

12210 Informationstechnik			Verantwortlich: Herr Vehling		
Produktbeschreibung Konzeption, Beschaffung und Betreuung der gesamten IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Netzwerk) 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 2024 1. Erweiterung/Ausbau der eingesetzten IT-Sicherheitsmechanismen und Maßnahmen 2. Weiterentwicklung der hochverfügbaren Serverinfrastruktur (Cluster), verteilt auf 2 Standorte. 3. Umsetzung moderner eGovernment-Anwendungen (elektronische Akte, Ablösung alter Fachverfahren, DMS, usw.) 4. Umsetzung der IT-Anforderungen (z.B. Einbringen von Schnittstellen zur Umsetzung von OZG Anforderungen). 5. Digitalisierung des Fachbereichs Gesundheitsdienste (ÖGD) 6. Bedarfsgerechte Anpassung der Client-Systeme.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zu betreuende Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung	680	680	690	700	720
Zu betreuende Arbeitsplätze in den Schulen	1.150	1.200	1.250	1.250	1.300
Projektumsetzungsgrad (In-Budget) in %	85	88	92	94	94
Projektumsetzungsgrad (In-Time) in %	83	80	90	90	90
Zahl der eingesetzten Fachverfahren	126	128	125	125	125
Zahl der physikalischen Servern	33	35	35	35	35
Zahl der virtuellen Servern	102	105	110	115	115

12210 Informationstechnik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	2.714,88	0	0	0	0	0
	12210.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.714,88	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	7.800	33.900	65.900	65.900	65.400
	12210.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	7.800	33.900	65.900	65.900	65.400
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	6.591,69	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.591,69	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.806,57	16.300	40.900	72.900	72.900	72.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	848.052,77	1.019.000	1.178.500	1.203.200	1.228.400	1.254.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	12210.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	664.460,82	801.500	936.500	956.100	976.100	996.500
	12210.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	44.603,88	53.600	51.500	52.700	53.900	55.100
	12210.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	134.970,19	158.900	184.300	188.100	192.000	196.000
	12210.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.017,88	5.000	6.200	6.300	6.400	6.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.528,17	1.928.100	2.292.200	2.237.100	2.272.800	2.343.500
	12210.422100 Front-End-Hardware-Wartung	1.093,05	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12210.422101 Back-End-Hardware-Wartung	37.961,62	65.000	70.000	70.000	75.000	80.000
	12210.422102 Telefonanlage - Wartung	19.917,46	25.000	60.000	60.000	70.000	80.000
	Erläuterungen: Rainbow (Softphone Cloudlösung), + 35.000 € (jährlich)						
	12210.422103 Software - Wartung	1.014.529,26	1.356.400	1.630.400	1.586.100	1.593.300	1.654.000
	Erläuterungen: 3 IT Sicherheitsmaßnahmen, + 110.000 € (jährlich)						
	3 Jahre IGEL-Lizenzen (Mietmodell), 60.000 € (Alle 3 Jahre)						
	Microsoft Teams +50.000 € (jährlich)						
	12210.422104 Netzwerk - Wartung und Kleinmaterial/Zubehör	956,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.422110 Unterhaltung/Wartung des beweglichen Vermögens - Schulen	0,00	1.100	1.500	1.500	2.000	2.000
	12210.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.859,04	57.000	72.000	62.000	72.000	67.000
	12210.422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	185,55	1.600	2.800	3.000	3.000	3.000
	12210.423100 Mieten f. techn. Anlagen/Cloud	95.425,86	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	12210.426100 Fachbezogene Fortbildung	4.231,88	22.000	28.000	27.000	20.000	20.000
	12210.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	1.250,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.427100 Telefongebühren und ähnliche Entgelte	203.285,45	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	12210.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.832,12	60.000	100.000	100.000	110.000	110.000
	Erläuterungen: IT-Sicherheit Dienstleistung, + 40.000 € (Pen-test jährlich)						
16.	Abschreibungen	517.242,09	393.300	406.900	398.300	313.300	247.700
	12210.471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	259.906,86	194.300	158.900	157.400	126.600	109.600
	12210.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	220.372,44	147.000	189.600	148.700	97.500	24.800
	12210.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.522,14	52.000	58.400	92.200	89.200	113.300
	12210.472114 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Pauschalwertberichtigung)	2.440,65	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	50.866,39	77.700	77.000	77.000	77.000	77.000
	12210.443100 Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Bücher)	814,89	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12210.443101 Geschäftsaufwendungen Druckerumfeld (Toner, Tinte..)	49.748,30	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12210.443150 Reisekosten aus LOGA	303,20	200	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.856.689,42	3.418.100	3.954.600	3.915.600	3.891.500	3.922.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.846.882,85	-3.401.800	-3.913.700	-3.842.700	-3.818.600	-3.849.900
22.	außerordentliche Erträge	11,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	12210.531200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	11,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	700,69	0	0	0	0	0
	12210.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	700,69	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-689,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.847.572,54	-3.401.800	-3.913.700	-3.842.700	-3.818.600	-3.849.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.847.572,54	3.401.800	3.913.700	3.842.700	3.818.600	3.849.900
	12210.381100 Erträge aus ILV	17.135,92	0	0	0	0	0
	12210.381104 Erträge aus ILV Fachanwendung IT	2.830.436,62	3.401.800	3.913.700	3.842.700	3.818.600	3.849.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.847.572,54	3.401.800	3.913.700	3.842.700	3.818.600	3.849.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

12210 Informationstechnik

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	2.714,88	0	0	0	0	0	0
	12210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.714,88	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	6.376,24	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	12210.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.376,24	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	9.091,12	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	782.735,20	1.019.000	1.178.500	0	1.203.200	1.228.400	1.254.100
	12210.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	610.667,42	801.500	936.500	0	956.100	976.100	996.500
	12210.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	44.287,27	53.600	51.500	0	52.700	53.900	55.100
	12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.097,37	158.900	184.300	0	188.100	192.000	196.000
	12210.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.683,14	5.000	6.200	0	6.300	6.400	6.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.424.365,52	1.928.100	2.292.200	0	2.237.100	2.272.800	2.343.500
	12210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.093,05	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	12210.722101 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.983,66	65.000	70.000	0	70.000	75.000	80.000
	12210.722102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,76	25.000	60.000	0	60.000	70.000	80.000
	12210.722103 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.026.181,46	1.356.400	1.630.400	0	1.586.100	1.593.300	1.654.000
	12210.722104 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	956,17	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12210.722110 Unterhaltung/Wartung d. bewegl. Vermögens - Schulen	0,00	1.100	1.500	0	1.500	2.000	2.000
	12210.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.407,29	57.000	72.000	0	62.000	72.000	67.000
	12210.722210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Schulen -	84,40	1.600	2.800	0	3.000	3.000	3.000
	12210.723100 Mieten und Pachten	70.648,75	110.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	12210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.231,88	22.000	28.000	0	27.000	20.000	20.000
	12210.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	913,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.628,56	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	12210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.236,32	60.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
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	43.438,85	77.700	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	12210.743100 Geschäftsauszahlungen	864,79	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12210.743101 Geschäftsauszahlungen	41.931,28	73.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	12210.743150 Reisekosten LOGA	303,20	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12210.744300 Umsatzsteuer-Zahllast	339,58	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.539,57	3.024.800	3.547.700	0	3.517.300	3.578.200	3.674.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.241.448,45	-3.016.300	-3.540.700	0	-3.510.300	-3.571.200	-3.667.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.960,86	0	0	0	0	0	0
	12210.681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.960,86	0	0	0	0	0	0
	12210.681101 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	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	0,00	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	48.960,86	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	640.701,15	478.000	467.000	0	252.000	272.000	272.000
	12210.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	309.098,05	218.000	235.000	0	110.000	120.000	130.000
	12210.783112 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € - Software	331.603,10	260.000	230.000	0	140.000	150.000	140.000
	12210.783115 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € und Sachgesamtheit - Maschinen, TA	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	640.701,15	478.000	467.000	0	252.000	272.000	272.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-591.740,29	-478.000	-467.000	0	-252.000	-272.000	-272.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.833.188,74	-3.494.300	-4.007.700	0	-3.762.300	-3.843.200	-3.939.600
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)	-2.833.188,74	-3.494.300	-4.007.700	0	-3.762.300	-3.843.200	-3.939.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221016001 Dokumentenmanagementsystem									
12210.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	55.090,42	205.090,42
12210.783112 DV-Software	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0	211.118,45	211.118,45
= Saldo	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-266.208,87	-416.208,87
1221016012 Enterprise Agreement Microsoft									
12210.783112 DV-Software	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	416.134,39	536.134,39
= Saldo	0,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-416.134,39	-536.134,39
1221021001 Digitalisierung des Helpdesk									
12210.783112 Software	0,00	0	20.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1221024001 PD/WEB - EASI - AO Workflow extern									
12210.783112 DV-Software	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221024002 Digitalisierung Ausländerwesen									
12210.783110 Speed Capture Station	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12210.783112 Tevis Videotermin-Schnittstelle	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1221077010 Schulen Hardware - Austausch und Erweiterungen									
12210.783115 BGA	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.586,57	-14.086,57
1221088010 IT-Software und Lizenzen									
12210.783112 Software	0,00	90.000	60.000	0	60.000	70.000	60.000	194.432,18	384.432,18
= Saldo	0,00	-90.000	-60.000	0	-60.000	-70.000	-60.000	-194.432,18	-384.432,18
1221099010 Front-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	50.000	60.000	0	40.000	50.000	40.000	402.126,72	522.126,72
= Saldo	0,00	-50.000	-60.000	0	-40.000	-50.000	-40.000	-402.126,72	-522.126,72
1221099020 Back-End-Hardware - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	100.000	150.000	0	60.000	60.000	80.000	616.880,33	776.880,33
= Saldo	0,00	-100.000	-150.000	0	-60.000	-60.000	-80.000	-616.880,33	-776.880,33
1221099030 Telefonie - Austausch und Erweiterung									
12210.783110 BGA	0,00	58.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	63.050,64	163.050,64
= Saldo	0,00	-58.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.050,64	-163.050,64