

Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	6.676	6.676	6.676	
sonstige ordentliche Erträge	66	100	0	-100	-66	
<b>Summe Erträge im Budget</b>	<b>66</b>	<b>100</b>	<b>6.676</b>	<b>6.576</b>	<b>6.610</b>	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.028.838	1.347.800	1.111.191	-236.609	82.353	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.124	65.000	54.596	-10.404	-16.529	
<b>Summe Aufwendungen im Budget</b>	<b>1.099.962</b>	<b>1.412.800</b>	<b>1.165.786</b>	<b>-247.014</b>	<b>65.824</b>	
<b>Ergebnis im Budget</b>	<b>-1.099.896</b>	<b>-1.412.700</b>	<b>-1.159.111</b>	<b>253.589</b>	<b>-59.215</b>	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	66	100	6.676	6.576	6.610	
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.514	3.200	0	-3.200	-4.514	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.580</b>	<b>3.300</b>	<b>6.676</b>	<b>3.376</b>	<b>2.096</b>	
Aufwendungen im Budget	1.099.962	1.412.800	1.165.786	-247.014	65.824	
Aufwendungen für aktives Personal	549.104	660.000	622.963	-37.037	73.859	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	450.536	484.800	0	-484.800	-450.536	
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.099.602</b>	<b>2.557.600</b>	<b>1.788.749</b>	<b>-768.851</b>	<b>-310.853</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.095.022</b>	<b>-2.554.300</b>	<b>-1.782.073</b>	<b>772.227</b>	<b>312.949</b>	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.095.129	2.554.300	1.679.211	-875.089	-415.918	
<b>Gesamtjahresergebnis</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>-102.863</b>	<b>-102.863</b>	<b>-102.969</b>	

**Ziele und Kennzahlen**

**Produktziel**

Anforderungsgerechte Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik

**Ziele für das Jahr 2018**

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)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Planwert 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
<b>weitere Kennzahlen</b>						
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	648	650	652	2	4	
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.450	1.400	1.420	20	-30	
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	85,00	90,00	80,00	-10,00	-5,00	
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	80,00	85,00	85,00	0,00	5,00	
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	245	250	245	-5	0	
Zahl der physikalischen Servern	32	35	35	0	3	
Zahl der virtuellen Servern	98	100	101	1	3	

**LEGENDE**

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten

geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten

erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr

Mindererträge zum Vorjahr

Minderaufwendungen zum Vorjahr

Mehraufwendungen zum Vorjahr

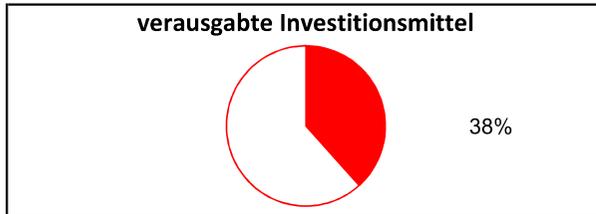
# 122 Produktgruppe Informationstechnik

Verantwortlich: Herr Vehling

# Investitionsübersicht

Abschlussbericht 2018

06.05.2019



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
<b>Summe</b>								

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2017	ÜPL/APL 2018	Ansatz 2018	Verfügbar 2018	Ergebnis 2018	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2018	Kommentar
1221016001 Dokumentenmanagementsystem	77.000	0	30.000	107.000	0	-107.000	107.000	wird ab 01.05.2019 umgesetzt
1221016006 Update Fachverfahren FB Bauen und FB Umwelt	27.200	0	0	27.200	11.613	-15.587	15.500	
1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen	71.000	0	200.000	271.000	39.290	-231.710	232.200	wird bis zum 02.08.2019 umgesetzt
1221016008 Alterdurchführungsverordnung FB Soziales	12.000	0	0	12.000	7.122	-4.878	0	
1221016009 Neues Fachverfahren FD Naturschutz	7.521	0	0	7.521	15.982	8.461	0	
1221016011 Schnittstelle Finanzwesen-und Gebäudemanagement-Software	5.000	0	0	5.000	0	-5.000	0	
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft	0	0	85.000	85.000	82.605	-2.395	2.300	wird dieses Jahr wieder neu für 3 Jahre gestartet
1221017001 Einführung der digitalen Ratsarbeit	6.500	0	0	6.500	0	-6.500	6.500	
1221017003 Austausch alter Front-End-Arbeitsplätze	5.000	0	150.000	155.000	107.145	-47.856	47.800	
1221018001 Grundupdate FD Bundesleistung	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	50.000	
1221018002 Erneuerung der DMZ	0	0	80.000	80.000	54.696	-25.304	25.300	
1221018003 Umsetzung eRechnung	0	0	35.000	35.000	0	-35.000	35.000	
1221018004 Vertragsmanagement / Tax Compliance	0	0	20.000	20.000	0	-20.000	20.000	
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen	0	0	2.500	2.500	0	-2.500	0	
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen	0	0	2.500	2.500	0	-2.500	0	
1221088010 IT-Software - Lizenzweiterungen	5.000	0	10.000	15.000	17.527	2.527	0	
1221088020 Fachverfahren - Lizenzweiterungen	26.000	0	30.000	56.000	47.041	-8.959	8.900	
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung	0	0	30.000	30.000	16.402	-13.598	13.500	
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung	0	0	185.000	185.000	47.869	-137.131	137.100	
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung	5.000	0	10.000	15.000	0	-15.000	15.000	
<b>Summe</b>	<b>247.221</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>1.167.221</b>	<b>447.289</b>	<b>-719.931</b>	<b>716.100</b>	