

12210 Informationstechnik		Verantwortlich: Herr Vehling			
<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, Informationssicherheit, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen, Funktionsbereitstellung					
<b>Produktziele</b>					
Anforderungsgerechte, verfügbare, vertrauliche, Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik mit Sicherstellung der Integrität der Informationen.					
Weiterentwicklung der Informationssicherheit beim Landkreis Nienburg/Weser.					
<b>Ziele für das Jahr 2022</b>					
1. Weiterführung der Cross Domain Migration, (Aufbau / Migration der gesamten AD Struktur in eine neuen Domäne).					
2. Weiterentwicklung der hochverfügbaren Serverinfrastruktur (Cluster), verteilt auf 2 Standorte					
3. Erneuerung der 2 alten zentralen hochverfügbar Storage Systeme und abhängige Komponenten wie Switche					
4. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren, DMS, usw.)					
5. Bedarfsgerechte Erweiterung von mobiler Telefonie mit Smartphone					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Weitere Kenn- und Bestandszahlen</b>					
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	654	660	670	700	720
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.200	1.100	1.000	1.050	1.100
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	90	80	90	90	90
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	82	82	82	88	90
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	86	88	88	90	92
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	121	125	122	130	135
Zahl der physikalischen Servern	36	32	34	30	32
Zahl der virtuellen Servern	91	98	120	124	130

## 12210 Informationstechnik

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	€	€	€	€	€	€
	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	435,70	0	0	0	0	0
12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	322,36	0	0	0	0	0
12210.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113,34	0	0	0	0	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	6.675,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
12210.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.675,90	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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>7.111,60</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	Personalaufwendungen	748.553,15	794.800	914.100	936.800	955.600	974.800
	12210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.822,32	0	0	0	0	0
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	567.397,63	629.100	718.700	736.500	751.300	766.400
	12210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	8.024,00	0	0	0	0	0
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	37.654,90	41.000	47.400	48.600	49.600	50.600
	12210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	113.516,90	121.900	143.800	147.400	150.300	153.300
	12210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.137,40	2.800	4.200	4.300	4.400	4.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.047,38	1.619.900	1.827.600	1.815.700	1.874.400	1.890.500
	12210.422100 Front-End-Hardware-Wartung	1.807,03	12.800	20.000	10.000	25.000	10.000
	12210.422101 Back-End-Hardware-Wartung	29.850,40	55.000	65.000	65.000	70.000	70.000
	12210.422102 Telefonanlage - Wartung	2.737,37	18.000	25.000	27.000	30.000	30.000
	12210.422103 Software - Wartung	887.999,59	1.119.100	1.267.600	1.261.200	1.280.900	1.312.000
	Erläuterungen:						
	Erhebliche Erhöhung durch Controlling-Software für die Bereiche Soziales und Jugend, steigende Anzahl an Microsoftlizenzen für neue Geräte/ Mitarbeitende sowie weiterer Wartung von Digitalisierungslösungen.						
	12210.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	49,69	0	2.500	3.000	4.000	4.000
	12210.422110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl Vermögens - Schulen	2.475,33	0	600	0	0	0
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.438,27	60.000	62.000	62.000	67.000	67.000
	12210.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	1.181,29	0	1.100	500	500	500
	12210.423100 Mieten für technische Anlagen	76.370,81	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	12210.426100 Fachbezogene Fortbildung	264,58	27.000	30.800	25.000	20.000	20.000
	12210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	857,60	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	12210.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	182.803,81	160.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.211,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	575.392,12	356.700	406.600	386.600	340.000	345.800
	12210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39,67	0	0	0	0	0
	12210.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	248.489,87	108.700	158.400	137.400	94.600	103.400
	12210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	294.315,88	211.800	162.700	88.600	46.500	8.600
	12210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	30.153,73	36.200	85.500	160.600	198.900	233.800
	12210.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	2.372,94	0	0	0	0	0
	12210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	20,03	0	0	0	0	0
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	54.380,84	73.200	73.200	72.600	72.800	72.800
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	383,98	3.000	3.000	2.500	2.600	2.600
	12210.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	53.937,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.443150 Reisekosten aus LOGA	59,70	200	200	100	200	200
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.605.373,49</b>	<b>2.844.600</b>	<b>3.221.500</b>	<b>3.211.700</b>	<b>3.242.800</b>	<b>3.283.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.598.261,89</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-3.213.500</b>	<b>-3.203.700</b>	<b>-3.234.800</b>	<b>-3.275.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	12210.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 150 €	60,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.887,40	0	0	0	0	0
	12210.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	5.887,40	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.827,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.604.089,29</b>	<b>-2.844.600</b>	<b>-3.213.500</b>	<b>-3.203.700</b>	<b>-3.234.800</b>	<b>-3.275.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.995,37	2.844.600	3.213.500	3.203.700	3.234.800	3.275.900
	12210.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung IT	1.948.995,37	2.844.600	3.213.500	3.203.700	3.234.800	3.275.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.995,37	2.844.600	3.213.500	3.203.700	3.234.800	3.275.900
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-655.093,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12210 Informationstechnik**  
**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,13	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.673,13	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66,50	0	0	0	0	0	0
	12210.652300 Einzahlungen aus der Erstat- tung von Vorsteuern	66,50	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.739,63</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	729.077,30	794.800	914.100	0	936.800	955.600	974.800
	12210.701100 Dienstaussahlungen Beamte	16.822,32	0	0	0	0	0	0
	12210.701200 Dienstaussahlungen Beschäf- tigte	550.999,07	629.100	718.700	0	736.500	751.300	766.400
	12210.702100 Versorgungsbeiträge Beamte	8.024,00	0	0	0	0	0	0
	12210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäf- tigte	36.930,03	41.000	47.400	0	48.600	49.600	50.600
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.240,81	121.900	143.800	0	147.400	150.300	153.300
	12210.704100 Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.061,07	2.800	4.200	0	4.300	4.400	4.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.221.735,00	1.619.900	1.827.600	0	1.815.700	1.874.400	1.890.500
	12210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.807,03	12.800	20.000	0	10.000	25.000	10.000
	12210.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.718,40	55.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
	12210.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.737,37	18.000	25.000	0	27.000	30.000	30.000
	12210.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	891.571,61	1.119.100	1.267.600	0	1.261.200	1.280.900	1.312.000
	12210.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,69	0	2.500	0	3.000	4.000	4.000
	12210.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl Vermögen - Schulen	2.475,33	0	600	0	0	0	0
	12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände	37.061,90	60.000	62.000	0	62.000	67.000	67.000
	12210.722210 Erwerb geringwertiger Vermö- gensgegenstände - Schulen -	1.181,29	0	1.100	0	500	500	500
	12210.723100 Mieten und Pachten	68.733,73	105.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
	12210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	264,58	27.000	30.800	0	25.000	20.000	20.000
	12210.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	1.080,40	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176.842,06	160.000	180.000	0	190.000	200.000	200.000
	12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.211,61	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlun- gen	50.982,37	73.200	73.200	0	72.600	72.800	72.800
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen	1.801,79	3.000	3.000	0	2.500	2.600	2.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	12210.743101 Geschäftsauszahlungen	48.711,87	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12210.743150 Reisekosten LOGA	59,70	200	200	0	100	200	200
	12210.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	409,01	0	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.001.794,67</b>	<b>2.487.900</b>	<b>2.814.900</b>	<b>0</b>	<b>2.825.100</b>	<b>2.902.800</b>	<b>2.938.100</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.997.055,04</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>-2.806.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.817.100</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-2.930.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	60,00	0	0	0	0	0	0
	12210.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 150,- €	60,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.130,71	410.000	767.000	0	295.000	280.000	300.000
	12210.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € Euro	198.059,69	102.000	561.500	0	197.500	187.500	167.500
	Erläuterungen: Austausch einer größeren Menge Thin-Clients, Laptops und weiteren Geräten, die neuste Software Versionen nicht mehr unterstützen, zusätzlich Beschaffung mobiler Endgeräte, um die Anforderungen an die fortschreitende Digitalisierung sowie mobiles Arbeiten in verschiedensten Bereichen umsetzen zu können.							
	12210.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	343.071,02	305.500	205.500	0	97.500	92.500	132.500
	12210.783115 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schulen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>541.130,71</b>	<b>410.000</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-541.070,71</b>	<b>-410.000</b>	<b>-767.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-2.538.125,75</b>	<b>-2.897.900</b>	<b>-3.573.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.112.100</b>	<b>-3.174.800</b>	<b>-3.230.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>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>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-2.538.125,75</b>	<b>-2.897.900</b>	<b>-3.573.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.112.100</b>	<b>-3.174.800</b>	<b>-3.230.100</b>

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1221016001 Dokumentenmanagementsystem</b>									
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624,07	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	55.090,42	205.090,42
12210.783112 DV-Software	163.694,86	0	0	0	0	0	0	211.118,45	211.118,45
<b>= Saldo</b>	<b>-167.318,93</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-266.208,87</b>	<b>-416.208,87</b>
<b>1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen</b>									
12210.783110 Umstellung TK-Anlagen	2.507,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.507,33</b>	<b>0</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>1221016012 Enterprise Agreement Microsoft</b>									
12210.783112 DV-Software	24.729,09	50.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000	416.134,39	536.134,39
<b>= Saldo</b>	<b>-24.729,09</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-416.134,39</b>	<b>-536.134,39</b>
<b>1221018003 Umsetzung eRechnung</b>									
12210.783112 Software	38.166,75	0	0	0	0	0	0	38.166,75	38.166,75
<b>= Saldo</b>	<b>-38.166,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.166,75</b>	<b>-38.166,75</b>
<b>1221019001 Erweiterung Controlling FB 36 Jugend/FB 31 Soziales</b>									
12210.783112 Controlling FB 31	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>1221019002 Einführung Fallmanagement FB 31 Soziales</b>									
12210.783112 Fallmanagement FB 31	36.714,38	0	0	0	0	0	0	45.591,48	45.591,48
<b>= Saldo</b>	<b>-36.714,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.591,48</b>	<b>-45.591,48</b>
<b>1221019003 Erneuerung Kassensystem STVA FB 17 Ordnung</b>									
12210.783110 Kassenautomat	31.736,23	0	0	0	0	0	0	31.736,23	31.736,23
<b>= Saldo</b>	<b>-31.736,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.736,23</b>	<b>-31.736,23</b>
<b>1221020001 Prozess-Steuerung im FB Jugend</b>									
12210.783112 Software	58.775,20	0	0	0	0	0	0	58.775,20	58.775,20
<b>= Saldo</b>	<b>-58.775,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.775,20</b>	<b>-58.775,20</b>
<b>1221020002 Austausch Zeiterfassungsterminals</b>									
12210.783110 Zeiterfassungsterminal	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1221020004 OZG Plattform</b>									
12210.783112 Software	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1221020005 Aufrufanlage FD 173</b>									
12210.783110 Aufrufanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1221020006 Techn. Modernisierung Gesundheitsamt</b>									
12210.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.798,84	0	0	0	0	0	0	18.798,84	18.798,84
12210.783112 Software	6.076,20	0	0	0	0	0	0	6.076,20	6.076,20
<b>= Saldo</b>	<b>-24.875,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.875,04</b>	<b>-24.875,04</b>
<b>1221021001 Digitalisierung des Helpdesk</b>									
12210.783112 Software	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<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>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1221021002 Erlaubniserteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12210.783112 Software	0,00	25.000	10.000	0	5.000	0	0	35.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>1221021003 Ausgabe der Schüler-Busfahrkarten</b>									
12210.783112 Software	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>1221021004 Haltestelleninformationssystem</b>									
12210.783112 Software	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>1221021005 P&amp;I Loga-Module</b>									
12210.783112 Software	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen</b>									
12210.783110 BGA	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.086,57	11.586,57
12210.783115 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>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.586,57</b>	<b>-14.086,57</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	9.191,18	16.691,18
<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>-9.191,18</b>	<b>-16.691,18</b>
<b>1221088010 IT-Software und Lizenzen</b>									
12210.783112 Software	10.568,22	30.000	113.000	0	50.000	50.000	90.000	194.432,18	384.432,18
<b>= Saldo</b>	<b>-10.568,22</b>	<b>-30.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-194.432,18</b>	<b>-384.432,18</b>
<b>1221088020 Fachverfahren - Lizenzweiterungen</b>									
12210.783112 Software	4.346,32	20.000	0	0	0	0	0	108.557,94	108.557,94
<b>= Saldo</b>	<b>-4.346,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.557,94</b>	<b>-108.557,94</b>
<b>1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung</b>									
12210.783110 BGA	68.978,21	20.000	227.000	0	40.000	40.000	40.000	402.126,72	522.126,72
<b>= Saldo</b>	<b>-68.978,21</b>	<b>-20.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-401.682,91</b>	<b>-521.682,91</b>
<b>1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung</b>									
12210.783110 BGA	72.415,01	80.000	192.000	0	60.000	50.000	50.000	616.880,33	776.880,33
<b>= Saldo</b>	<b>-72.415,01</b>	<b>-80.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-616.880,33</b>	<b>-776.880,33</b>
<b>1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung</b>									
12210.783110 BGA	0,00	2.000	60.000	0	40.000	40.000	20.000	63.050,64	163.050,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-63.050,64</b>	<b>-163.050,64</b>