

**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>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>