

**Anlage zur Beschlussvorlage 1021/2014**  
**Einführung Software "Fallmanagement SGB VIII"**

| <b>a) Investitionen</b>   | <b>Teilplan</b> | <b>Teilplanzeile</b> | <b>2014</b>          | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investive Auszahlungen zur Herstellung der Betriebsbereitschaft (Beschaffung Server etc.) | 0606            | 9                    | 2.520,00 EUR         | 0,00 EUR             | 0,00 EUR             | 0,00 EUR             |
| <b>b) Aufwendungen</b>  |                 |                      |                      |                      |                      |                      |
|   | <b>Teilplan</b> | <b>Teilplanzeile</b> | <b>2014</b>          | <b>2015</b>          | <b>2016</b>          | <b>2017</b>          |
| bilanzielle Abschreibungen  | 0606            | 14                   | 504,00 EUR           | 504,00 EUR           | 504,00 EUR           | 504,00 EUR           |
| Personalaufwendungen  | 0104            | 11                   | 4.130,00 EUR         | 4.130,00 EUR         | 4.130,00 EUR         | 4.130,00 EUR         |
| Raum und Stromkosten  | 0104            | 16                   | 1.700,00 EUR         | 1.700,00 EUR         | 1.700,00 EUR         | 1.700,00 EUR         |
| Wartung Software  | 0606            | 13                   | 2.480,00 EUR         | 2.480,00 EUR         | 2.480,00 EUR         | 2.480,00 EUR         |
| Filesystem und Backup   | 0606            | 13                   | 5.000,00 EUR         | 5.000,00 EUR         | 5.000,00 EUR         | 5.000,00 EUR         |
| Datenbankkosten   | 0606            | 13                   | 20.000,00 EUR        | 20.000,00 EUR        | 20.000,00 EUR        | 20.000,00 EUR        |
| externe Unterstützungsleistungen  | 0606            | 13                   | 16.000,00 EUR        | 16.000,00 EUR        | 16.000,00 EUR        | 16.000,00 EUR        |
| Fallpauschale   | 0606            | 13                   | 35.500,00 EUR        | 35.500,00 EUR        | 35.500,00 EUR        | 35.500,00 EUR        |
|   |                 | <b>gesamt</b>        | <b>85.314,00 EUR</b> | <b>85.314,00 EUR</b> | <b>85.314,00 EUR</b> | <b>85.314,00 EUR</b> |