Präsentationstechnik zur Miete erst ab 2024 möglich	0,00 €	58.500,00 €	Preisanpassung Mietvertrag EDV-Ausstattung in		