

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

Produktbeschreibung

Konzeption, Beschaffung und Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Netz) incl. aller Telekommunikations-Komponenten zzgl. Anwender-/Anwendungsbetreuung und Programmierung

Auftragsgrundlage

Datenschutz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen

Produktziele

Anforderungsgerechte Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik

Ziele für das Jahr 2015

1. Migration der Betriebssysteme im Client- und Serverbereich
2. Server- und Desktopvirtualisierung
3. Beginn der Einführung des Dokumentenmanagementsystems
4. Integration unterschiedlicher - derzeit isoliert laufender - Fachverfahren (Schnittstelle Rechnungswesen, Rechnungswesen Sitzungsdienst, Zeiterfassung - Lohn-/ Gehaltsabrechnung)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
PC-Arbeitsplätze in Kreishaus und Außenstellen	550	550	550	550	550	550
PC-Arbeitsplätze in Schulen	1.460	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500

11410 EDV / TUI

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.934,16	1.900	4.800	5.000	5.200	3.900
	11410.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.934,16	1.900	4.800	5.000	5.200	3.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	11410.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.875,00	0	0	4.500	4.500	4.500
	11410.348700 Erstattungen vom privaten Bereich (Telefongebühren)	240,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.049,16	1.900	4.800	9.500	9.700	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	467.768,85	553.000	575.300	587.000	598.800	610.800
	11410.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	15.121,20	15.900	16.200	16.600	17.000	17.400
	11410.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	347.988,37	414.100	430.500	439.200	447.900	456.900
	11410.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.100,00	7.100	7.400	7.600	7.800	8.000
	11410.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	29.360,09	34.300	35.800	36.500	37.200	37.900

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	11410.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	67.110,43	80.200	84.100	85.700	87.400	89.000
	11410.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.088,76	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.938,37	779.400	811.500	810.000	811.200	821.700
	11410.422100 Hardware - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	13.302,17	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	11410.422101 Software - Wartung	422.701,56	482.200	503.500	502.000	503.200	503.700
	11410.422102 Telefonanlage - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	8.477,62	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	11410.422103 Sonst. technische Geräte - Wartung und Kleinmaterial/Zub. (Kopierer, Fax, Beamer etc.)	165,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11410.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	20.979,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11410.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150€ ohne USt.	7.722,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11410.423100 Mieten für technische Anlagen	37.716,33	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11410.426100 Fachbezogene Fortbildung	34.846,23	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11410.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	82,80	0	0	0	0	0
	11410.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	109.612,01	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000
	11410.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.332,22	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Abschreibungen	273.712,84	341.200	262.600	237.600	169.900	98.500
	11410.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.448,16	216.200	88.600	72.000	31.000	9.300
	11410.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	17.895,79	16.000	30.400	32.400	31.300	23.300
	11410.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	91.251,77	81.100	107.800	95.900	70.900	33.400
	11410.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	20.352,32	20.400	25.700	27.500	29.800	32.100
	11410.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	9.764,80	7.500	10.100	9.800	6.900	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.606,82	97.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	11410.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	4.488,88	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11410.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	85.528,57	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	11410.443150 Reisekosten aus LOGA	589,37	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.026,88	1.771.100	1.749.400	1.734.600	1.679.900	1.631.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.504.977,72	-1.769.200	-1.744.600	-1.725.100	-1.670.200	-1.622.600
22.	außerordentliche Erträge	3.768,07	0	0	0	0	0
	11410.502900 Sonstige periodenfremde Erträge	3.571,07	0	0	0	0	0
	11410.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter 150 €	197,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	354,66	0	0	0	0	0
	11410.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	354,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.413,41	0	0	0	0	0

11410 EDV / TUI		Verantwortlich: Herr Skowasch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.501.564,31	-1.769.200	-1.744.600	-1.725.100	-1.670.200	-1.622.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.564,31	2.246.000	1.744.600	1.725.100	1.670.200	1.622.600
	11410.381100 Erträge aus ILV	992.198,99	1.769.200	1.242.700	1.239.800	1.184.600	1.135.900
	11410.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung TUI	508.975,06	475.800	501.900	485.300	485.600	486.700
	11410.381110 Interne Erstattungen	390,26	1.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.564,31	2.246.000	1.744.600	1.725.100	1.670.200	1.622.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	476.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.883,07	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	11410.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.875,00	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	11410.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	240,00	0	0	0	0	0	0
	11410.699998 Allgemeine Finanzeinzahlungen	3.768,07	0	0	0	0	0	0
17.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.314,04	1.429.900	1.486.800	0	1.497.000	1.510.000	1.532.500
	11410.701100 Dienstausszahlungen Beamte	15.121,20	15.900	16.200	0	16.600	17.000	17.400
	11410.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	347.988,37	414.100	430.500	0	439.200	447.900	456.900
	11410.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	7.100,00	7.100	7.400	0	7.600	7.800	8.000
	11410.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	29.360,09	34.300	35.800	0	36.500	37.200	37.000
	11410.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.110,43	80.200	84.100	0	85.700	87.400	89.000
	11410.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.088,76	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600
	11410.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.302,17	26.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	11410.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422.701,56	482.200	503.500	0	502.000	503.200	503.700
	11410.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.477,62	15.700	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	11410.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11410.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.979,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11410.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.722,72	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	11410.723100 Mieten und Pachten	37.716,33	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	11410.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.846,23	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	11410.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	82,80	0	0	0	0	0	0
	11410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109.612,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	160.000
	11410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.332,22	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	11410.743100 Geschäftsauszahlungen	4.488,88	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	11410.743101 Geschäftsauszahlungen	85.528,57	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	11410.743150 Reisekosten LOGA	589,37	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.229.430,97	-1.429.900	-1.486.800	0	-1.492.500	-1.505.500	-1.528.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.300	0	0	0	0	0
	11410.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.300	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.703,94	382.200	420.000	0	235.000	-195.000	115.000
	11410.783110 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	161.397,27	170.000	140.000	0	130.000	130.000	85.000
	11410.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	128.440,92	187.200	255.000	0	80.000	40.000	30.000
	Erläuterungen:							
	div. Schnittstellenanpassungen							
	11410.783118 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Netz	20.823,21	0	0	0	0	0	0
	11410.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	27.042,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	337.703,94	382.200	420.000	0	235.000	195.000	115.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.703,94	-371.900	-420.000	0	-235.000	-195.000	-115.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.567.134,91	-1.801.800	-1.906.800	0	-1.727.500	-1.700.500	-1.643.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.567.134,91	-1.801.800	-1.906.800	0	-1.727.500	-1.700.500	-1.643.000
	Summe der Einzahlungen	8.883,07	10.300	0	0	4.500	4.500	4.500
	Summe der Auszahlungen	1.576.017,98	1.812.100	1.906.800	0	1.732.000	1.705.000	1.647.500

11410 EDV / TUI

Verantwortlich: Herr Skowasch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereitgestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1141011001 Hardware Austausch und Erweiterung									
11410.681100 Zuwendungen vom Land für Arbeitsplatz Telefonist	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11410.783110 Rechner	28.238,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	158.392,85	218.392,85
11410.783110 Speichermedien	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	80.000,00
11410.783110 Sonstige Hardware (Beamer)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11410.783110 Notebooks	16.847,90	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.589,81	20.589,81
11410.783110 Scanner, Farb- / Spezialdrucker	14.762,09	0	15.000	0	15.000	15.000	0	12.030,08	12.030,08
11410.783110 Server	83.831,99	30.000	30.000	0	20.000	20.000	0	95.490,02	146.490,02
11410.783110 Telefonanlage	14.426,06	55.000	10.000	0	10.000	10.000	0	5.099,93	5.099,93
11410.783120 sonstige Hardware	10.261,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000,00	100.000,00
= Saldo	-168.368,35	-139.700	-150.000	0	-140.000	-140.000	-70.000	-336.602,69	-582.602,69
1141011002 Netzwerk (Firewall / Netzausbau)									
11410.783110 Optimierung Netz	2.910,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11410.783118 Optimierung Netz	20.823,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.733,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1141011004 Lizenzen PC, Server									
11410.783112 Lizenzen für PC, Server, etc.	42.335,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11410.783120 Lizenzen für PC, Server, etc.	9.329,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.665,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1141011005 Lizenzen für div. Fachverfahren, Schnittstellen									
11410.783112 div. Verfahren	23.100,59	15.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	106.911,60	161.911,60
11410.783112 Schnittstellen H&H	9.996,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11410.783112 digitale Signatur	0,00	0	10.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
11410.783120 div. Verfahren	7.451,78	0	0	0	0	0	0	2.105,42	2.105,42
= Saldo	-40.548,37	-15.000	-90.000	0	-35.000	-30.000	-30.000	-119.017,02	-174.017,02
1141011011 Internetpräsentation (Erweiterungen/Integration)									
11410.783112 Internetpräsentation	1.047,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.047,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1141011012 GIS Lizenzen Datenkonvertierung									
11410.783112 Inspire, Web GIS, Schnittstellen	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1141012001 Lizenzen Gebäudemanagement									
11410.783112 Gebäudemanagement	28.780,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.780,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1141012005 Lizenzen DMS									
11410.783112 DMS, Langzeitarchivierung, Fachverfahren	0,00	0	45.000	0	25.000	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	-25.000	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1141012006 Lizenzen KuferWeb (VHS-Portal)									
11410.783112 KuferWeb (VHS-Portal)	2.237,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

11410 EDV / TUI										Verantwortlich: Herr Skowasch									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
= Saldo	-2.237,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
1141013005 H+H Workflow																			
11410.783112 H+H Workflow	0,00	50.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00										
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00										
1141013009 Ausbau TK-Anlage Triemerstr.																			
11410.783110 TK-Anlage	379,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
= Saldo	-379,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
1141013010 efbAssistent																			
11410.783112 efbAssistent	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
= Saldo	-4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00										
1141014001 Servervirtualisierung (Software)																			
11410.783112 Servervirtualisierung	0,00	30.000	35.000	0	20.000	10.000	0	30.000,00	90.000,00										
= Saldo	0,00	-30.000	-35.000	0	-20.000	-10.000	0	-30.000,00	-90.000,00										
1141014002 Netzwerk (Switch,Firewall,USV,...)																			
11410.783110 Netzwerkkomponenten	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	25.000,00	70.000,00										
= Saldo	0,00	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000,00	-70.000,00										
1141014003 GIS/WebGIS (Anbindung Daisy-N, ProUmwelt,sdi suite,FME)																			
11410.783112 GIS/WebGIS	0,00	45.000	75.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00										
= Saldo	0,00	-45.000	-75.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00										
1141014004 Zutrittskontrollsystem (IT-Infrastrukturräume)																			
11410.783110 Zutrittskontrollsystem	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00										
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00										
1141014005 Balvi mobil (Software)																			
11410.783112 Balvi mobil	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00										
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00										
1141014006 IP Kleinkläranlagen (Software)																			
11410.783112 IP Kleinkläranlagen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00										
= Saldo	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00										