

12210 Informationstechnik						Verantwortlich: Herr Vehling
Produktbeschreibung						
Konzeption, Beschaffung und Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Netz) incl. aller Telekommunikations-Komponenten zzgl. Anwender-/Anwendungsbetreuung und Programmierung						
Auftragsgrundlage						
Datenschutz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen						
Produktziele						
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 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	0	648	650	620	620	
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	0	1.450	1.400	1.000	1.010	
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	0	90	90	90	90	
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	0	85	90	85	90	
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	0	80	85	85	90	
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	0	245	250	250	260	
Zahl der physikalischen Servern	0	32	35	37	40	
Zahl der virtuellen Servern	0	98	100	110	115	

12210 Informationstechnik
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
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	4.580,24	3.300	2.000	400	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.514,16	3.200	1.900	300	0	0
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,08	100	100	100	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	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
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
12. = Summe ordentliche Erträge	4.580,24	3.300	8.600	7.000	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	549.103,96	660.000	685.500	699.200	713.100	727.300
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.767,62	19.700	19.200	19.600	20.000	20.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	409.004,45	493.600	512.100	522.300	532.700	543.400
402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	7.950,29	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
	402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	29.913,04	34.100	35.800	36.500	37.200	37.900
	403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	81.129,84	98.400	102.900	105.000	107.100	109.200
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.338,72	5.300	6.400	6.500	6.600	6.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.837,94	1.347.800	1.306.600	1.258.600	1.288.600	1.282.600
	422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.327,35	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	422101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.629,63	60.000	55.000	55.000	75.000	55.000
	422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.287,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649.882,35	773.300	775.600	777.600	789.600	803.600
	422110 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens - Schulen	708,05	8.500	8.000	8.000	7.000	7.000
	422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.760,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	5.409,30	8.500	8.000	8.000	7.000	7.000
	423100 Mieten und Pachten	39.336,17	140.000	140.000	90.000	90.000	90.000
	426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.280,36	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	2.173,40	0	0	0	0	0
	427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158.990,00	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	62.053,36	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	450.536,18	484.800	507.800	480.300	374.500	310.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.266,96	6.800	6.100	100	0	0
	471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	116.915,71	198.100	193.700	204.700	143.900	145.100
	471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	247.721,54	244.000	255.200	210.800	143.400	47.800
	471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.549,24	27.900	45.700	62.300	87.200	117.900
	471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	13.082,73	8.000	7.100	2.400	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	71.124,16	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	443100 Geschäftsaufwendungen	1.643,84	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443101 Geschäftsaufwendungen	68.637,92	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	443150 Reisekosten aus LOGA	842,40	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.099.602,24	2.557.600	2.571.900	2.510.100	2.448.200	2.392.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.095.022,00	-2.554.300	-2.563.300	-2.503.100	-2.441.600	-2.386.100
22.	außerordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	40,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	146,79	0	0	0	0	0
	513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	114,67	0	0	0	0	0
	532200 Aufwendungen a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	32,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-106,79	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.095.128,79	-2.554.300	-2.563.300	-2.503.100	-2.441.600	-2.386.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.128,79	2.759.300	2.563.300	2.503.100	2.441.600	2.386.100
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.740,18	2.006.500	1.801.700	1.739.500	1.668.000	1.598.500
	381104 Erträge ILV Fachanwendung IT	2.121.868,97	752.800	761.600	763.600	773.600	787.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205.000	0	0	0	0
	481104 ILV Fachanwendung IT	0,00	205.000	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.128,79	2.554.300	2.563.300	2.503.100	2.441.600	2.386.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,81	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.696,09	2.072.800	2.064.100	0	2.029.800	2.073.700	2.081.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.600.252,28	-2.072.800	-2.057.500	0	-2.023.200	-2.067.100	-2.075.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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	60,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahl. aus Veräuß. von VG - 683110 oder 683120 verwenden!	60,00	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
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	851.010,64	920.000	527.000	300.000	242.000	281.000	307.000
783110 Auszahl. für Erwerb von immat. u. bewegl. Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	625.880,01	687.500	189.500	0	104.500	143.500	164.500
783112 Auszahl. für Erwerb von Vermögensgegenst. über 1000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	225.130,63	232.500	337.500	300.000	137.500	137.500	142.500
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	851.010,64	920.000	527.000	300.000	242.000	281.000	307.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-850.950,64	-920.000	-527.000	-300.000	-242.000	-281.000	-307.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.451.202,92	-2.992.800	-2.584.500	-300.000	-2.265.200	-2.348.100	-2.382.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.451.202,92	-2.992.800	-2.584.500	-300.000	-2.265.200	-2.348.100	-2.382.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221016001 Dokumentenmanagementsystem									
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	20.000,00	35.000,00
12210.783112 DV-Software	0,00	0	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-100.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-20.000,00	-95.000,00
1221016002 Netzwerkoptimierung									
12210.783110 Kreishaus	145.674,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783110 Außenstellen	168.510,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-314.184,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016003 Umsetzung GIS / Inspire-Richtlinie									
12210.783110 Hardware	11.748,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.748,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016004 Alarmierungsserver									
12210.783112 DV-Software	7.735,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.735,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016005 Neues Fachverfahren 41 FB Gesundheitsdienste									
12210.783112 DV-Software	44.388,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-44.388,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016006 Update Fachverfahren FB Bauen und FB Umwelt									
12210.783112 DV-Software	7.794,50	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-7.794,50	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen									
12210.783110 Umstellung TK-Anlagen	0,00	200.000	10.000	0	0	0	0	20.000,00	200.000,00
12210.783110 Gym. Stolzenau	2.894,08	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12210.783110 OBS Uchte	13.514,35	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-16.408,43	-200.000	-10.000	0	0	0	0	-144.000,00	-324.000,00
1221016009 Neues Fachverfahren FD Naturschutz									
12210.783112 DV-Software	31.225,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.225,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft									
12210.783112 DV-Software	82.604,66	85.000	90.000	0	0	0	0	83.000,00	249.000,00
= Saldo	-82.604,66	-85.000	-90.000	0	0	0	0	-83.000,00	-249.000,00
1221017003 Austausch alter Front-End-Arbeitsplätze									
12210.783110 Austausch Hardware	117.770,73	150.000	0	0	0	0	0	125.000,00	250.000,00
= Saldo	-117.770,73	-150.000	0	0	0	0	0	-125.000,00	-250.000,00
1221017004 Mobiles Arbeiten									
12210.783110 Hardware	51.138,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.138,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221018001 Grundupdate FD Bundesleistung									
12210.783112 DV-Software	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221018002 Erneuerung der DMZ									
12210.783110 BGA	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221018003 Umsetzung eRechnung									

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Bisher bereit gestellt 2019 €	Gesamt Inv. 2019 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12210.783112 Software	0,00	35.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221018004 Vertragsmanagement / Tax Compliance									
12210.783112	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221019001 Erweiterung SW-Controlling FB 36 Jugend									
12210.783112 SW-Controlling FB 31	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221019002 Einführung Fallmanagement FB 31 Soziales									
12210.783112 Fallmanagement FB 31	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221019003 Erneuerung Kassensystem STVA FB 17 Ordnung									
12210.783110 Kassenautomat	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen									
12210.783110 BGA	1.409,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
= Saldo	-1.409,26	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-10.000,00
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen									
12210.783112 Software	4.191,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
= Saldo	-4.191,18	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-10.000,00
1221088010 IT-Software - Lizenzweiterungen									
12210.783112 Software	14.089,93	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	8.000,00	53.000,00
= Saldo	-14.089,93	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-8.000,00	-53.000,00
1221088020 Fachverfahren - Lizenzweiterungen									
12210.783112 Software	33.101,10	30.000	20.000	0	20.000	20.000	25.000	30.000,00	120.000,00
= Saldo	-33.101,10	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-25.000	-30.000,00	-120.000,00
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.648700 Erstattungsleistung VGH Beamer	443,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.683100 Verkauf von Monitoren	60,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783110 BGA	47.148,78	30.000	50.000	0	50.000	75.000	75.000	30.000,00	120.000,00
= Saldo	-46.644,97	-30.000	-50.000	0	-50.000	-75.000	-75.000	-30.000,00	-120.000,00
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	66.070,65	185.000	75.000	0	50.000	64.000	85.000	55.000,00	265.000,00
= Saldo	-66.070,65	-185.000	-75.000	0	-50.000	-64.000	-85.000	-55.000,00	-265.000,00
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000,00	-40.000,00