

Landkreis Nienburg/Weser

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, Informationssicherheit, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen bzw. Bauleistungen, Funktionsbereitstellung					
Produktziele Anforderungsgerechte, verfügbare, vertrauliche, Infrastruktur im Bereich der Informationstechnik mit Sicherstellung der Integrität der Informationen					
Ziele für das Jahr 2020 1. Update aller Windows 7 Arbeitsplatz und alter Server Betriebssysteme auf neueste Versionen 2. Weiterentwicklung der hochverfügbaren Serverinfrastruktur (Cluster), auf 2 Standorte 3. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren, DMS, Prosoz Kristall usw.) 4. Weiterentwicklung der Informationssicherheit beim Landkreis Nienburg/Weser					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	648	652	620	630	640
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.450	1.420	1.000	1.000	1.100
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	90	90	90	90	90
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	85	80	85	80	85
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	80	85	85	85	90
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	245	245	250	240	250
Zahl der physikalischen Servern	32	35	37	25	25
Zahl der virtuellen Servern	98	101	110	125	125

12210 Informationstechnik
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	3.337,44	2.000	400	0	0	0
	12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.224,16	1.900	300	0	0	0
	12210.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113,28	100	100	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	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	12210.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.675,90	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
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	10.013,34	8.600	7.100	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	622.962,82	685.500	847.000	864.000	881.200	898.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	12210.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.821,93	19.200	20.200	20.600	21.000	21.400
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	464.460,40	512.100	638.500	651.300	664.300	677.600
	12210.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	9.484,35	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	31.964,17	35.800	44.900	45.800	46.700	47.600
	12210.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	92.215,78	102.900	127.700	130.300	132.900	135.600
	12210.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	5.016,19	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.111.190,89	1.306.600	1.466.800	1.461.700	1.465.700	1.464.700
	12210.422100 Front-End-Hardware-Wartung	1.013,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12210.422101 Back-End-Hardware-Wartung	56.612,89	55.000	55.000	75.000	60.000	60.000
	12210.422102 Telefonanlage - Wartung	7.942,30	20.000	9.500	12.000	12.000	12.000
	12210.422103 Software - Wartung	735.049,12	775.600	898.800	884.200	891.200	892.200
	12210.422110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	387,46	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.053,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12210.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	5.063,38	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	12210.423100 Mieten für technische Anlagen	36.183,96	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12210.426100 Fachbezogene Fortbildung	21.579,96	20.000	39.500	28.500	30.500	28.500
	12210.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	2.709,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	148.534,29	145.000	160.000	160.000	170.000	170.000
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.061,78	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	521.011,09	507.800	519.700	398.100	330.800	286.000
	12210.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.707,82	6.100	100	0	0	0
	12210.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	175.303,32	193.700	212.800	135.700	145.500	156.900
	12210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	301.187,25	255.200	265.900	198.600	93.300	20.700
	12210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.882,20	45.700	38.500	63.800	92.000	108.400
	12210.471180 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	7.930,50	7.100	2.400	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	54.595,56	72.000	84.700	84.700	84.700	84.700
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	1.955,53	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12210.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	52.510,65	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	12210.443150 Reisekosten aus LOGA	129,38	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.309.760,36	2.571.900	2.918.200	2.808.500	2.762.400	2.734.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.299.747,02	-2.563.300	-2.911.100	-2.801.800	-2.755.700	-2.727.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	12.437,49	0	0	0	0	0
	12210.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	11.455,63	0	0	0	0	0
	12210.532200 Aufwendungen a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei Anschaffung oder Herstellung	981,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.437,49	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.312.184,51	-2.563.300	-2.911.100	-2.801.800	-2.755.700	-2.727.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.183,51	2.563.300	2.911.100	2.801.800	2.755.700	2.727.500
	12210.381100 Erträge aus ILV	-48.085,84	1.801.700	512.600	391.400	324.100	279.300
	12210.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung IT	2.360.269,35	761.600	2.398.500	2.410.400	2.431.600	2.448.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.183,51	2.563.300	2.911.100	2.801.800	2.755.700	2.727.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 422103 Software - Wartung

Steigerung u. a. durch drei neue kostenintensive Programme

12210 Informationstechnik
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.675,90	6.600	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.314,23	2.064.100	2.398.500	0	2.410.400	2.431.600	2.448.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.819.638,33	-2.057.500	-2.391.800	0	-2.403.700	-2.424.900	-2.441.500
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	100,00	0	0	0	0	0	0
	12210.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	100,00	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	100,00	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	447.289,44	527.000	446.000	0	342.000	342.000	100.000
	12210.783110 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	265.401,06	189.500	133.500	0	129.500	164.500	0
	12210.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	181.888,38	337.500	312.500	0	212.500	177.500	100.000
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	447.289,44	527.000	446.000	0	342.000	342.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-447.189,44	-527.000	-446.000	0	-342.000	-342.000	-100.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.266.827,77	-2.584.500	-2.837.800	0	-2.745.700	-2.766.900	-2.541.500
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)	-2.266.827,77	-2.584.500	-2.837.800	0	-2.745.700	-2.766.900	-2.541.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221016001 Dokumentenmanagementsystem									
12210.783112 DV-Software	0,00	100.000	85.000	0	100.000	50.000	100.000	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-85.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-20.000,00	-95.000,00
1221016006 Update Fachverfahren FB Bauen und FB Umwelt									
12210.783112 DV-Software	11.612,61	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	-11.612,61	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
1221016007 All-IP-Umstellung TK-Anlagen									
12210.783110 Umstellung TK-Anlagen	4.700,50	10.000	0	0	0	0	0	20.000,00	200.000,00
12210.783110 JBG Gym. Hoya	9.506,53	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 OBS Marklohe	6.225,90	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 FFS Nbg. FÖS-LE + SR	4.477,72	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 OBS Loccum	9.571,74	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
12210.783110 OBS Steimbke	4.807,37	0	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
= Saldo	-39.289,76	-10.000	0	0	0	0	0	-144.000,00	-324.000,00
1221016008 Alterdurchführungsverordnung FB Soziales									
12210.783112 Altersvorsorge-DV	7.122,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.122,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016009 Neues Fachverfahren FD Naturschutz									
12210.783112 DV-Software	15.981,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.981,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft									
12210.783112 DV-Software	82.604,66	90.000	70.000	0	75.000	80.000	0	83.000,00	249.000,00
= Saldo	-82.604,66	-90.000	-70.000	0	-75.000	-80.000	0	-83.000,00	-249.000,00
1221017003 Austausch alter Front-End-Arbeitsplätze									
12210.783110 Austausch Hardware	107.144,50	0	0	0	0	0	0	125.000,00	250.000,00
= Saldo	-107.144,50	0	0	0	0	0	0	-125.000,00	-250.000,00
1221018002 Erneuerung der DMZ									
12210.783110 BGA	54.695,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.695,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221018003 Umsetzung eRechnung									
12210.783112 Software	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221019001 Erweiterung SW-Controlling FB 36 Jugend									
12210.783112 SW-Controlling FB 31	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221019002 Einführung Fallmanagement FB 31 Soziales									
12210.783112 Fallmanagement FB 31	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1221019003 Erneuerung Kassensystem STVA FB 17 Ordnung									
12210.783110 Kassensystem	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
1221020001 Prozess-Steuerung im FB Jugend									
12210.783112 Software	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221020002 Austausch Zeiterfassungsterminals									
12210.783110 Zeiterfassungsterminal	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221020003 BIM (Building Information Modeling)									
12210.783112 Software	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221020004 OZG Plattform									
12210.783112 Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen									
12210.783110 BGA	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500,00	-10.000,00
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen									
12210.783112 Software	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500,00	-10.000,00
1221088010 IT-Software - Lizenzweiterungen									
12210.783112 Software	17.526,54	15.000	20.000	0	15.000	20.000	0	8.000,00	53.000,00
= Saldo	-17.526,54	-15.000	-20.000	0	-15.000	-20.000	0	-8.000,00	-53.000,00
1221088020 Fachverfahren - Lizenzweiterungen									
12210.783112 Software	47.040,72	20.000	23.000	0	20.000	25.000	0	30.000,00	120.000,00
= Saldo	-47.040,72	-20.000	-23.000	0	-20.000	-25.000	0	-30.000,00	-120.000,00
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	16.402,09	50.000	50.000	0	50.000	75.000	0	30.000,00	120.000,00
= Saldo	-16.402,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	-75.000	0	-30.000,00	-120.000,00
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	47.869,12	75.000	55.000	0	75.000	85.000	0	55.000,00	265.000,00
= Saldo	-47.869,12	-75.000	-55.000	0	-75.000	-85.000	0	-55.000,00	-265.000,00
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	2.000	5.000	0	2.000	2.000	0	10.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	0	-10.000,00	-40.000,00