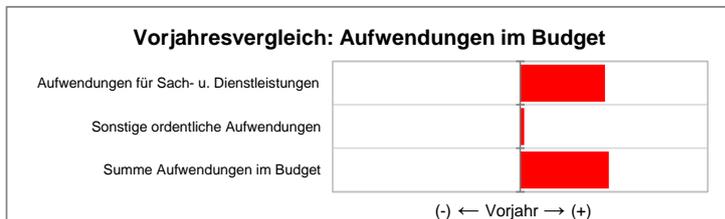
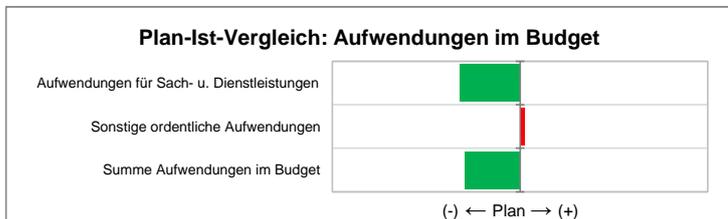
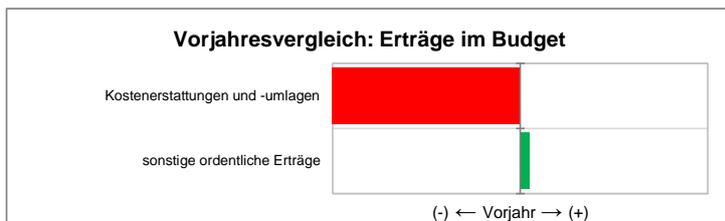
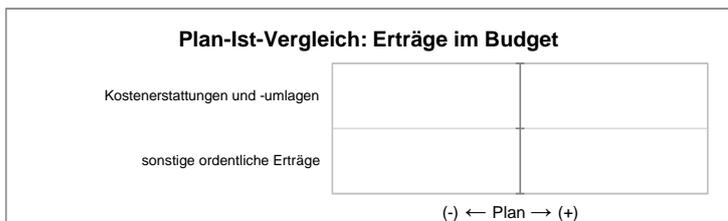


**12210 Informationstechnik**

Verantwortlich: Herr Meyer

**Abschlussbericht 2017**

23.04.2018



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	2.625	0	0	0 ✓	-2.625 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	66	66 ✓ #	66 ↗	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>2.625</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66 ✓ #</b>	<b>-2.559</b> ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828.203	1.235.200	1.028.838	-206.362 ✓	200.635 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.610	55.000	71.124	16.124 ✗	9.514 ↗	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>889.813</b>	<b>1.290.200</b>	<b>1.099.962</b>	<b>-190.238 ✓</b>	<b>210.149</b> ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	2.625	0	66	66 ✓	-2.559 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.514	4.600	4.514	-86 ✗	0 ↗	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.139</b>	<b>4.600</b>	<b>4.580</b>	<b>-20 ✗</b>	<b>-2.559</b> ↘	
Aufwendungen im Budget	889.813	1.290.200	1.099.962	-190.238 ✓	210.149 ↘	
Aufwendungen für aktives Personal	528.328	599.200	549.104	-50.096 ✓	20.776 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	363.341	342.200	450.536	108.336 ✗ !	87.195 ↘	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.781.483</b>	<b>2.231.600</b>	<b>2.099.602</b>	<b>-131.998 ✓</b>	<b>318.119</b> ↘	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.774.344</b>	<b>-2.227.000</b>	<b>-2.095.022</b>	<b>131.978 ✓</b>	<b>-320.678</b> ↘	
außerordentliches Ergebnis	-296	0	-107	-107 ✗	189 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>-1.194</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500 ✓</b>	<b>1.194</b> ↗	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
Anforderungsgerechte Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik						
Ziele für das Jahr 2017						
1. Ablösung alter Arbeitsplatz- und Serverhardware sowie dazugehöriger Betriebssysteme						
2. Aufbau einer hochverfügbaren Serverinfrastruktur (Cluster)						
3. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren)						
4. Neuaufbau der Netzwerkinfrastruktur						
5. Umstellung der Telefonie auf All-IP (Schulen)						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	650	650	648	-2 ↘	-2 ↘	
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.500	1.500	1.450	-50 ↘	-50 ↘	
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	0,00	95,00	90,00	-5,00 ↘	90,00 ↗	
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	0,00	90,00	85,00	-5,00 ↘	85,00 ↗	
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	0,00	80,00	80,00	0,00 →	80,00 ↗	
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	0	250	245	-5 ↘	245 ↗	
Zahl der physikalischen Servern	0	32	32	0 →	32 ↗	
Zahl der virtuellen Servern	0	95	98	3 ↗	98 ↗	

LEGENDE	
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten	✓
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten	✗
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)	!
	↗
	↘
	↔
	↖
	↗

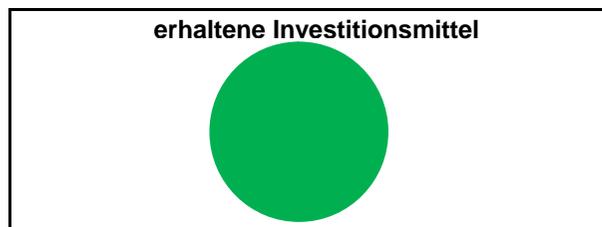
## 122 Produktgruppe Informationstechnik

Verantwortlich: Herr Meyer

## Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2017

22.05.2018



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2017	Kommentar
1221099010	Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung Erstattungsleistung VGH Beamer	0	0	0	0	504	504	0	Versicherungsersatz wg. Diebstahl
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2017	Kommentar
1221016001	Dokumentenmanagementsystem	50.000	0	20.000	70.000	0	-70.000	70.000	
1221016002	Netzwerkoptimierung	135.000	0	80.000	215.000	314.185	99.185	0	Mehrbeschaffung aufg. verän. Marktlage
1221016003	Umsetzung GIS / Inspire-Richtlinie	60.000	0	0	60.000	11.749	-48.251	0	
1221016004	Alarmierungsserver	16.000	0	0	16.000	7.735	-8.265	0	
1221016005	Neues Fachverfahren 41 FB Gesundheitsdienste	55.000	0	0	55.000	44.389	-10.611	0	
1221016006	Update Fachverfahren 52 FB Bauen und 54 FB Umwelt	0	0	35.000	35.000	7.795	-27.206	27.200	
1221016007	All-IP-Umstellung TK-Anlagen	20.000	-30.000	144.000	134.000	16.408	-117.592	71.000	
1221016008	Alterdurchführungsverordnung 31 FB Soziales	12.000	0	0	12.000	0	-12.000	12.000	
1221016009	Neues Fachverfahren für 554 FD Naturschutz	30.000	0	0	30.000	31.226	1.226	7.521	Mehraufw. durch geänd. Anforderungen
1221016010	Einführung digitale Signatur	5.000	0	2.500	7.500	0	-7.500	7.000	
1221016011	Schnittstelle Finanzwesen-und Gebäudemanagement-Software	5.000	0	0	5.000	0	-5.000	5.000	
1221016012	Enterprise Agreement Microsoft	0	0	83.000	83.000	82.605	-395	0	
1221017001	Einführung der digitalen Ratsarbeit	0	0	6.500	6.500	0	-6.500	6.500	
1221017003	Austausch alter Front-End-Arbeitsplätze	0	0	125.000	125.000	117.771	-7.229	5.000	
1221017004	Mobiles Arbeiten	0	0	50.000	50.000	51.139	1.139	0	leichte Abweichung im Ausschreibungserg.
1221077010	Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen	1.700	0	2.500	4.200	1.409	-2.791	0	
1221077020	Schulen Software - Austausch und Erweiterungen	0	0	2.500	2.500	4.191	1.691	0	Mehraufw. aufg. von Defekten

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2017	Kommentar
1221088010	IT-Software - Lizenzweiterungen	12.000	0	8.000	20.000	14.090	-5.910 	5.000	
1221088020	Fachverfahren - Lizenzweiterungen	30.000	0	30.000	60.000	33.101	-26.899 	26.000	
1221099010	Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung	15.000	0	30.000	45.000	47.149	2.149  	0	leichte Abweichung im Ausschreibungserg.
1221099020	Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung	12.000	0	55.000	67.000	66.071	-929 	0	
1221099030	Telefonie - Austausch und Erweiterung	0	0	10.000	10.000	0	-10.000 	5.000	
<b>Summe</b>		<b>458.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>684.000</b>	<b>1.112.700</b>	<b>851.011</b>	<b>-261.689</b> 	<b>247.221</b>	