

Fachbereich -11-

Digitales und IT



Teilergebnisplan

11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.800,17	1.223.700	1.281.900	1.230.600	1.182.400	1.182.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.993,41	18.400	19.200	17.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.107,24	95.300	383.500	442.600	458.200	475.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.304.900,82	1.337.400	1.684.600	1.690.700	1.642.100	1.659.000
11	- Personalaufwendungen	1.786.293,92	2.439.700	2.610.100	2.649.300	2.689.000	2.729.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.298,41	23.000	29.100	29.500	29.900	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.248,85	1.712.300	2.336.100	1.033.700	1.028.000	1.086.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310.736,01	1.378.800	2.230.500	2.620.500	2.620.500	2.620.500
15	- Transferaufwendungen	23.738,00	23.500	24.400	29.900	30.800	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.714,38	2.203.927	1.784.200	1.842.000	1.891.600	1.941.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.681.029,57	7.781.227	9.014.400	8.204.900	8.289.800	8.439.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.376.128,75	- 6.443.827	-7.329.800	-6.514.200	-6.647.700	-6.780.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.376.128,75	- 6.443.827	-7.329.800	-6.514.200	-6.647.700	-6.780.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.376.128,75	- 6.443.827	-7.329.800	-6.514.200	-6.647.700	-6.780.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.888,10	73.800	112.200	112.200	112.200	112.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	69.900	69.900	69.900	69.900
29	= Ergebnis	- 5.289.240,65	- 6.370.027	-7.287.500	-6.471.900	-6.605.400	-6.738.500

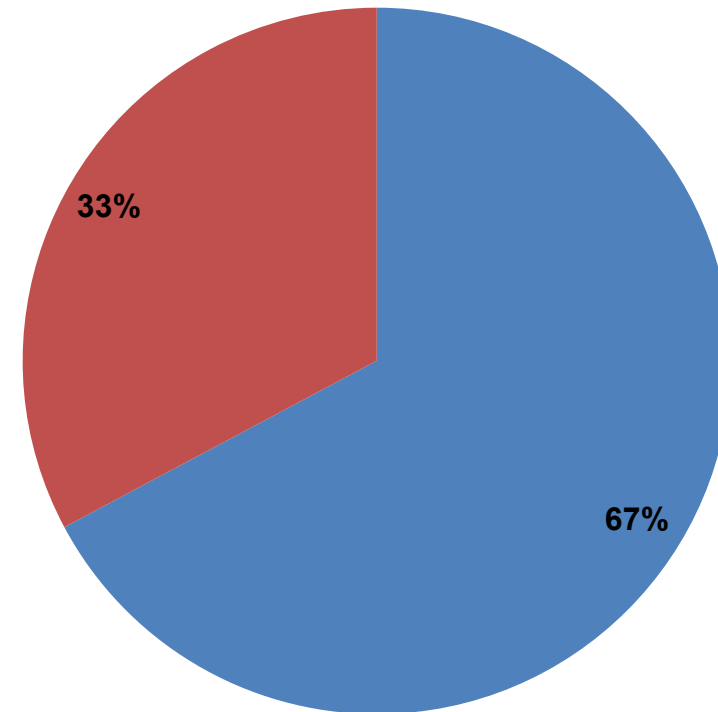
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074.788,86	900.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.772,28	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.079.561,14	900.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.349.401,27	1.577.073	1.790.600	0	1.570.500	1.799.000	1.556.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.349.401,27	1.577.073	1.790.600	0	1.570.500	1.799.000	1.556.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.269.840,13	- 677.073	-1.790.600	0	-1.570.500	-1.799.000	-1.556.600

■ 011110 - IT-Betrieb Verwaltung

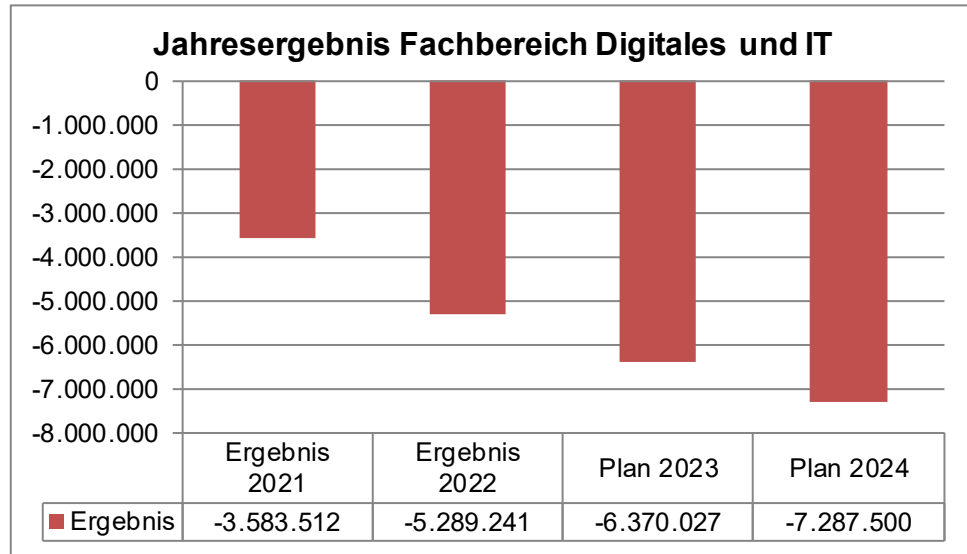
■ 031120 - IT-Betrieb Schulen



Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs

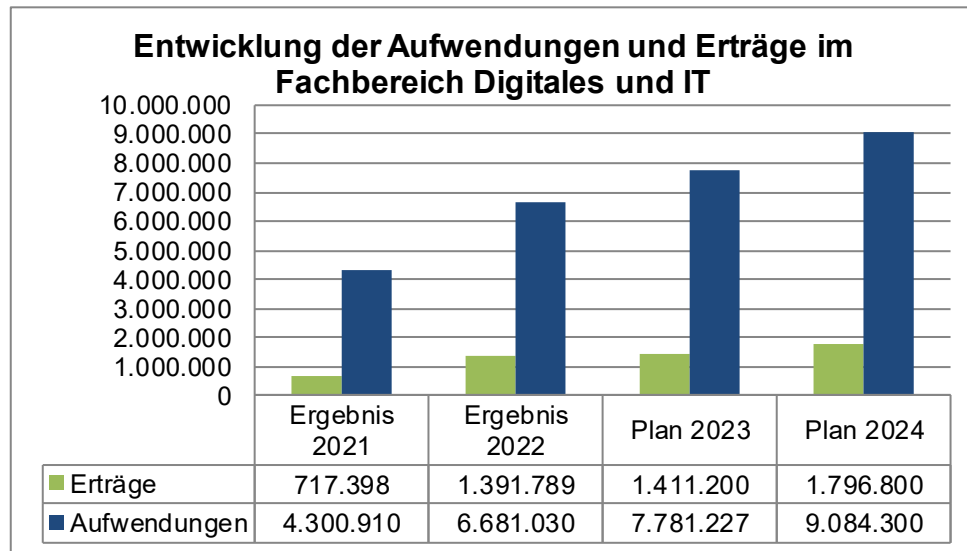
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

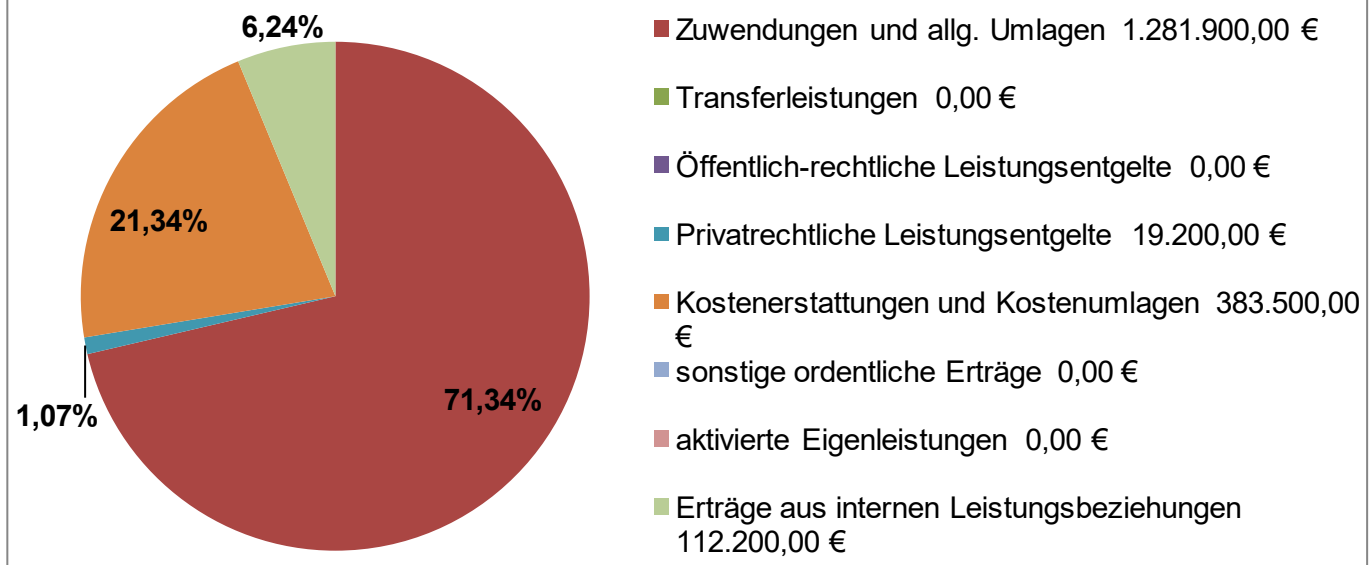
- Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde dem Fachbereich Digitales und IT ein eigenes Fachbereichsbudget zugewiesen. Das Ergebnis aus dem Jahr 2021 ist aus der Budget-Nummer 011030 übernommen.
- Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Erträge und Aufwendungen in Bezug auf den IT-Betrieb in den Schulen (Bereich Pädagogik) beim Fachbereich 11 zentral gebucht. Das Ergebnis des Jahres 2021 ist ohne die Erträge und Aufwendungen des IT-Betriebs Schulen erfasst.
- Im Haushaltsjahr 2024 sind einmalige Aufwendungen für Scandienstleistung in Höhe von 1,13 Mio. Euro geplant. Diese Dienstleistung ist als Neuveranschlagung in den Haushalt 2024 übertragen worden und die Mittel im Haushalt 2023 gesperrt worden.



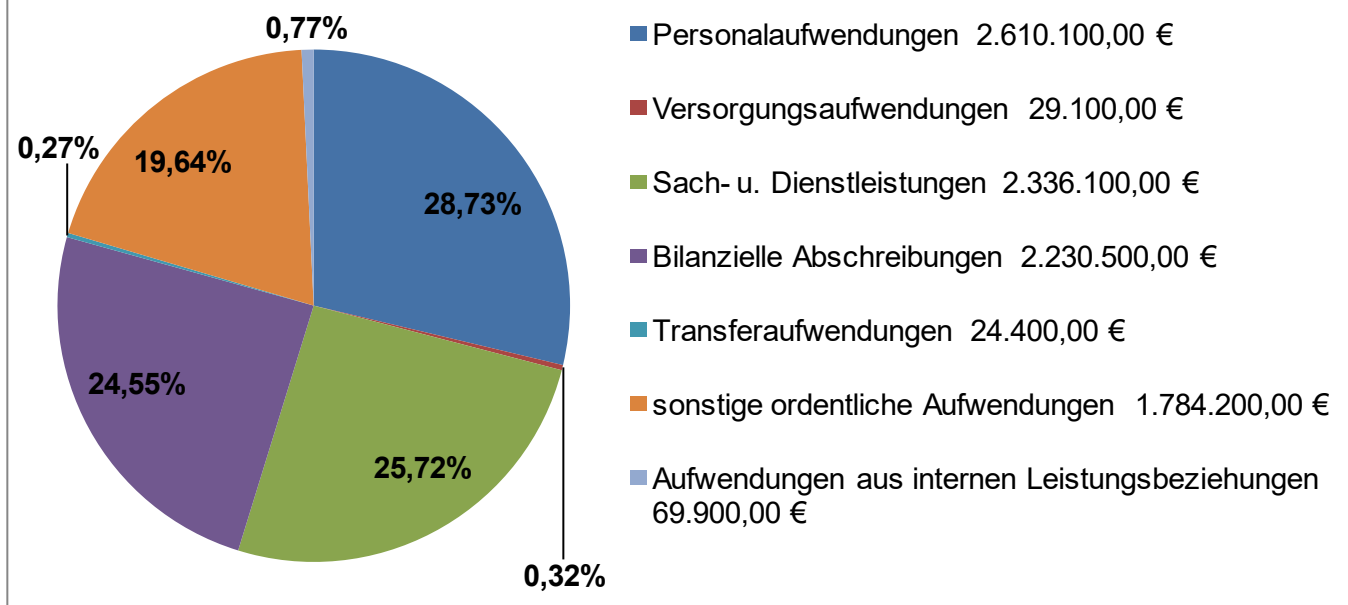
Erläuterungen:

- Aufgrund der Sitzungsvorlage 263/2023 sind die Kostenerstattungen und der Sachaufwand für die Vorfinanzierung von bezuschussten Tablets für Schülerinnen und Schüler ab dem Jahr 2024 berücksichtigt worden.
- Für die Übernahme von IT-Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen wird eine zusätzliche Stelle im Fachbereich Digitales und IT geschaffen (siehe nichtöffentliche Sitzungsvorlage 334/2022) und die Tarifsteigerungen berücksichtigt, sodass die Personalkosten sich um circa 7 % gegenüber dem Vorjahr erhöhen.
- Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geänderten GWG-Regelung erheblich.

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
011110 IT-Betrieb Verwaltung	-3.583.512	-3.424.889	-5.095.000	-5.325.800	-230.800
031120 IT-Betrieb Schule		-1.864.352	-1.275.027	-1.961.700	-686.673
Gesamt	-3.583.512	-5.289.241	-6.370.027	-7.287.500	-917.473

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
011110 IT-Betrieb Verwaltung	-911.099	-1.044.404	-1.111.300	-1.457.600	-346.300
031120 IT-Betrieb Schulen		-225.437	434.227	-333.000	-767.227
Gesamt	-911.099	-1.269.840	-677.073	-1.790.600	-1.113.527

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	1,00	2,00	2,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	17,41	24,41	26,41	26,41
Stellen mittlerer Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00
Personal gesamt	18,41	27,41	29,41	30,41
Personalaufwand	1.821.599 €	1.786.294 €	2.439.700 €	2.610.100 €
ordentlicher Aufwand FB	4.300.910 €	6.681.030 €	7.781.227 €	9.014.400 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	42,35%	26,74%	31,35%	28,95%

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 wurde die Betreuung des IT-Betriebs in den Schulen (Pädagogischer Bereich) übernommen, sodass hierfür eine Stellenmehrung erforderlich war. Für die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben, das Fachbereichscontrolling und für die stetige Verbesserung der IT-Sicherheit sind in den Jahren 2022 und 2023 zusätzliche Stellen erforderlich geworden.

Im Jahr 2024 wird eine zusätzliche Stelle im gehobenen Dienst für die Übernahme von IT-Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen (siehe nichtöffentliche Sitzungsvorlage 334/2022) benötigt. Aufgrund der Übernahme dieser Tätigkeit sollen die entstehenden Personalkosten über den Dienstleistungsvertrag abgerechnet werden.

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl	Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl	Plan 2023 in Euro/Anzahl	Plan 2024 in Euro/Anzahl	Erläuterungen
Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz	5.447	5.245	5.963	5.690	Scandienstleistung Bauakten nicht berücksichtigt
Anzahl mobiler Geräte für Schülerinnen und Schüler (SuS)	1.420	3.420	4.550	6.050	

Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz:

Die Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz geben an, wie hoch die Aufwendungen für einen IT-Arbeitsplatz im Budget des „IT-Betrieb Verwaltung“ sind. Die erhöhten Ergebnisse aus dem Jahr 2021 resultieren aus den vorbereitenden Maßnahmen für die Übernahme des Budgets „IT-Betrieb Schulen“.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind bei der Berechnung in allen Jahren nicht berücksichtigt worden. Die einmaligen Kosten für die Digitalisierung der Bauakten in Höhe von 1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 sind als Neuveranschlagung in Höhe von 1,16 Mio. Euro im Haushaltsplan 2024 eingeplant. Diese Kosten bleiben bei den Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz aber unberücksichtigt, um eine Vergleichbarkeit der Kosten über die Jahre zu erzielen.

Trotz genereller Preissteigerungen und erheblicher finanzieller Aufwendungen für die Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit sind die Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz im Vergleich zum Jahr 2023 durch Optimierungen geringer geplant worden.

Anzahl mobiler Geräte für SuS:

Gemäß der Sitzungsvorlage 263/2023 sollen im Jahr 2024 weitere 1.500 Tablets für die Schülerinnen und Schüler der 7., 8. und 11. Klasse beschafft werden, sodass die Anzahl der mobilen Geräte entsprechend erhöht wird.

D. Produktbudgets

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

Teilergebnisplan

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Produkt 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>I. IT-Management und Beratung in der Kernverwaltung, ESB und GWB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konzeption, Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze inkl. mobiler Ausstattung 2. Auswahl, Integration und Betreuung von Softwarelösungen 3. Betrieb einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur bei höchster Verfügbarkeit 4. Umsetzung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie inkl. eGovernment-Dienstleistungen und SmartCity 5. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit 6. Softwarelizenzmanagement 7. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Zuständigkeitsbereich <p>II. IT-Management und Beratung für verbundene Unternehmen gegen Kostenerstattung Siehe I. Nr. 1, 2, 3 und 5</p>
Auftragsgrundlage	technische Weiterentwicklung, gesetzl. Vorgaben, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen der Fachbereiche sowie der Eigenbetriebe und verbundener Unternehmen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bocholt inkl. Eigenbetriebe, sowie verbundene Unternehmen und politische Gremien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Ausstattung der IT-Arbeitsplätze und IT-Infrastruktur innerhalb des Zuständigkeitsbereichs - Auf- und Ausbau bzw. Schaffung der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten - anforderungsgerechter Einsatz von Virtualisierungstechnologien (voll- bzw. anwendungsvirtualisierten Systemen) - zielgerichteter Einsatz von cloudbasierten Dienstleistungen - Stärkung der IT-Sicherheit und Erhöhung der Security Awareness - Schaffung und konsequente Einführung von Standards - technische Umsetzung von OZG-Leistungen
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

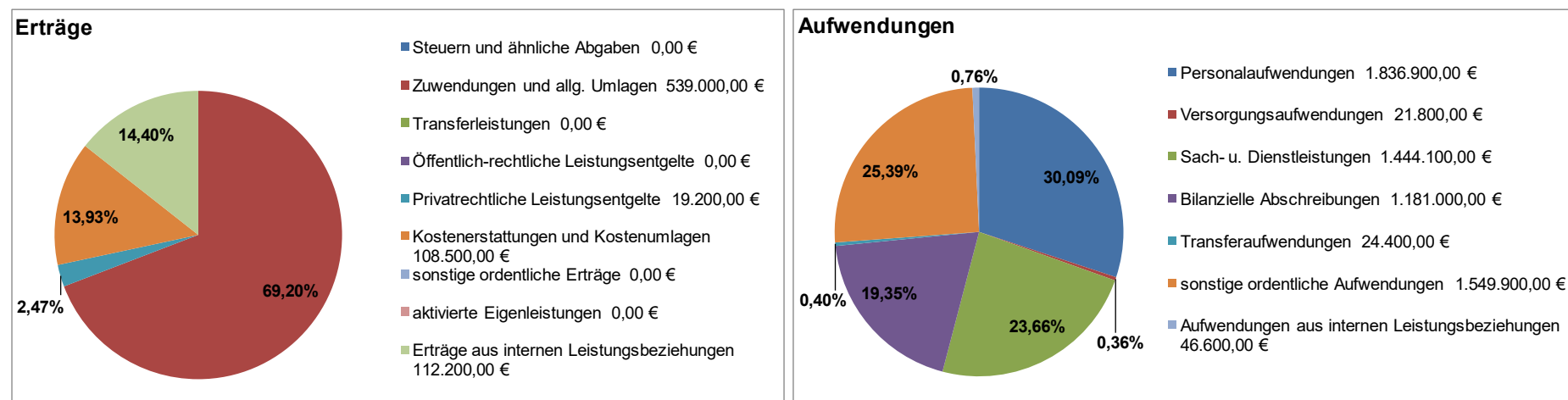
Teilergebnisplan

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.089,52	615.400	539.000	533.300	533.300	533.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.993,41	18.400	19.200	17.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.609,44	95.300	108.500	247.600	247.600	247.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.692,37	729.100	666.700	798.400	782.400	782.400
11	- Personalaufwendungen	1.371.482,27	1.881.700	1.836.900	1.864.400	1.892.300	1.920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.324,60	17.200	21.800	22.100	22.400	22.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.762,22	1.544.300	1.444.100	346.200	291.800	298.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	726.166,60	775.300	1.181.000	1.321.000	1.321.000	1.321.000
15	- Transferaufwendungen	23.738,00	23.500	24.400	29.900	30.800	31.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.995,75	1.655.900	1.549.900	1.602.300	1.646.300	1.690.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.196.469,44	5.897.900	6.058.100	5.185.900	5.204.600	5.284.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.511.777,07	- 5.168.800	-5.391.400	-4.387.500	-4.422.200	-4.502.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.511.777,07	- 5.168.800	-5.391.400	-4.387.500	-4.422.200	-4.502.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.511.777,07	- 5.168.800	-5.391.400	-4.387.500	-4.422.200	-4.502.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.888,10	73.800	112.200	112.200	112.200	112.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
29	= Ergebnis	- 3.424.888,97	- 5.095.000	-5.325.800	-4.321.900	-4.356.600	-4.436.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011110 – IT-Betrieb Verwaltung

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	717.398	771.580	802.900	778.900	-24.000
Aufwendungen	4.300.910	4.196.469	5.897.900	6.104.700	-206.800
Saldo	-3.583.512	-3.424.889	-5.095.000	-5.325.800	-230.800



Erträge:

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich um 76.400 Euro, die sich größtenteils aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale des Landes NRW) ergeben. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen wird mit insgesamt 51.600 Euro Mehrerträgen gerechnet, sodass eine Verschlechterung von circa 24.000 Euro verbleibt.

Aufwendungen:

Die bilanzielle Abschreibung wird mit einer Steigerung von über 400.000 Euro aufgrund der Änderung der Zuordnung der Buchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) eingeplant. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 1,45 Mio. Euro werden über 1,13 Mio. Euro für einmalige Scandienstleistungen für die Bauakten eingeplant. Diese Dienstleistung ist als Neuveranschlagung in den Haushalt 2024 übertragen worden und die Mittel im Haushalt 2023 gesperrt worden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 geringer eingeplant. Durch die Personalmehrung wird mit einer verringerten Inanspruchnahme von externen Dienstleistern gerechnet. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 106.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.195,77	362.700	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.772,28	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	237.968,05	362.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282.371,61	1.474.000	1.457.600	0	977.500	1.196.000	946.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.282.371,61	1.474.000	1.457.600	0	977.500	1.196.000	946.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.044.403,56	- 1.111.300	-1.457.600	0	-977.500	-1.196.000	-946.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 001-Kauf von EDV-Geräten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.117,80	0	0	0	0	0	0	30.118	30.118
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	678.838,73	463.040	622.600	0	736.000	736.000	736.000	678.839	3.972.479
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 648.720,93	- 463.040	-622.600	0	-736.000	-736.000	-736.000	-648.721	-3.942.361

011110 001 Kauf von EDV-Geräten	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die einmalige Einzahlung im Jahr 2022 ist auf ein Förderprogramm für die Musikschule zurückzuführen.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Im Haushaltsjahr 2024 sollen mit den finanziellen Mitteln in Höhe von 622.600 Euro notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Geräte bestritten und somit Standards umgesetzt werden. Hiervon sind für die Umsetzung der Ziele der Digitalisierungsstrategie inklusive der Gestaltung von modernen IT-Arbeitsplätzen finanzielle Mittel in Höhe von 350.000 Euro eingeplant worden. Für die technische Ausstattung von bestehenden Besprechungsräumen und neuen Liegenschaften werden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen im Bereich der IT-Hardware beschaffen zu können.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 003-Kauf von Software										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	240.932,78	183.645	330.000	0	210.000	210.000	210.000	240.933	1.384.577
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 240.932,78	- 183.645	-330.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	-240.933	-1.384.577

011110 003 Kauf von Software	
Information	<u>Auszahlung:</u> Aufgrund von Personalmehrungen in der gesamten Stadtverwaltung ist auch im Haushaltsjahr 2024 der Kauf von weiteren Lizenzen notwendig. Zudem sind im Bereich der Software Ersatzbeschaffungen von Fachverfahren und Modulerweiterungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen notwendig. Für die Umsetzung der Ziele der Digitalisierungsstrategie, sowie der unbedingt erforderlichen Fortführung der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind finanzielle Mittel eingeplant worden. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen beschaffen zu können.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 004-Verkauf von Anlagegütern										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.772,28	0	0	0	0	0	0	4.772	4.772
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.772,28	0	0	0	0	0	0	4.772	4.772

011110 004 Verkauf von Anlagegütern	
Information	<u>Einzahlung:</u> Die IT-Gegenstände, die seitens des Fachbereichs Digitales und IT über Ausschreibungen in größerer Stückzahl beschafft und vorfinanziert werden, sind aus der Anlagenbuchhaltung der Stadt Bocholt bei Übergabe an die Eigenbetriebe zu übertragen und die entsprechenden Einzahlungen zu erfassen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	12.5, 12.7

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 006-IT-Infrastruktur										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.077,97	362.700	0	0	0	0	0	203.078	565.778
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	362.600,10	185.315	40.000	0	0	0	0	362.600	587.915
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 159.522,13	177.385	-40.000	0	0	0	0	-159.522	-22.137

011110 006 IT-Infrastruktur	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 waren keine Fördermittel für den Fachbereich Digitales und IT zu beantragen.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Es werden geringfügige Erweiterung der IT-Infrastruktur durch neue Liegenschaften bzw. Ersatzbeschaffungen im geringeren Umfang im Jahr 2024 erforderlich.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 007-IT-Infrastruktur Rathaussanierung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	412.000	445.000	0	31.500	0	0	0	888.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 412.000	-445.000	0	-31.500	0	0	0	-888.500

011110 007 IT-Infrastruktur Rathaussanierung	
Information	<u>Auszahlung:</u> Aufgrund der Lieferschwierigkeiten von IT-Komponenten sind im Haushaltsjahr 2023 die finanziellen Mittel für die IT-Infrastruktur für den Rückzug in das Rathaus zu Ende des Jahres 2024 bereits eingeplant worden. Diese finanziellen Mittel werden im Jahr 2023 nicht benötigt, sodass diese mit einer Preissteigerung von 8 % im Jahr 2024 neuveranschlagt wurden. Dies ist erforderlich um die entsprechenden Aufträge im Jahr 2024 zu vergeben.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 008-IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

011110 008 IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern	
Information	<u>Auszahlung:</u> Die IT-Infrastruktur für den Standort der Feuerwache Stenern ist seitens der Stadtverwaltung Bocholt sicherzustellen, sodass hierfür die finanziellen Mittel für die Ausschreibung frühzeitig aus den gleichen Gründen, wie bei der Rathaussanierung, eingeplant wurden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 009-IT - Verbundene Unternehmen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000

011110 009 IT - Verbundene Unternehmen	
Information	<u>Auszahlung:</u> Seitens des Fachbereichs Digitales und IT werden die IT-Dienstleistungen von einem verbundenen Unternehmen (siehe nichtöffentliche Sitzungsvorlage 334/2022) übernommen. Die Investitionen in die IT-Infrastruktur werden seitens der Stadtverwaltung Bocholt vorfinanziert und im Rahmen des Dienstleistungsvertrags abgerechnet.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 010-Storage-System										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

011110 010 Storage-System	
Information	<u>Auszahlung:</u> Das zentrale Storage-System der Stadtverwaltung Bocholt muss im Jahr 2026 ersetzt werden, sodass die Gelder frühzeitig in die mittelfristige Finanzplanung eingeplant wurden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Kennzahlen zu 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		21,01 Stellen	15,21 Stellen	19,46 Stellen	19,91 Stellen
Höherer Dienst		1,00 Stellen	0,90 Stellen	1,65 Stellen	2,65 Stellen
Gehobener Dienst		17,41 Stellen	14,31 Stellen	17,01 Stellen	16,46 Stellen
Mittlerer Dienst		5,60 Stellen	0,00 Stellen	0,80 Stellen	0,80 Stellen
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	725 Anzahl	750 Anzahl	790 Anzahl	825 Anzahl
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	- davon Laptops als vollwertiger Arbeitsplatz bzw. als Ergänzung zum mobilen Arbeiten	347 Anzahl	672 Anzahl	700 Anzahl	750 Anzahl
Anzahl Drucker insgesamt	in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	125 Anzahl	120 Anzahl	115 Anzahl	110 Anzahl
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz	Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	5.447,00 €	5.245,00 €	5.963,00 €	5.662,00 €

Teilergebnisplan

03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Produkt 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Die Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur in Schulen erfolgt über das Budget 011110. Seitens des Fachbereichs Digitales und IT sind für die Erfüllung des Lehrauftrags eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, dies umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, sowie digitaler Raumausstattung 2. Betreuung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräften und Beschaffung der Geräte für die Schülerinnen und Schüler 3. Bereitstellung und Betreuung zentraler Systeme für die verwaltungspädagogische Arbeit, sowie einer Lernplattform 4. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit 5. Unterstützung bei der Umsetzung des Datenschutzes in technischer Belangen
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport sowie der Gebäudewirtschaft Bocholt
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, Institutionen aus den Bereichen Schule, Sport und Bildung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen - Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur, um die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung zuverlässig abdecken zu können - sukzessive Installation von digitalen Präsentationsmedien in Klassenräumen - Schaffung und konsequente Einführung von Standards
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

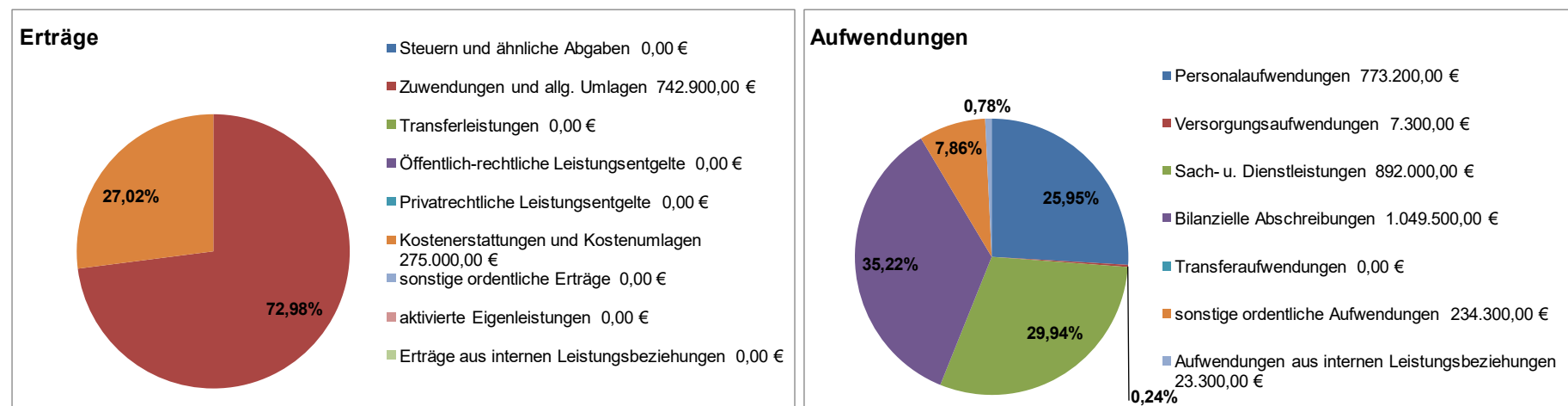
Teilergebnisplan

03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.710,65	608.300	742.900	697.300	649.100	649.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,80	0	275.000	195.000	210.600	227.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620.208,45	608.300	1.017.900	892.300	859.700	876.600
11	- Personalaufwendungen	414.811,65	558.000	773.200	784.900	796.700	808.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.973,81	5.800	7.300	7.400	7.500	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.486,63	168.000	892.000	687.500	736.200	788.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.569,41	603.500	1.049.500	1.299.500	1.299.500	1.299.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.718,63	548.027	234.300	239.700	245.300	251.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.560,13	1.883.327	2.956.300	3.019.000	3.085.200	3.155.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.864.351,68	- 1.275.027	-1.938.400	-2.126.700	-2.225.500	-2.278.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.864.351,68	- 1.275.027	-1.938.400	-2.126.700	-2.225.500	-2.278.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.864.351,68	- 1.275.027	-1.938.400	-2.126.700	-2.225.500	-2.278.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
29	= Ergebnis	- 1.864.351,68	- 1.275.027	-1.961.700	-2.150.000	-2.248.800	-2.301.900

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 031120 - IT-Betrieb Schulen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge		620.208	608.300	1.017.900	+409.600
Aufwendungen		2.484.560	1.883.327	2.979.600	-1.096.273
Saldo	0	-1.864.352	-1.275.027	-1.961.700	-686.673



Erträge:

Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Investitionspauschale Land NRW) in Höhe von 649.100 Euro und der gleichbleibenden Fördermittel für das Zusatzprogramm „Administration“ zum DigitalPakt Schule in Höhe von 93.800 Euro, sodass sich hierbei insgesamt eine Erhöhung von 134.600 Euro ergibt. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden erstmalig in Höhe von 275.000 Euro für den Verkauf von bezuschussten Tablets für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 11 eingeplant.

Aufwendungen:

Aufgrund von Anpassungen in der Stellenzuordnung vom IT-Betrieb Verwaltung (011110) zum Teilergebnisplan IT-Betrieb Schulen (031120), sowie Tarifierhöhungen ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Erhöhung von 215.300 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich einmalig im Jahr 2024 um 724.000 Euro aufgrund der Vorfinanzierung der Tablets für insgesamt 3 Jahrgänge. Die bilanzielle Abschreibung wird mit einer Steigerung von über 400.000 Euro aufgrund der Änderung der Zuordnung der Buchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) eingeplant. Aus gleichem Grund verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 394.800 Euro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.593,09	537.300	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	841.593,09	537.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067.029,66	103.073	333.000	0	593.000	603.000	610.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.067.029,66	103.073	333.000	0	593.000	603.000	610.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 225.436,57	434.227	-333.000	0	-593.000	-603.000	-610.600

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 001-Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.199,69	202.500	0	0	0	0	0	376.200	578.700
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	470.578,21	52.573	0	0	0	0	0	470.578	523.151
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 94.378,52	149.927	0	0	0	0	0	-94.379	55.549

031120 001 Grundschulen	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 002-Hauptschulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.031,91	33.300	0	0	0	0	0	59.032	92.332
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	86.832,42	17.671	0	0	0	0	0	86.832	104.503
14	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 27.800,51	15.629	0	0	0	0	0	-27.801	-12.171

031120 002 Hauptschulen	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 003-Realschulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.796,83	110.700	0	0	0	0	0	102.797	213.497
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	144.239,86	9.536	0	0	0	0	0	144.240	153.776
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 41.443,03	101.164	0	0	0	0	0	-41.443	59.721

031120 003 Realschulen	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 004-Gymnasien										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.935,61	175.500	0	0	0	0	0	248.936	424.436
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	298.140,46	20.293	0	0	0	0	0	298.140	318.434
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 49.204,85	155.207	0	0	0	0	0	-49.205	106.002

031120 004 Gymnasien	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 005-Gesamtschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.629,05	15.300	0	0	0	0	0	54.629	69.929
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	67.238,71	3.000	0	0	0	0	0	67.239	70.239
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.609,66	12.300	0	0	0	0	0	-12.610	-310

031120 005 Gesamtschule	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 konnten seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel beantragt werden.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden in der Maßnahme 006 Hardware und 007 Software zusammengefasst.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 006-Kauf von Hardware										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	333.000	0	593.000	603.000	610.600	0	2.139.600
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-333.000	0	-593.000	-603.000	-610.600	0	-2.139.600

031120 006 Kauf von Hardware	
Information	<u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen sind für notwendige Ersatzbeschaffungen von Wirtschaftsgütern über 60 Euro netto im pädagogischen Bereich für Hardware vorgesehen. Gemäß der Beschlussvorlage 263/2023 werden ab dem Jahr 2025 Ersatzbeschaffungen für Leih-tablets, sowie Koffergeräte notwendig.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

031120 007 Kauf von Software	
Information	<u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen sind für notwendige Ersatzbeschaffungen von Wirtschaftsgütern über 60 Euro netto im pädagogischen Bereich für Software vorgesehen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Kennzahlen zu 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2021	2022	2023	2024
Personal Gesamt		0,00 Stellen	4,20 Stellen	9,95 Stellen	10,50 Stellen
Höherer Dienst		0,00 Stellen	0,10 Stellen	0,35 Stellen	0,35 Stellen
Gehobener Dienst		0,00 Stellen	4,10 Stellen	9,40 Stellen	9,95 Stellen
mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,00 Stellen	0,20 Stellen	0,20 Stellen
Anzahl mobiler Endgeräte SuS	Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler	1.420 Anzahl	3.420 Anzahl	4.550 Anzahl	6.050 Anzahl