

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste und EDV	
Produkt	010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Haase

Produktbeschreibung

Produkt	0103020000	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Planung, Beschaffung, Einsatz, Wartung und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung (Endgeräte/Kopiergeräte) / Anwenderbetreuung / Administration und Support, Internetpräsentation / Software-Lizenzen

Empfänger

Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation. Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation. Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufs der Systeme.

Sicherstellen von Datensicherheit und Datenschutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff.

Auftragsgrundlage

NKomVG sowie alle einschlägigen Rechtsgrundlagen zur IT

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Zugängen zu Anwendungsverfahren sowie interner und externer Kommunikation. Einsatz von zeitgemäßen Technologien aus den Bereichen IT und Kommunikation. Sicherstellung eines reibungslosen technischen Ablaufs der Systeme.

Sicherstellen von Datensicherheit und Datenschutz vor Verlust und unberechtigtem Zugriff.

Zielgruppen

Fachbereiche und Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste und EDV	
Produkt	010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Haase

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.297,33	56.300	61.300	63.200	65.000	66.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.902,35	41.500	45.300	46.700	48.100	49.500
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.430,73	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.700,17	8.700	9.600	9.900	10.200	10.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	264,08	900	900	900	900	900
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	200	100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.841,46	141.600	196.400	179.000	179.000	179.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,78	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.628,73	25.600	35.000	30.600	30.600	30.600
423100 Mieten und Pachten	20.891,93	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
426101 Aus- und Fortbildung	389,14	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.893,88	90.000	133.400	120.400	120.400	120.400
16. Abschreibungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.700,51	84.600	61.200	84.600	84.600	84.600
443100 Geschäftsaufwendungen	4.785,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
443111 SN 3	234,96	400	400	400	400	400
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.680,00	79.400	56.000	79.400	79.400	79.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.839,30	306.500	342.900	350.800	352.600	354.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-210.839,30	-305.300	-341.700	-349.600	-351.400	-353.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-210.839,30	-305.300	-341.700	-349.600	-351.400	-353.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.839,30	-305.300	-341.700	-349.600	-351.400	-353.100

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste und EDV	
Produkt	010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Haase

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen010302 422200 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2024 - 2027:

jährl. Ausfallrücklage = 10.000 €

Kleinteile = 2.000 €

div. Bildschirm-Austausch/Erweiterung = 1.500 €

IGEL-USB Sticks = 2.400 €

Docking-Stationen = 5.000 €

Notebooks = 5.000 €

Citrix-Lizenzen = 9.900 €

NoSpamProxy Lizenzen = 10.000 €

NoSpamProxy Zertifikate = 4.200 €

010302 423100 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik / Mieten und Pachten

Miete Kopierer; Mehr Arbeitsplätze (neue Büros) durch gestiegene Mitarbeiterzahl

010302 427100 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erhöhter Lizenzbedarf, div. OZG Unterhaltungskosten, Preiserhöhungen,

Einrichtung Software Gebäudemanagement

Support NoSpamProxy 3 Jahre = 4.500 €

Brekom Dienstleistung neue Firewall = 2.600

Brekom Unterhaltung neue Firewall = 1.000

Einrichtung Nolis Kita-Portal = 4.500 €

Unterhaltung Nolis Kita-Portal = 1.100 €

Einrichtung Nolis Ressourcenmanagement = 4.000 €

Unterhaltung Nolis Ressourcenmanagement = 700 €

Erweiterung AIDA = 1.000 €

Session Modul Sitzungsgeld Lizenz = 600 €

*Programmpflege Session = 3.800 €

Netgate Dienstleistung neue Firewall = 2.000 €

Netgate Wartung neue Firewall = 1.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen010302 443100 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik / Geschäftsaufwendungen

Anschluss MPLS-Netz des LK

010302 445200 EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik / Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

EDV-Betreuung durch Stadt Verden; ab HH 2025 Umsatzsteuerpflicht auf die zu zahlende Dienstleistung

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste und EDV	
Produkt	010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik	Hr. Haase

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2023	2024		ermächtigungen	2025	2026
	2022				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.297,33	56.100	60.900	0	62.800	64.700	66.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.902,35	41.500	45.300	0	46.700	48.100	49.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.430,73	2.800	2.500	0	2.600	2.700	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.700,17	8.700	9.600	0	9.900	10.200	10.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	264,08	900	900	0	900	900	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	102.841,46	141.600	196.400	0	179.000	179.000	179.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,78	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	4.628,73	25.600	35.000	0	30.600	30.600	30.600
723100 Mieten und Pachten	20.891,93	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
726101 Aus- und Fortbildung	389,14	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	76.893,88	90.000	133.400	0	120.400	120.400	120.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.700,51	84.600	61.200	0	84.600	84.600	84.600
743100 Geschäftsauszahlungen	4.785,55	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
743111 SN 3	234,96	400	400	0	400	400	400
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.680,00	79.400	56.000	0	79.400	79.400	79.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.839,30	282.300	318.500	0	326.400	328.300	330.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-210.839,30	-282.300	-318.500	0	-326.400	-328.300	-330.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.632,56	14.500	26.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	96.632,56	14.500	26.500	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.632,56	14.500	26.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.632,56	-14.500	-26.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-307.471,86	-296.800	-345.000	0	-326.400	-328.300	-330.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-307.471,86	-296.800	-345.000	0	-326.400	-328.300	-330.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste und EDV
Produkt	010302	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

Hr. Haase

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0103022018001 EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *								
010302.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	14.500	11.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-14.500	-11.600	0	0	0	0
0103022020001 EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *								
010302.783110 Software über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	14.900	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-14.900	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-14.500	-26.500	0	0	0	0

0103022018001 EDV - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *

2024: 2x Neue Firewall Hardware = 11.600

0103022020001 EDV - Software - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *

2024: 1. Software Gebäudemanagement = 10.000 €

2. Modul Sitzungsgeld Lizenz: 1.700€

Schnittstelle H+H: 2.000 € (einmalig)

Installation, Konfiguration und Einweisung: 1.200 € (einmalig)