

<b>12210 Informationstechnik</b>						Verantwortlich: Herr Meyer
<b>Produktbeschreibung</b>						
Konzeption, Beschaffung und Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Netz) incl. aller Telekommunikations-Komponenten zzgl. Anwender-/Anwendungsbetreuung und Programmierung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Datenschutz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen						
<b>Produktziele</b>						
Anforderungsgerechte Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik						
<b>Ziele für das Jahr 2018</b>						
1. Ablösung alter Arbeitsplatz- und Serverhardware sowie dazugehöriger alter Betriebssysteme						
2. Aufbau einer hochverfügbaren Serverinfrastruktur (Cluster)						
3. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren)						
4. Umstellung der Telefonie auf All-IP (Schulen und Kreisverwaltung)						
<b>Zielkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	650	650	650	650	650	
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.500	1.500	1.500	1.400	1.400	
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	0	0	95	90	90	
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	0	0	90	90	90	
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	0	0	80	85	85	
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	0	0	250	250	250	
Zahl der physikalischen Servern	0	0	35	35	35	
Zahl der virtuellen Servern	0	0	95	100	105	

**12210 Informationstechnik**  
**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.514,16	4.600	3.300	2.000	400	0
12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.514,16	4.600	3.200	1.900	300	0
12210.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	0
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	2.625,00	0	0	0	0	0
12210.348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.625,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche 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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.139,16</b>	<b>4.600</b>	<b>3.300</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>

12210 Informationstechnik		Verantwortlich: Herr Meyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	528.328,17	599.200	660.000	673.400	687.200	701.300
	12210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.672,32	24.300	19.700	20.100	20.600	21.100
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	402.175,01	440.000	493.600	503.500	513.600	523.900
	12210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.262,00	11.300	8.900	9.100	9.300	9.500
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	28.001,12	30.600	34.100	34.800	35.500	36.300
	12210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	79.064,97	87.400	98.400	100.400	102.500	104.600
	12210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	3.152,75	5.600	5.300	5.500	5.700	5.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.009,06	1.235.200	1.347.800	1.317.800	1.321.800	1.264.800
	12210.422100 Front-End-Hardware-Wartung	23.808,02	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	12210.422101 Back-End-Hardware-Wartung	20.773,27	35.000	60.000	35.000	35.000	60.000
	Erläuterungen: Steigerung durch Fälligkeit dreijährliche Wartung der Firewall-Support-Gebühr						
	12210.422102 Telefonanlage - Wartung	14.719,78	18.000	20.000	20.000	20.000	22.000
	12210.422103 Software - Wartung	516.004,36	673.700	773.300	778.300	783.300	700.300
	Erläuterungen: Steigerung durch: Neues Wahlprogramm, Einführung eines Vergabemanagementsystems (eVergabe), digitale Ratsarbeit, DMS-Pilotprojekt und Software-Wartung für weitere Lizenzen im Bereich Jugend/Soziales						
	12210.422110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl Vermögens - Schulen	1.419,75	9.500	8.500	8.500	8.000	6.500
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.764,03	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
	12210.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	2.081,12	9.000	8.500	8.500	8.000	6.500
	12210.423100 Mieten für technische Anlagen	49.232,58	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Erläuterungen: Auslaufende bestehende Verträge sowie bessere Konditionen in neuen Verträgen für gemietete Hardware (insb. Drucker)						
	12210.426100 Fachbezogene Fortbildung	6.233,89	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	12210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	706,10	0	0	0	0	0
	12210.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	147.722,81	165.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.543,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Abschreibungen	363.341,49	342.200	484.800	529.500	479.400	399.100
	12210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.939,75	89.200	6.800	6.100	100	0
	12210.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	68.312,30	52.600	198.100	294.200	313.100	299.700
	12210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	167.741,79	155.700	244.000	197.600	152.100	88.700
	12210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	26.201,59	32.500	27.900	24.500	11.700	10.700
	12210.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	16.146,06	12.200	8.000	7.100	2.400	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

12210 Informationstechnik		Verantwortlich: Herr Meyer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.610,37	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	1.267,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	59.619,92	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12210.443150 Reisekosten aus LOGA	723,20	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.780.289,09</b>	<b>2.231.600</b>	<b>2.557.600</b>	<b>2.585.700</b>	<b>2.553.400</b>	<b>2.430.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.773.149,93</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.554.300</b>	<b>-2.583.700</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.430.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	32,30	0	0	0	0	0
	12210.504100 Zuschreibungen aus der Wert- erhöhung von Vermögensgegenständen	7,30	0	0	0	0	0
	12210.531300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen unter 150 €	25,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	328,45	0	0	0	0	0
	12210.513100 Außerplanmäßige Abschreibun- gen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	328,45	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außeror- dentliche Erträge abzüglich außeror- dentliche Aufwendungen)</b>	<b>-296,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem or- dentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(- )</b>	<b>-1.773.446,08</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.554.300</b>	<b>-2.583.700</b>	<b>-2.553.000</b>	<b>-2.430.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.446,08	2.223.500	2.744.300	2.778.700	2.753.000	2.547.200
	12210.381100 Erträge aus ILV	1.296.604,54	1.754.300	2.006.500	2.035.900	2.006.200	1.886.400
	12210.381104 Erträge aus ILV Fachanwen- dung TUI	476.841,54	469.200	737.800	742.800	746.800	660.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	205.000	210.000	215.000	132.000
	12210.481104 ILV Fachanwendung TUI	0,00	0	205.000	210.000	215.000	132.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.773.446,08	2.223.500	2.539.300	2.568.700	2.538.000	2.415.200
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160,50	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.400,61	1.889.400	2.072.800	0	2.056.200	2.074.000	2.031.100
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.407.240,11</b>	<b>-1.889.400</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.056.200</b>	<b>-2.074.000</b>	<b>-2.031.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	452.472,87	684.000	800.000	85.000	320.000	235.000	135.000
12210.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	273.252,12	494.000	622.500	0	142.500	142.500	92.500
12210.783112 Auszahl. für Erwerb von VG über 1000 € - Software	146.032,79	190.000	177.500	85.000	177.500	92.500	42.500
12210.783115 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen	778,14	0	0	0	0	0	0
12210.783120 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 150€ bis 1.000€ ohne USt. (Sammelposten)	31.986,18	0	0	0	0	0	0
12210.783125 Sammelposten - Schulen	423,64	0	0	0	0	0	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>452.472,87</b>	<b>684.000</b>	<b>800.000</b>	<b>85.000</b>	<b>320.000</b>	<b>235.000</b>	<b>135.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-452.472,87</b>	<b>-684.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.859.712,98</b>	<b>-2.573.400</b>	<b>-2.872.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-2.376.200</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-2.166.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.859.712,98</b>	<b>-2.573.400</b>	<b>-2.872.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-2.376.200</b>	<b>-2.309.000</b>	<b>-2.166.100</b>

12210 Informationstechnik									
Verantwortlich: Herr Meyer									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen</b>									
<b>1221016001 Dokumentenmanagementsystem</b>									
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	0	20.000,00	35.000,00
12210.783112 DV-Software	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>1221016002 Netzwerkoptimierung</b>									
12210.783110 Außenstellen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221016006 Update Fachverfahren 52 FB Bauen und 54 FB Umwelt</b>									
12210.783112 DV-Software	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen</b>									
12210.783110 Umstellung TK-Anlagen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000,00	200.000,00
12210.783110 Gutenbergschule FÖS-LE	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 OBS Hoya	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12210.783110 JBG Gym. Hoya	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 GHS Landesbergen (SG)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12210.783110 HS Liebenau (SG)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
12210.783110 OBS Marklohe	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 ALS Nbg. FÖS-GE	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 FFS Nbg. FÖS-LE + SR	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 IGS Nbg.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12210.783110 BBS Nbg.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
12210.783110 WBS Rehburg (Stadt)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
12210.783110 OBS Loccum	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 OBS Steimbke	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 HKS Stolzenau FÖS-GE	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 Gym. Stolzenau	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12210.783110 OBS Uchte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>
<b>1221016010 Einführung digitale Signatur</b>									
12210.783110 BGA	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1221016012 Enterprise Agreement Microsoft</b>									
12210.783112 DV-Software	0,00	83.000	85.000	85.000	85.000	0	0	83.000,00	249.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-249.000,00</b>
<b>1221017001 Einführung der digitalen Ratsarbeit</b>									
12210.783112 DV-Software	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>1221017003 Austausch alter Front-End-Arbeitsplätze</b>									
12210.783110 Austausch Hardware	0,00	125.000	150.000	0	0	0	0	125.000,00	250.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>

12210 Informationstechnik									
Verantwortlich: Herr Meyer									
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1221017004 Mobiles Arbeiten</b>									
12210.783110 Hardware	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783112 DV-Software	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221018001 Grundupdate FD Bundesleistung</b>									
12210.783112 DV-Software	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221018002 Erneuerung der DMZ</b>									
12210.783110 BGA	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen</b>									
12210.783110 BGA	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen</b>									
12210.783112 Software	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1221088010 IT-Software - Lizenerweiterungen</b>									
12210.783112 Software	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	8.000,00	53.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>1221088020 Fachverfahren - Lizenerweiterungen</b>									
12210.783112 Software	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung</b>									
12210.783110 BGA	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	120.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung</b>									
12210.783110 BGA	0,00	55.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	55.000,00	265.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>
<b>1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung</b>									
12210.783110 BGA	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>