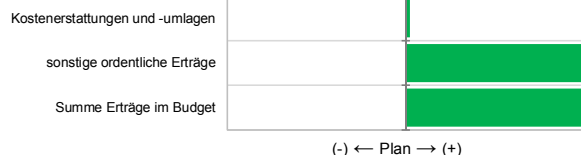
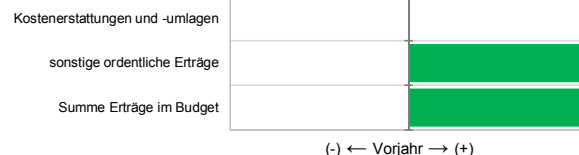


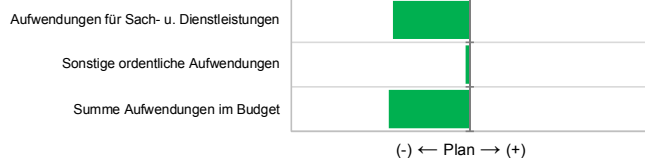
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



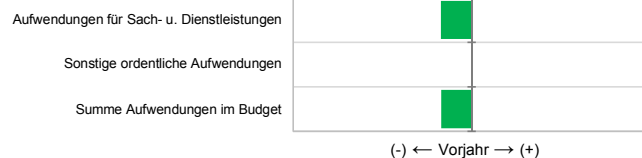
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kostenerstattungen und -umlagen	6.676	6.600	6.676	76 ✓	0 ➡	
sonstige ordentliche Erträge	113	100	8.523	8.423 ✓ ⚠	8.410 ➡	
Summe Erträge im Budget	6.789	6.700	15.199	8.499 ✓ ⚠	8.410 ➡	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.111.191	1.306.600	1.010.265	-296.335 ✓	-100.926 ➡	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.596	72.000	55.486	-16.514 ✓	890 ➡	
Summe Aufwendungen im Budget	1.165.786	1.378.600	1.065.751	-312.849 ✓	-100.036 ➡	
Ergebnis im Budget	-1.158.997	-1.371.900	-1.050.552	321.348 ✓	108.446 ➡	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	6.789	6.700	15.199	8.499 ✓ ⚠	8.410 ➡	
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.224	1.900	1.934	34 ✓	-1.290 ➡	
Summe ordentliche Erträge	10.013	8.600	17.133	8.533 ✓ ⚠	7.120 ➡	
Aufwendungen im Budget	1.165.786	1.378.600	1.065.751	-312.849 ✓	-100.036 ➡	
Aufwendungen für aktives Personal	622.963	685.500	709.019	23.519 ✗	86.056 ➡	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Abschreibungen	521.011	507.800	563.093	55.293 ✗	42.082 ➡	
Summe ordentliche Aufwendungen	2.309.760	2.571.900	2.337.862	-234.038 ✓	28.102 ➡	
Ordentliches Ergebnis	-2.299.747	-2.563.300	-2.320.729	242.571 ✓	-20.982 ➡	
außerordentliches Ergebnis	-12.436	0	-1.056	-1.056 ✗	11.380 ➡	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ➡	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	2.312.184	2.563.300	2.321.785	-241.515 ✗	9.602 ➡	
Gesamtjahresergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ➡	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Anforderungsgerechte Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik

Ziele für das Jahr 2019

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 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	652	620	654	34 ➡	2 ➡	
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.420	1.000	1.200	200 ➡	-220 ➡	
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	90,00	90,00	90,00	0,00 ➡	0,00 ➡	
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	80,00	85,00	82,00	-3,00 ➡	2,00 ➡	
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	85,00	85,00	86,00	1,00 ➡	1,00 ➡	
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	245	250	121	-129 ➡	-124 ➡	
Zahl der physikalischen Servern	35	37	36	-1 ➡	1 ➡	
Zahl der virtuellen Servern	101	110	91	-19 ➡	-10 ➡	

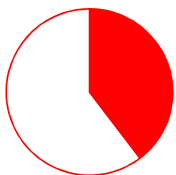
LEGENDE

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

verausgabte Investitionsmittel



40%

erhaltene Investitionsmittel



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -	Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2019	Kommentar
Summe								

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -	Reste 2018	ÜPL/APL 2019	Ansatz 2019	Verfügbar 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist- Vergleich	Neue Reste 2019	Kommentar
1221016001 Dokumentenmanagementsystem	217.800	0	100.000	317.800	48.890	-268.910	268.900	
1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen	232.200	0	10.000	242.200	143.083	-99.117	99.100	
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft	2.300	0	90.000	92.300	96.196	3.896	0	
1221018003 Umsetzung eRechnung	35.000	0	15.000	50.000	0	-50.000	50.000	
1221019001 Erweiterung SW-Controlling FB 36 Jugend	0	0	60.000	60.000	0	-60.000	60.000	
1221019002 Einführung Fallmanagement FB 31 Soziales	0	0	35.000	35.000	8.877	-26.123	26.100	
1221019003 Erneuerung Kassensystem STVA FB 17 Ordnung	0	0	50.000	50.000	0	-50.000	50.000	
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen	0	0	2.500	2.500	177	-2.323	0	
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen	0	0	2.500	2.500	0	-2.500	0	
1221088010 IT-Software - Lizenzerweiterungen	0	0	15.000	15.000	9.247	-5.753	5.700	
1221088020 Fachverfahren - Lizenzerweiterungen	8.900	0	20.000	28.900	4.070	-24.830	24.800	
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung	20.000	0	50.000	70.000	22.598	-47.402	47.400	
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung	184.900	0	75.000	259.900	158.526	-101.374	101.300	
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung	15.000	0	2.000	17.000	1.051	-15.949	15.900	
Summe	716.100	0	527.000	1.243.100	492.714	-750.386	749.200	