

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.					
Weiterentwicklung der Informationssicherheit beim Landkreis Nienburg/Weser.					
Ziele für das Jahr 2023					
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 Switches					
4. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren, DMS, usw.)					
5. Bedarfsgerechte Erweiterung von mobiler Telefonie mit Smartphone und Softphone					
6. Umsetzung der IT-Anforderungen für OZG - Lösungen					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	660	680	700	710	720
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.100	1.150	1.150	1.200	1.250
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	80	85	90	92	94
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	82	83	88	90	90
Wiederherstellungszeit bei IT-Problemen <= 24 Std. in %	88	80	90	90	91
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	125	126	130	125	125
Zahl der physikalischen Servern	32	33	30	35	35
Zahl der virtuellen Servern	98	102	124	110	115

12210 Informationstechnik
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	37,78	0	7.800	15.700	15.700	15.700
12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.800	15.700	15.700	15.700
12210.357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,78	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	6.591,70	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12210.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.591,70	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	6.629,48	8.000	16.300	24.200	24.200	24.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	815.208,70	914.100	1.019.000	1.039.400	1.060.200	1.081.400
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	638.278,96	718.700	801.500	817.500	833.900	850.600
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	42.700,36	47.400	53.600	54.700	55.800	56.900
	12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	130.315,94	143.800	158.900	162.100	165.300	168.600
	12210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.913,44	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.182,01	1.827.600	1.928.100	1.968.600	2.004.300	1.990.600
	12210.422100 Front-End-Hardware-Wartung	2.554,34	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	12210.422101 Back-End-Hardware-Wartung	58.212,59	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12210.422102 Telefonanlage - Wartung	17.988,12	25.000	25.000	28.000	30.000	30.000
	12210.422103 Software - Wartung	1.004.750,06	1.267.600	1.356.400	1.368.900	1.389.600	1.365.900
	Erläuterungen:						
	zusätzliche Kosten für Dokumentenmanagementsystem und E-Learning-Plattform						
	12210.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.422110 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens - Schulen	64,86	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.497,70	62.000	57.000	62.000	62.000	62.000
	12210.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	95,20	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	12210.423100 Mieten für technische Anlagen	102.485,02	110.000	110.000	120.000	120.000	130.000
	12210.426100 Fachbezogene Fortbildung	1.790,95	30.800	22.000	22.000	20.000	20.000
	12210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	340,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	199.978,30	180.000	210.000	220.000	230.000	230.000
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.424,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Abschreibungen	549.786,77	406.600	393.300	335.200	344.000	343.100
	12210.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	248.196,19	158.400	194.300	135.200	140.700	144.400
	12210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	270.239,50	162.700	147.000	104.900	63.900	19.300
	12210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.351,08	85.500	52.000	95.100	139.400	179.400
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	69.759,21	73.200	77.700	79.700	80.200	80.200
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	516,05	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	12210.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	69.243,16	70.000	73.000	75.000	75.000	75.000
	12210.443150 Reisekosten aus LOGA	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.928.936,69	3.221.500	3.418.100	3.422.900	3.488.700	3.495.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.922.307,21	-3.213.500	-3.401.800	-3.398.700	-3.464.500	-3.471.100
22.	außerordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	12210.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	100,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.922.207,21	-3.213.500	-3.401.800	-3.398.700	-3.464.500	-3.471.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.212,27	3.213.500	3.401.800	3.398.700	3.464.500	3.471.100
	12210.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung IT	2.347.212,27	3.213.500	3.401.800	3.398.700	3.464.500	3.471.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.347.212,27	3.213.500	3.401.800	3.398.700	3.464.500	3.471.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.994,94	0	0	0	0	0

12210 Informationstechnik
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	8.594,47	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.594,47	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.594,47	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	816.857,88	914.100	1.019.000	0	1.039.400	1.060.200	1.081.400
	12210.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	644.346,64	718.700	801.500	0	817.500	833.900	850.600
	12210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	39.252,45	47.400	53.600	0	54.700	55.800	56.900
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	130.423,90	143.800	158.900	0	162.100	165.300	168.600
	12210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.834,89	4.200	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.475.232,86	1.827.600	1.928.100	0	1.968.600	2.004.300	1.990.600
	12210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.554,34	20.000	15.000	0	15.000	20.000	20.000
	12210.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.491,03	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	12210.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.904,82	25.000	25.000	0	28.000	30.000	30.000
	12210.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991.056,26	1.267.600	1.356.400	0	1.368.900	1.389.600	1.365.900
	12210.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12210.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	64,86	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.162,86	62.000	57.000	0	62.000	62.000	62.000
	12210.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	95,20	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12210.723100 Mieten und Pachten	101.858,36	110.000	110.000	0	120.000	120.000	130.000
	12210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.790,95	30.800	22.000	0	22.000	20.000	20.000
	12210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	219,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	195.730,53	180.000	210.000	0	220.000	230.000	230.000
	12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.304,65	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 Auszahlungen	66.154,14	73.200	77.700	0	79.700	80.200	80.200
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen	466,15	3.000	4.500	0	4.500	5.000	5.000
	12210.743101 Geschäftsauszahlungen	65.687,99	70.000	73.000	0	75.000	75.000	75.000
	12210.743150 Reisekosten LOGA	0,00	200	200	0	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.244,88	2.814.900	3.024.800	0	3.087.700	3.144.700	3.152.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.349.650,41	-2.806.900	-3.016.300	0	-3.079.200	-3.136.200	-3.143.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.258,26	0	0	0	0	0	0
12210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.258,26	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	100,00	0	0	0	0	0	0
12210.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 150,- €	100,00	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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.358,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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	392.567,36	767.000	478.000	0	470.000	395.000	265.000
12210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	188.392,07	561.500	218.000	0	245.000	205.000	205.000
12210.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	204.175,29	205.500	260.000	0	225.000	190.000	60.000
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	392.567,36	767.000	478.000	0	470.000	395.000	265.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-355.209,10	-767.000	-478.000	0	-470.000	-395.000	-265.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.704.859,51	-3.573.900	-3.494.300	0	-3.549.200	-3.531.200	-3.408.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.704.859,51	-3.573.900	-3.494.300	0	-3.549.200	-3.531.200	-3.408.700

Landkreis Nienburg/Weser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221016001 Dokumentenmanagementsystem									
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.430,81	50.000	10.000	0	40.000	40.000	0	55.090,42	205.090,42
12210.783112 DV-Software	39.065,37	0	90.000	0	60.000	60.000	0	211.118,45	211.118,45
= Saldo	-79.496,18	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-266.208,87	-416.208,87
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft									
12210.783112 DV-Software	68.261,78	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	416.134,39	536.134,39
= Saldo	-68.261,78	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	-416.134,39	-536.134,39
1221020001 Prozess-Steuerung im FB Jugend									
12210.783112 Software	13.867,60	0	0	0	0	0	0	58.775,20	58.775,20
= Saldo	-13.867,60	0	0	0	0	0	0	-58.775,20	-58.775,20
1221020002 Austausch Zeiterfassungsterminals									
12210.783110 Zeiterfassungsterminal	6.115,80	25.000	0	0	5.000	5.000	5.000	25.000,00	40.000,00
= Saldo	-6.115,80	-25.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000,00	-40.000,00
1221020005 Aufrufanlage FD 173									
12210.783110 Aufrufanlage	23.366,74	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	-23.366,74	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1221020006 Techn. Modernisierung Gesundheitsamt									
12210.681100 Anzahlungen auf Sonderposten Techn. Mod. GSA - Billigkeitsleistung	37.258,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783110 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.531,62	0	0	0	0	0	0	18.798,84	18.798,84
12210.783112 Software	13.500,30	0	0	0	0	0	0	6.076,20	6.076,20
= Saldo	-8.773,66	0	0	0	0	0	0	-24.875,04	-24.875,04
1221021002 Erlaubniserteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen									
12210.783112 Software	0,00	10.000	0	0	5.000	0	0	35.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-5.000	0	0	-35.000,00	-40.000,00
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen									
12210.783110 BGA	166,60	2.500	0	0	0	0	0	4.086,57	11.586,57
= Saldo	-166,60	-2.500	0	0	0	0	0	-6.586,57	-14.086,57
1221077020 Schulen Software - Austausch und Erweiterungen									
12210.783112 Software	0,00	2.500	0	0	0	0	0	9.191,18	16.691,18
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-9.191,18	-16.691,18
1221088010 IT-Software und Lizenzen									
12210.783112 Software	39.346,11	113.000	90.000	0	80.000	50.000	60.000	194.432,18	384.432,18
= Saldo	-39.346,11	-113.000	-90.000	0	-80.000	-50.000	-60.000	-194.432,18	-384.432,18
1221088020 Fachverfahren - Lizenzerweiterungen									
12210.783112 Software	25.185,16	0	0	0	0	0	0	108.557,94	108.557,94
= Saldo	-25.185,16	0	0	0	0	0	0	-108.557,94	-108.557,94
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	52.149,24	227.000	50.000	0	70.000	60.000	60.000	402.126,72	522.126,72
= Saldo	-52.149,24	-227.000	-50.000	0	-70.000	-60.000	-60.000	-402.126,72	-522.126,72
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12210.783110 BGA	33.631,26	192.000	100.000	0	80.000	60.000	80.000	616.880,33	776.880,33
= Saldo	-33.631,26	-192.000	-100.000	0	-80.000	-60.000	-80.000	-616.880,33	-776.880,33
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	60.000	58.000	0	50.000	40.000	60.000	63.050,64	163.050,64
= Saldo	0,00	-60.000	-58.000	0	-50.000	-40.000	-60.000	-63.050,64	-163.050,64