

**Fachbereich -11-**  
**Digitales und IT**



## Teilergebnisplan

### 11 - Digitales und IT

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        | 2027<br>EUR        | 2028<br>EUR        | 2029<br>EUR        |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 1.450.222,12          | 1.281.900          | 1.187.100          | 1.135.300          | 1.135.300          | 1.135.300          | 1.135.300          |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 21.163,76             | 14.800             | 5.700              | 5.700              | 5.700              | 5.700              | 5.700              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 102.263,81            | 383.500            | 767.200            | 797.600            | 802.700            | 807.800            | 813.000            |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 128.851,16            | 0                  | 0                  | 2.000              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.702.500,85</b>   | <b>1.680.200</b>   | <b>1.960.000</b>   | <b>1.940.600</b>   | <b>1.943.700</b>   | <b>1.948.800</b>   | <b>1.954.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 2.172.616,84          | 2.610.100          | 2.892.400          | 3.229.600          | 3.229.900          | 3.230.200          | 3.230.500          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 23.532,82             | 29.100             | 54.500             | 45.400             | 56.200             | 56.200             | 56.200             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 400.105,73            | 2.336.100          | 1.016.700          | 773.100            | 860.000            | 780.700            | 784.500            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 1.590.326,14          | 2.230.500          | 2.567.800          | 2.644.800          | 2.644.800          | 2.644.800          | 2.644.800          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 24.421,00             | 24.400             | 263.100            | 275.800            | 284.300            | 286.600            | 289.000            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 2.340.217,61          | 1.704.704          | 2.625.500          | 2.711.200          | 2.709.200          | 2.709.200          | 2.709.200          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>6.551.220,14</b>   | <b>8.934.904</b>   | <b>9.420.000</b>   | <b>9.679.900</b>   | <b>9.784.400</b>   | <b>9.707.700</b>   | <b>9.714.200</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 4.848.719,29</b> | <b>- 7.254.704</b> | <b>- 7.460.000</b> | <b>- 7.739.300</b> | <b>- 7.840.700</b> | <b>- 7.758.900</b> | <b>- 7.760.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 4.848.719,29</b> | <b>- 7.254.704</b> | <b>- 7.460.000</b> | <b>- 7.739.300</b> | <b>- 7.840.700</b> | <b>- 7.758.900</b> | <b>- 7.760.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 4.848.719,29</b> | <b>- 7.254.704</b> | <b>- 7.460.000</b> | <b>- 7.739.300</b> | <b>- 7.840.700</b> | <b>- 7.758.900</b> | <b>- 7.760.200</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 75.228,00             | 112.200            | 85.700             | 93.100             | 93.100             | 93.100             | 93.100             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 123.200            | 138.700            | 112.800            | 112.800            | 112.800            | 112.800            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 4.773.491,29</b> | <b>- 7.265.704</b> | <b>- 7.513.000</b> | <b>- 7.759.000</b> | <b>- 7.860.400</b> | <b>- 7.778.600</b> | <b>- 7.779.900</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 4.773.491,29</b> | <b>- 7.265.704</b> | <b>- 7.513.000</b> | <b>- 7.759.000</b> | <b>- 7.860.400</b> | <b>- 7.778.600</b> | <b>- 7.779.900</b> |

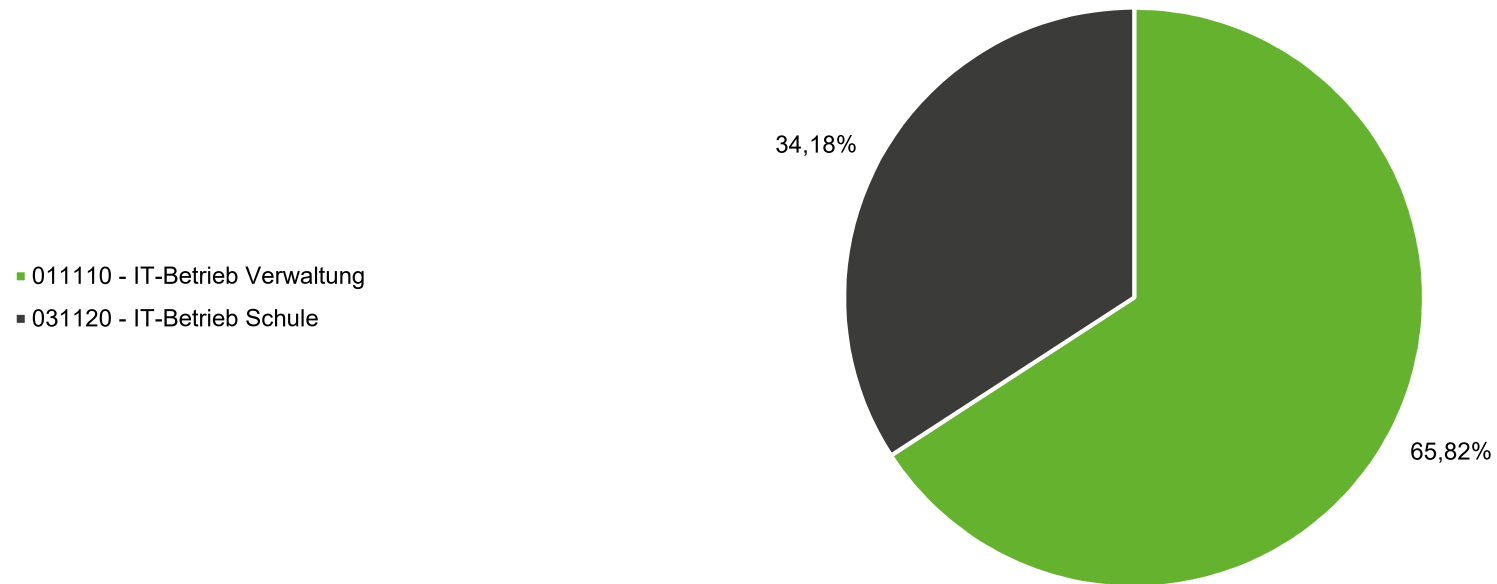
### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 11 - Digitales und IT

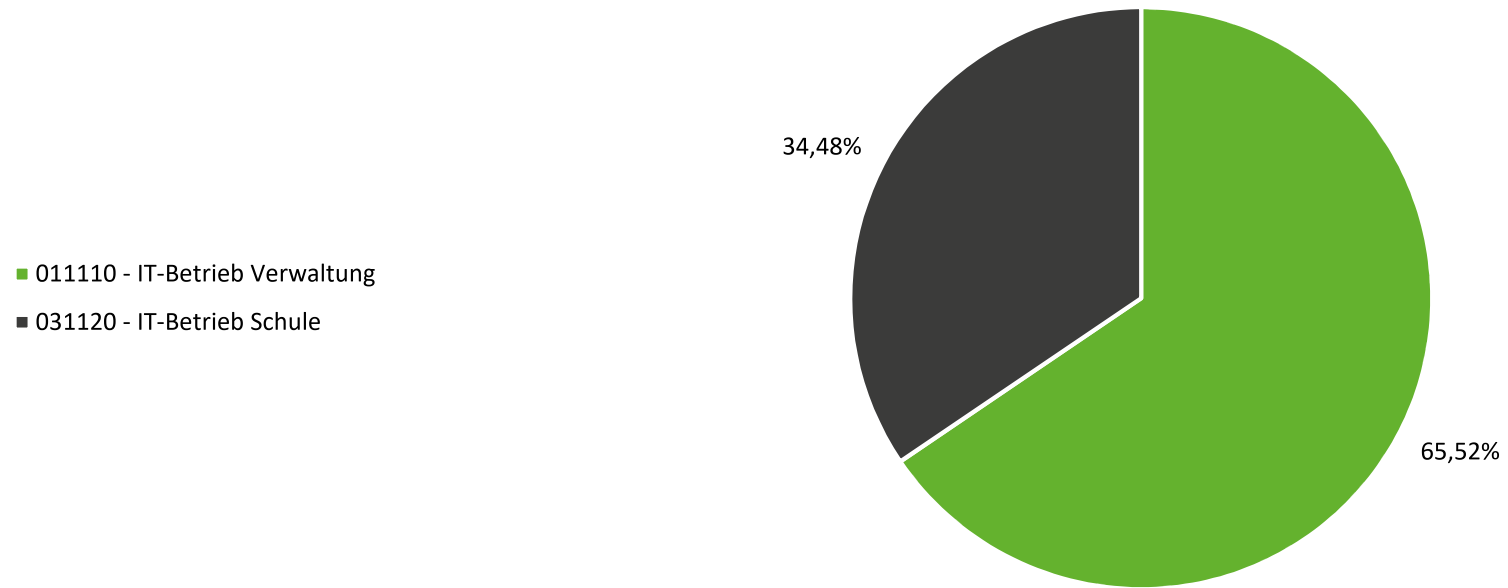
| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 992.140,10          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 1.501,90            | 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>993.642,00</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           | 1.428.306,76        | 1.464.096          | 2.822.700         | 2.361.700         | 1.644.600         | 1.653.200         | 1.698.400         |
| 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                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>1.428.306,76</b> | <b>1.464.096</b>   | <b>2.822.700</b>  | <b>2.361.700</b>  | <b>1.644.600</b>  | <b>1.653.200</b>  | <b>1.698.400</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 434.664,76</b> | <b>- 1.464.096</b> | <b>-2.822.700</b> | <b>-2.361.700</b> | <b>-1.644.600</b> | <b>-1.653.200</b> | <b>-1.698.400</b> |

# Fachbereich Digitales und IT

**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025**

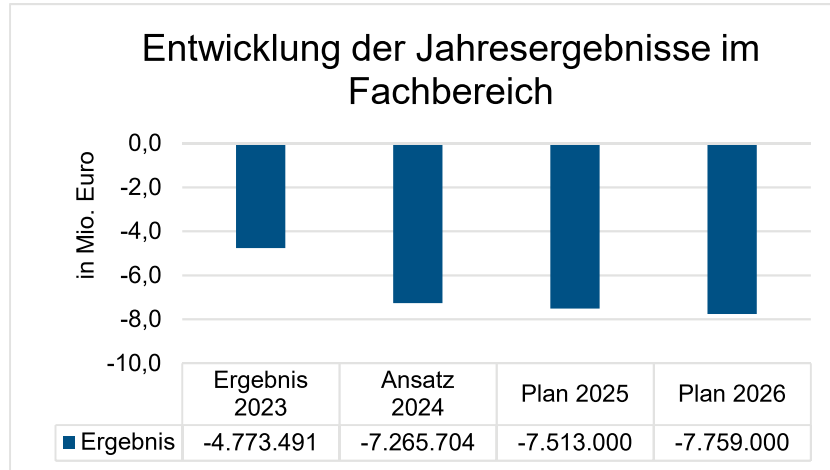


### Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



## A. Gesamtbudget Fachbereich Digitales und IT

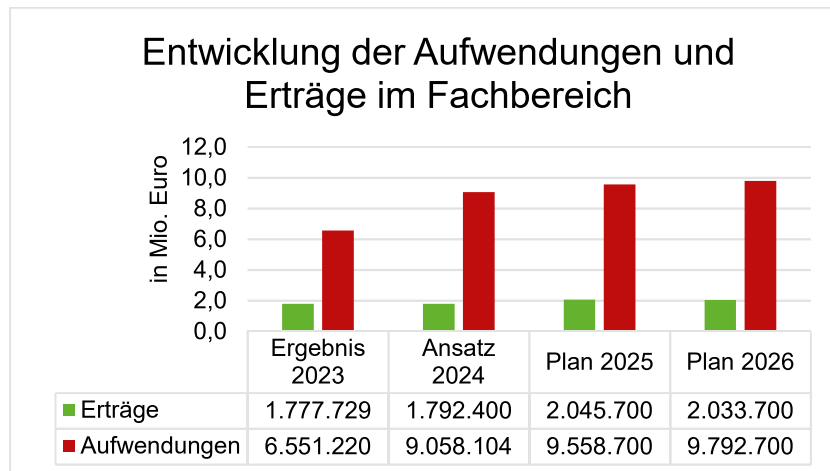
### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

Im Vergleich zu den Planzahlen des Jahres 2023 in Höhe von circa 6,4 Mio. EUR wird das Ergebnis 2023 durch Mehrerträge in Höhe von circa 365.000 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 1,27 Mio. EUR verbessert. Die Mehrerträge sind durch zusätzliche Fördermittel und die Minderaufwendungen durch die Verschiebung des Auftrags des Scannens der Bauakten in Höhe von circa 1,13 Mio. EUR ins Jahr 2024 entstanden.

Auf die Änderung der Höhe der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 wird in den Erläuterungen der einzelnen Produktbudgets näher eingegangen.



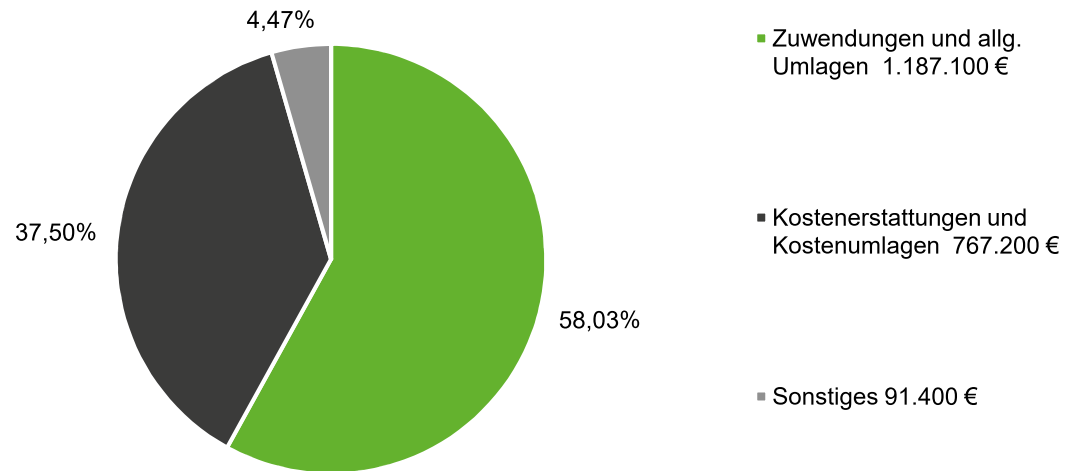
#### Erläuterungen:

Die Erträge steigen im Vergleich zum Jahr 2024 aufgrund der Berechnung von IT-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen, die erstmalig im Jahr 2025 abgerechnet werden.

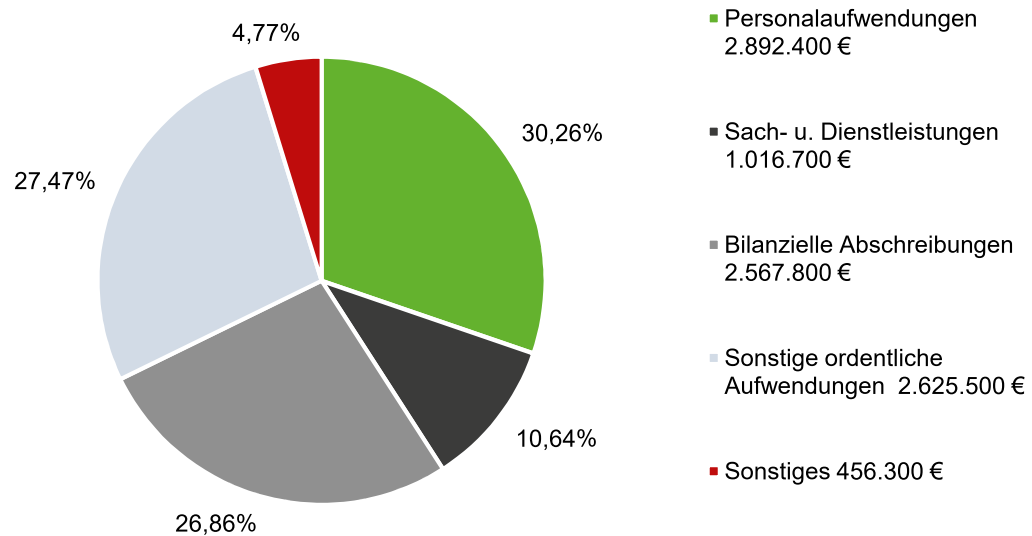
Die Steigerung der Aufwendungen resultieren größtenteils aus den Mehraufwendungen für IT-Sicherheit und der Umsetzung der Projekte und Maßnahmen der Digitalen Strategie 2.0, sowie allgemeinen Preissteigerungen.

## Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

### Erträge

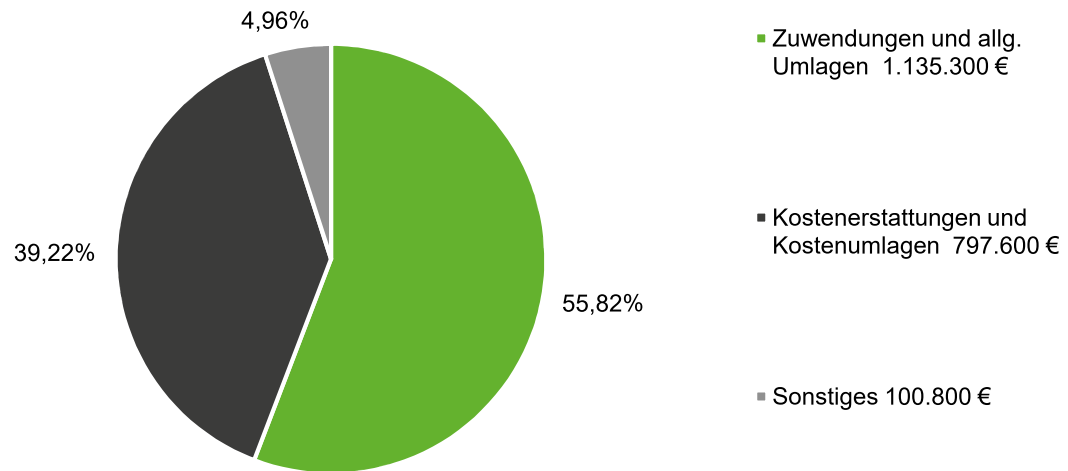


### Aufwendungen

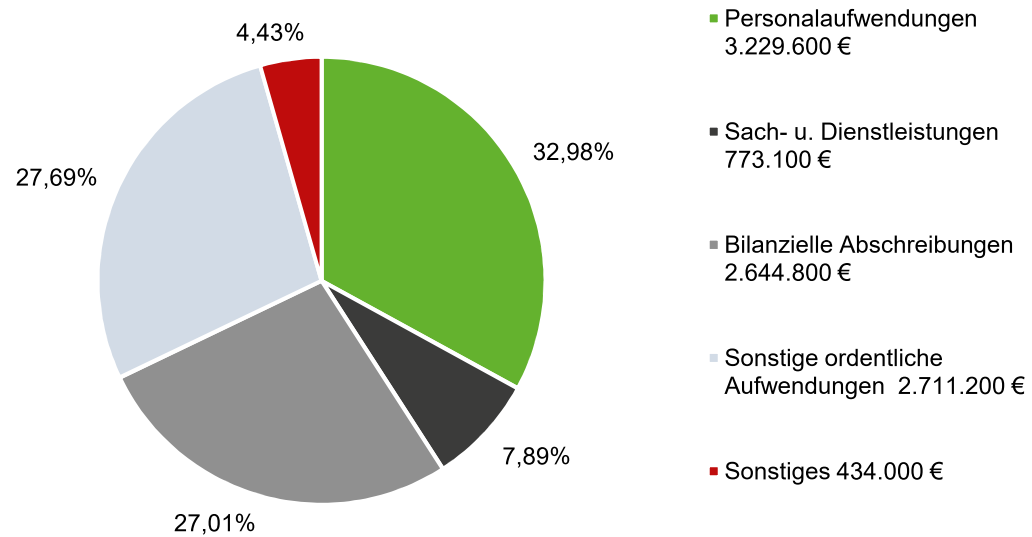


## Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

### Erträge



### Aufwendungen





## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

| Ergebnisplan je Produkt         |                         |                       |                     |  |                     |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Produkt<br>Bezeichnung          | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
| 011110<br>IT-Betrieb Verwaltung | -3.569.401              | -5.286.204            | -5.208.500          | +77.704  | -5.312.300          | -103.800   |
| 031120<br>IT-Betrieb Schulen    | -1.204.090              | -1.979.500            | -2.304.500          | -325.000   | -2.446.700          | -142.200   |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>-4.773.491</b>       | <b>-7.265.704</b>     | <b>-7.513.000</b>   | <b>-247.296</b>  | <b>-7.759.000</b>   | <b>-246.000</b>  |

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

| Finanzplan je Produkt                  |                         |                       |                     |  |                     |  |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Produkt<br>Bezeichnung                 | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
| <b>011110</b><br>IT-Betrieb Verwaltung | -281.723                | -1.106.096            | -1.714.700          | -608.604   | -1.508.700          | +206.000   |
| <b>031120</b><br>IT-Betrieb Schulen    | -152.942                | -358.000              | -1.108.000          | -750.000   | -853.000            | +255.000   |
| <b>Gesamt</b>                          | <b>-434.665</b>         | <b>-1.464.096</b>     | <b>-2.822.700</b>   | <b>-1.358.604</b>  | <b>-2.361.700</b>   | <b>+461.000</b>  |

## B. Personalübersicht

| Kennzahl  | Ergebnis 2023 | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen<br>höherer Dienst   | 2,00          | 3,00         | 3,00         | 3,00         |
| Stellen<br>gehobener Dienst   | 26,41         | 26,41        | 29,41        | 30,41        |
| Stellen<br>mittlerer Dienst   | 1,00          | 1,00         | 1,00         | 1,00         |
| <b>Personal gesamt</b>  | <b>29,41</b>  | <b>30,41</b> | <b>33,41</b> | <b>34,41</b> |
| Personalaufwand   | 2.172.617 €   | 2.610.100 €  | 2.892.400 €  | 3.229.600 €  |
| ordentlicher Aufwand FB   | 6.551.220 €   | 8.934.904 €  | 9.420.000 €  | 9.679.900 €  |
| Personalintensität<br>(Anteil Personalaufwand am<br>ordentlichen Aufwand) | 33,16%        | 29,21%       | 30,70%       | 33,36%       |

### Erläuterungen:

Im Jahr 2024 wurde 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.

Für die Umsetzung der Maßnahmen aus der Digitalen Strategie 2.0 (Sitzungsvorlage 104/2024) sind im Fachbereich Digitales und IT Stellenmehrungen von insgesamt 4,25 Stellen in den Jahren 2025 und 2026 vorgeschlagen worden. Seitens des politischen Beschlusses zu o. g. Vorlage sind die Handlungsfelder der Digitalen Strategie 2.0 zu priorisieren und deren Projekte und Maßnahmen gemäß des Umsetzungsplans zu planen.

## C. Kennzahlen

| Bezeichnung   | Ergebnis 2023<br>in EUR/Anzahl | Plan 2024<br>in EUR/Anzahl | Plan 2025<br>in EUR/Anzahl | Plan 2026<br>in EUR/Anzahl | Erläuterungen |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz</b>                          | 5.338                          | 5.684                      | 6.462                      | 6.400                      |               |
| <b>Anzahl mobiler Geräte für Schülerinnen und Schüler (SuS)</b> | 4.550                          | 6.050                      | 6.200                      | 6.200                      |               |

### **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 Steigerung der Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz resultiert aus den erheblichen Mehraufwendungen für IT-Sicherheit und der Umsetzung der Projekte und Maßnahmen aus der Digitalen Strategie 2.0. Weiterhin sind die Kosten für die Wartung der Fachanwendungen inkl. Lizenzen und die Inanspruchnahme von IT-Diensten in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen.

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 1,13 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 sind eingeplant. Diese Kosten bleiben bei den Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz aber unberücksichtigt, um eine Vergleichbarkeit der Kosten über die Jahre zu erzielen.

### **Anzahl mobiler Geräte für SuS:**

Auch in den Jahren 2025 und 2026 wird den Schülerinnen und Schüler der zukünftigen Jahrgängen 7 und 11 der bezuschusste Kauf eines Tablets angeboten, wodurch sich die Anzahl der zu betreuenden Geräte erhöht. Im Jahr 2026 müssen die Tablets aus der ersten Beschaffung im Jahr 2021 voraussichtlich ersetzt werden, sodass die Anzahl der mobilen Geräte ab dem Jahr 2026 gleichbleibend ist.

## **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

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

## Teilergebnisplan

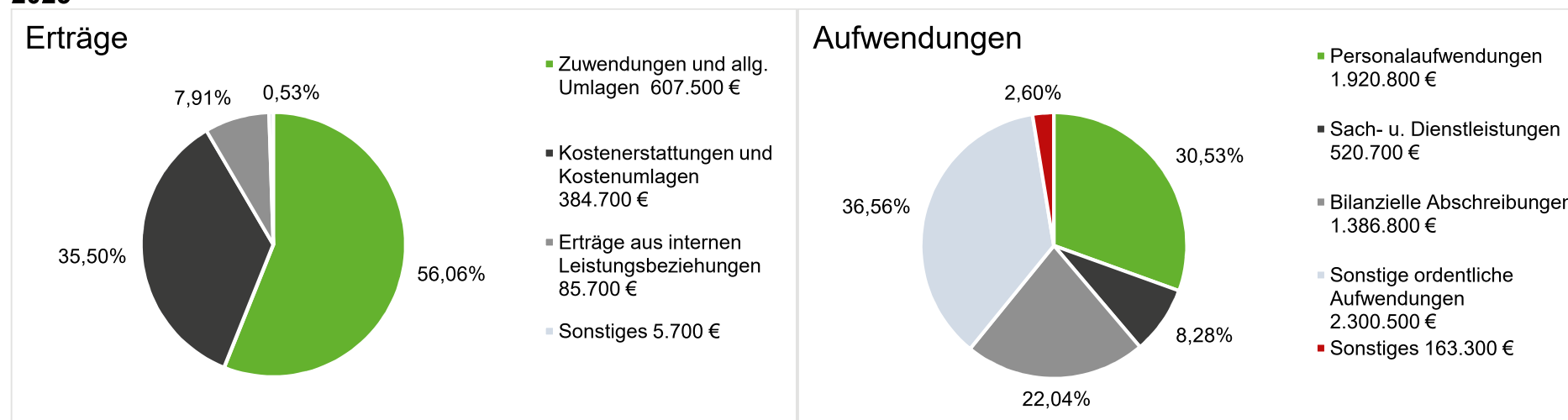
### 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 844.239,58            | 539.000            | 607.500           | 607.500           | 607.500           | 607.500           | 607.500           |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 21.163,76             | 14.800             | 5.700             | 5.700             | 5.700             | 5.700             | 5.700             |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 102.263,81            | 108.500            | 384.700           | 395.900           | 397.200           | 398.500           | 399.900           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 112.072,59            | 0                  | 0                 | 1.700             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.079.739,74</b>   | <b>662.300</b>     | <b>997.900</b>    | <b>1.010.800</b>  | <b>1.010.400</b>  | <b>1.011.700</b>  | <b>1.013.100</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 1.616.025,90          | 1.836.900          | 1.920.800         | 2.228.400         | 2.228.700         | 2.229.000         | 2.229.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 8.076,07              | 21.800             | 45.900            | 38.200            | 47.300            | 47.300            | 47.300            |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 316.523,62            | 1.444.100          | 520.700           | 254.400           | 337.500           | 254.400           | 254.400           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 962.394,65            | 1.181.000          | 1.386.800         | 1.428.400         | 1.428.400         | 1.428.400         | 1.428.400         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 24.421,00             | 24.400             | 25.900            | 26.700            | 32.800            | 32.800            | 32.800            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 1.796.927,85          | 1.470.404          | 2.300.500         | 2.365.700         | 2.363.700         | 2.363.700         | 2.363.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>4.724.369,09</b>   | <b>5.978.604</b>   | <b>6.200.600</b>  | <b>6.341.800</b>  | <b>6.438.400</b>  | <b>6.355.600</b>  | <b>6.355.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 3.644.629,35</b> | <b>- 5.316.304</b> | <b>-5.202.700</b> | <b>-5.331.000</b> | <b>-5.428.000</b> | <b>-5.343.900</b> | <b>-5.342.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 3.644.629,35</b> | <b>- 5.316.304</b> | <b>-5.202.700</b> | <b>-5.331.000</b> | <b>-5.428.000</b> | <b>-5.343.900</b> | <b>-5.342.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 3.644.629,35</b> | <b>- 5.316.304</b> | <b>-5.202.700</b> | <b>-5.331.000</b> | <b>-5.428.000</b> | <b>-5.343.900</b> | <b>-5.342.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 75.228,00             | 112.200            | 85.700            | 93.100            | 93.100            | 93.100            | 93.100            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 82.100             | 91.500            | 74.400            | 74.400            | 74.400            | 74.400            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 3.569.401,35</b> | <b>- 5.286.204</b> | <b>-5.208.500</b> | <b>-5.312.300</b> | <b>-5.409.300</b> | <b>-5.325.200</b> | <b>-5.324.100</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 3.569.401,35</b> | <b>- 5.286.204</b> | <b>-5.208.500</b> | <b>-5.312.300</b> | <b>-5.409.300</b> | <b>-5.325.200</b> | <b>-5.324.100</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011110 – IT-Betrieb Verwaltung

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 1.154.968               | 774.500               | 1.083.600           | +309.100   | 1.103.900           | +20.300  |
| Aufwendungen | 4.724.369               | 6.060.704             | 6.292.100           | -231.396   | 6.416.200           | -124.100   |
| <b>Saldo</b> | <b>-3.569.401</b>       | <b>-5.286.204</b>     | <b>-5.208.500</b>   | <b>+77.704</b>   | <b>-5.312.300</b>   | <b>-103.800</b>  |

### 2025



### Erträge:

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen erhöhen sich um 68.500 EUR, die sich größtenteils aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale des Landes NRW) ergeben. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich eine Erhöhung um 276.200 EUR, die größtenteils aus der erstmaligen Abrechnung von IT-Dienstleistung mit verbundenen Unternehmen resultiert. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus der Abrechnung von IT-Dienstleistungen mit den kostenrechnenden Einrichtungen verringern sich um 26.500 EUR.

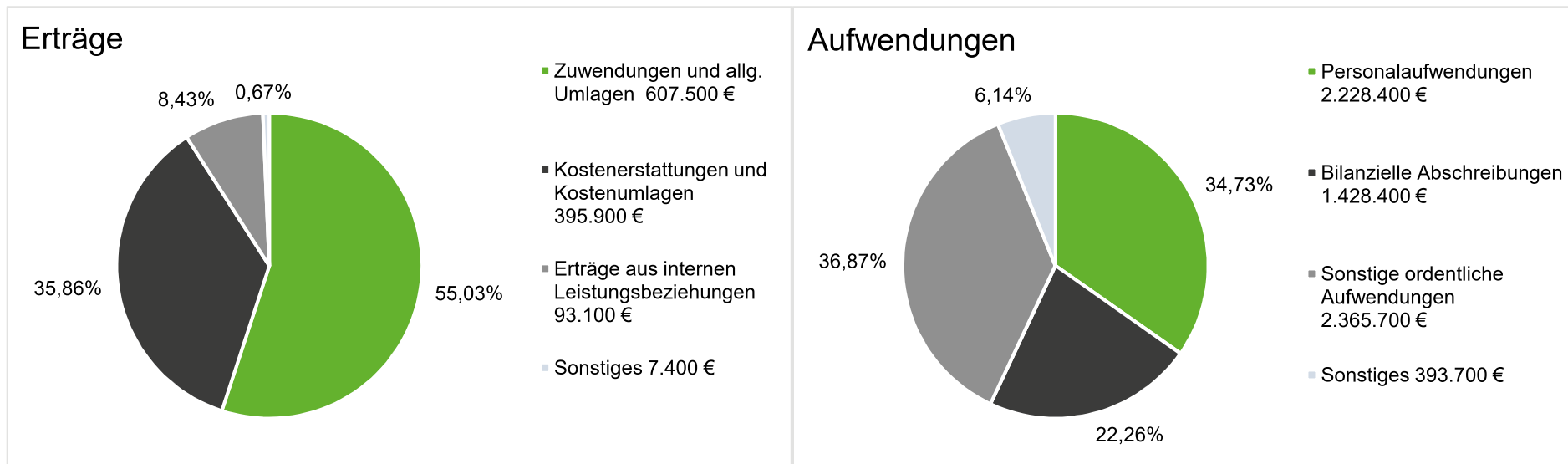


## **Aufwendungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich vom Jahr 2024 zum Jahr 2025 um 923.400 EUR. Gleichzeitig erhöhen sich die Personalaufwendungen um 83.900 EUR, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 830.100 EUR, die bilanzielle Abschreibung um 205.800 EUR und die Aufwendungen unter Sonstigen um 35.000 EUR, sodass sich eine Verschlechterung von ca. 231.400 EUR ergibt. Die Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert daraus, dass der Aufwand für das einmalige Einscannen der Bauakten im Jahr 2024 mit 1,13 Mio. EUR eingeplant wurde und aufgrund der Stellenmehrung weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden sollen. Im Jahr 2025 sind hingegen einmalige Aufwendungen für Dienstleistung für die Unterstützung der Erstellung eines ISMS (Information Security Management System) in Höhe von 190.000 EUR eingeplant.

Aufgrund der Stellenmehrungen werden die Personalaufwendungen entsprechend steigen. Die bilanzielle Abschreibung steigt aufgrund der erheblichen Investitionen in den vergangenen Jahren. Für notwendige Lizenzerweiterungen aufgrund von Stellenmehrungen innerhalb der Stadtverwaltung Bocholt und von Modul- und Funktionserweiterungen in den Fachverfahren fallen erhebliche Mehrkosten gegenüber dem Jahr 2024 an. Weiterhin ist mit einer Preissteigerung von circa 3 Prozent der bestehenden Verträge geplant worden.

Das Thema IT-Sicherheit inkl. der Umsetzung der Maßnahmen und Projekte aus der Digitalen Strategie 2.0 erhöht die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um insgesamt 300.000 EUR.



**Erträge:**

Signifikante Änderungen bei den Erträgen ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2025 nicht. Geringfügige Erhöhungen aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen sind entsprechend erfasst worden.

**Aufwendungen:**

Aufgrund der Stellenerweiterung im Jahr 2025 und im Jahr 2026 ist mit einer Steigerung der Personalaufwendungen von 307.600 EUR geplant worden. Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um circa 265.000 EUR, da erneut mit geringeren Aufwendungen für externen Dienstleistern gerechnet wird. Die übrigen Aufwendungen steigen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und Lizenz- und Modulerweiterungen moderat um circa 60.000 EUR.

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 011110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 693.865,35          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | aus der Veräußerung von Sachanlagen                     | 1.501,90            | 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>695.367,25</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           | 977.090,22          | 1.106.096          | 1.714.700         | 1.508.700         | 1.031.200         | 1.025.200         | 1.055.200         |
| 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                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>977.090,22</b>   | <b>1.106.096</b>   | <b>1.714.700</b>  | <b>1.508.700</b>  | <b>1.031.200</b>  | <b>1.025.200</b>  | <b>1.055.200</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 281.722,97</b> | <b>- 1.106.096</b> | <b>-1.714.700</b> | <b>-1.508.700</b> | <b>-1.031.200</b> | <b>-1.025.200</b> | <b>-1.055.200</b> |

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br><br>2024<br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br><br>2025<br>EUR<br><br>6 | VE<br><br>2025<br>EUR<br><br>7 | Ansatz<br><br>2026<br>EUR<br><br>8 | VE<br><br>2026<br>EUR<br><br>9 | Planung<br><br>2027<br>EUR<br><br>10 | Planung<br><br>2028<br>EUR<br><br>11 | Planung<br><br>2029<br>EUR<br><br>12 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR<br><br>13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|--|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|  |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <b>Produkt:</b> 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>Maßnahme:</b> 001-Kauf von EDV-Geräten  |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 169.777  | 169.777                                  | 0   | 169.777,39                           | 0                                  | 0                                  | 0                              | 0                                  | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 4.847.477  | 240.077                                  | 539.983   | 240.076,50                           | 700.400                            | 776.200                            | 0                              | 748.000                            | 0                              | 771.100                              | 794.500                              | 817.200                              | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-4.677.699</b>                                | <b>-70.299</b>                           | <b>-539.983</b>                                   | <b>- 70.299,11</b>                   | <b>- 700.400</b>                   | <b>-776.200</b>                    | <b>0</b>                       | <b>-748.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>-771.100</b>                      | <b>-794.500</b>                      | <b>-817.200</b>                      | <b>0</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

| 011110 001 Kauf von EDV-Geräten  |  |
|--|--|
| Information  | <p><u>Einzahlung:</u><br/>Die einmalige Einzahlung im Jahr 2023 ist auf ein Förderprogramm für die Digitalisierung der Ausländerbehörde zurückzuführen.</p> <p><u>Auszahlung:</u><br/>Im Haushaltsjahr 2025 sollen mit den finanziellen Mitteln in Höhe von 776.200 EUR notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Geräte bestritten und somit IT-Standards umgesetzt werden. Ein Großteil der finanziellen Mittel wird für Ersatzbeschaffungen im Bereich IT-Arbeitsplätze sowie IT-Infrastruktur verwendet. Für die technische Ausstattung von bestehenden Besprechungsräumen und neuen Liegenschaften werden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Für die Ausstattung der Ratsmitglieder der Legislaturperiode 2025 bis 2030 mit Tablets wurden finanzielle Mittel in Höhe von 40.000 Euro eingeplant. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant, um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen im Bereich der IT-Hardware tätigen 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

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | VE       | Ansatz          | VE       | Planung         | Planung         | Planung         | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR           | 2024 EUR         | 2025 EUR        | 2025 EUR | 2026 EUR        | 2026 EUR | 2027 EUR        | 2028 EUR        | 2029 EUR        | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4                  | 5                | 6               | 7        | 8               | 9        | 10              | 11              | 12              | 13                         |
| <b>Produkt:</b> 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |  |                        |                   |                    |                    |                  |                 |          |                 |          |                 |                 |                 |                            |
| <b>Maßnahme:</b> 003-Kauf von Software   |  |                        |                   |                    |                    |                  |                 |          |                 |          |                 |                 |                 |                            |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 1.909.852              | 82.352            | 48.365             | 82.352,36          | 330.000          | 588.500         | 0        | 216.700         | 0        | 223.600         | 230.700         | 238.000         | 0                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-1.909.852</b>      | <b>-82.352</b>    | <b>-48.365</b>     | <b>- 82.352,36</b> | <b>- 330.000</b> | <b>-588.500</b> | <b>0</b> | <b>-216.700</b> | <b>0</b> | <b>-223.600</b> | <b>-230.700</b> | <b>-238.000</b> | <b>0</b>                   |

| 011110 003 Kauf von Software   |   |
|--|---|
| Information  | <p><u>Auszahlung:</u><br/>Aufgrund des Ende des Supports der Standardtextverarbeitungs- und kalkulationssoftware ist eine Neubeschaffung von Lizenzen im Jahr 2025 notwendig. Der Umstieg auf die Cloudvariante wird aus Kostengründen vorerst nicht durchgeführt. Lizenz- und Funktionserweiterungen im Bereich der IT-Sicherheit sind im Jahr 2025 mit circa 170.000 EUR eingeplant. Weiterhin führen Personalmehrungen in der gesamten Stadtverwaltung auch im Haushaltsjahr 2025 zu Käufen von weiteren Lizenzen. Zudem sind im Bereich der Software Ersatzbeschaffungen von Fachverfahren und Modulerweiterungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen im geringen Umfang notwendig.<br/>Für die Umsetzung der Ziele der Digitalisierungsstrategie sowie der unbedingt erforderlichen Fortführung der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind finanzielle Mittel eingeplant worden.<br/><br/>Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant, um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen 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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme   | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis        | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|--|-------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR  | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR        | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1  | 2                 | 3                  | 4               | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                 |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 004-Verkauf von Anlagegütern   |                   |                    |                 |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 2                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 1.502  | 1.502             | 0                  | 1.501,90        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>1.502</b>   | <b>1.502</b>      | <b>0</b>           | <b>1.501,90</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 011110 004 Verkauf von Anlagegütern  |   |
|--|---|
| Information  | <u>Einzahlung:</u><br>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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme   | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR  | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1  | 2                 | 3                  | 4                  | 5               | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                    |                 |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 006-IT-Infrastruktur   |                   |                    |                    |                 |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 524.088  | 524.088           | 0                  | 524.087,96         | 0               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 627.366  | 587.366           | 186.325            | 587.366,06         | 40.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-103.278</b>  | <b>-63.278</b>    | <b>-186.325</b>    | <b>- 63.278,10</b> | <b>- 40.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 011110 006 IT-Infrastruktur  |  |
|--|--|
| Information  | <u>Einzahlung:</u><br>Die Einzahlungen des Jahres 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 waren keine Fördermittel für den Fachbereich Digitales und IT zu beantragen. |
| 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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br><br>2024<br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br><br>2025<br>EUR<br><br>6 | VE<br><br>2025<br>EUR<br><br>7 | Ansatz<br><br>2026<br>EUR<br><br>8 | VE<br><br>2026<br>EUR<br><br>9 | Planung<br><br>2027<br>EUR<br><br>10 | Planung<br><br>2028<br>EUR<br><br>11 | Planung<br><br>2029<br>EUR<br><br>12 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR<br><br>13 |  |  |
|-----|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
|     |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   | <b>Produkt:</b> 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |  |
|     |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   | <b>Maßnahme:</b> 007-IT-Infrastruktur Rathaussanierung                                   |  |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 555.500  | 0  | 0   | 0,00                                 | 0                                  | 0                                  | 0                              | 519.000                            | 0                              | 36.500                               | 0                                    | 0                                    | 0   |  |  |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-555.500</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>-519.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>-36.500</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |  |  |

| 011110 007 IT-Infrastruktur Rathaussanierung   |  |
|--|--|
| Information  | <u>Auszahlung:</u><br>Um die erforderlichen Investitionen für die IT-Infrastruktur für das sanierte Rathaus im Jahr 2026 durchführen und einen Umzug im Jahr 2027 aus IT-technischer Sicht realisieren zu können, ist ein entsprechender Ansatz im Jahr 2026 erfasst worden. |
| 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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR<br><br>1 | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br><br>2024<br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br><br>2025<br>EUR<br><br>6 | VE<br><br>2025<br>EUR<br><br>7 | Ansatz<br><br>2026<br>EUR<br><br>8 | VE<br><br>2026<br>EUR<br><br>9 | Planung<br><br>2027<br>EUR<br><br>10 | Planung<br><br>2028<br>EUR<br><br>11 | Planung<br><br>2029<br>EUR<br><br>12 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR<br><br>13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   | <b>Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |  |  |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   | <b>Maßnahme: 008-IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern</b>                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 45.000   | 0  | 0   | 0,00                                 | 20.000                             | 0                                  | 0                              | 25.000                             | 0                              | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-45.000</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>- 20.000</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                       | <b>-25.000</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 011110 008 IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern   |  |
|--|--|
| Information  | <u>Auszahlung:</u><br>Die IT-Infrastruktur für den Standort der Feuerwache Stenern ist seitens der Stadtverwaltung Bocholt sicherzustellen, sodass hierfür die finanziellen Mittel für die Ausschreibung frühzeitig eingeplant wurden. Die finanziellen Mittel im Jahr 2024 wurden gesperrt und aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Jahr 2026 erneut aufgenommen. |
| 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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme   | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|--|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR  | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR           | 2024 EUR        | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1  | 2                 | 3                  | 4                  | 5               | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                    |                 |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 009-IT - Verbundene Unternehmen  |                   |                    |                    |                 |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 82.991   | 67.295            | 146.491            | 67.295,30          | 15.696          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-82.991</b>   | <b>-67.295</b>    | <b>-146.491</b>    | <b>- 67.295,30</b> | <b>- 15.696</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 011110 009 IT - Verbundene Unternehmen   |  |
|--|--|
| Information  | <u>Auszahlung:</u><br>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

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR    | 2024 EUR | 2025 EUR        | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                  | 4           | 5        | 6               | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b> 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |  |                        |                   |                    |             |          |                 |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> 010-Storage-System  |  |                        |                   |                    |             |          |                 |          |          |          |          |          |          |                            |
| 9  | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 350.000                | 0                 | 0                  | 0,00        | 0        | 350.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14   | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-350.000</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 011110 010 Storage-System  |  |
|--|--|
| Information  | <u>Auszahlung:</u><br>Das zentrale Storage-System der Stadtverwaltung Bocholt muss im Jahr 2025 ersetzt werden, sodass die Gelder 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  | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal Gesamt             |   | 15,21 Stellen | 19,46 Stellen | 19,91 Stellen | 21,17 Stellen | 22,17 Stellen |
| Höherer Dienst              |   | 0,90 Stellen  | 1,65 Stellen  | 2,65 Stellen  | 2,55 Stellen  | 2,55 Stellen  |
| Gehobener Dienst            |   | 14,31 Stellen | 17,01 Stellen | 16,46 Stellen | 17,82 Stellen | 18,82 Stellen |
| Mittlerer Dienst            |   | 0,00 Stellen  | 0,80 Stellen  | 0,80 Stellen  | 0,80 Stellen  | 0,80 Stellen  |
| Anzahl TUIV-Arbeitsplätze   | für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben   | 750 Anzahl    | 790 Anzahl    | 825 Anzahl    | 900 Anzahl    | 925 Anzahl    |
| Kosten je TUIV-Arbeitsplatz | Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) | 5.245,00 €    | 5.338,00 €    | 5.684,00 €    | 6.462,00 €    | 6.400,00 €    |
| OZG-Dienstleistungen        | Dienstleistungen in Stufe 2 nach dem OZG-Reifegradmodell  |               | 37 Anzahl     | 20 Anzahl     | 21 Anzahl     | 15 Anzahl     |
| OZG-Dienstleistungen        | Dienstleistungen in Stufe 3 nach dem OZG-Reifegradmodell  |               |               | 5 Anzahl      | 6 Anzahl      | 8 Anzahl      |
| OZG-Dienstleistungen        | Dienstleistungen in Stufe 4 nach dem OZG-Reifegradmodell  |               |               | 13 Anzahl     | 14 Anzahl     | 16 Anzahl     |

## Teilergebnisplan

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

**Produkt** 03.1120 IT-Betrieb Schulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | <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 wird seitens des Fachbereichs Digitales und IT sichergestellt. 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"> <li>1. Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, sowie digitaler Raumausstattung</li> <li>2. Betreuung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräften und Beschaffung der Geräte für die Schülerinnen und Schüler</li> <li>3. Bereitstellung und Betreuung zentraler Systeme für die verwaltungspädagogische Arbeit, sowie einer Lernplattform</li> <li>4. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit</li> <li>5. Unterstützung bei der Umsetzung des Datenschutzes in technischer Belangen</li> </ol> |
| <b>Auftragsgrundlage</b> | 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   |
| <b>Zielgruppen</b>       | Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, Institutionen aus den Bereichen Schule, Sport und Bildung   |
| <b>Ziele</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen</li> <li>- Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur, um die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung zuverlässig abdecken zu können</li> <li>- sukzessive Installation von digitalen Präsentationsmedien in Klassenräumen</li> <li>- Schaffung und konsequente Einführung von Standards</li> </ul>   |
| <b>Verantwortlich</b>    | Fachbereich Digitales und IT   |

## Teilergebnisplan

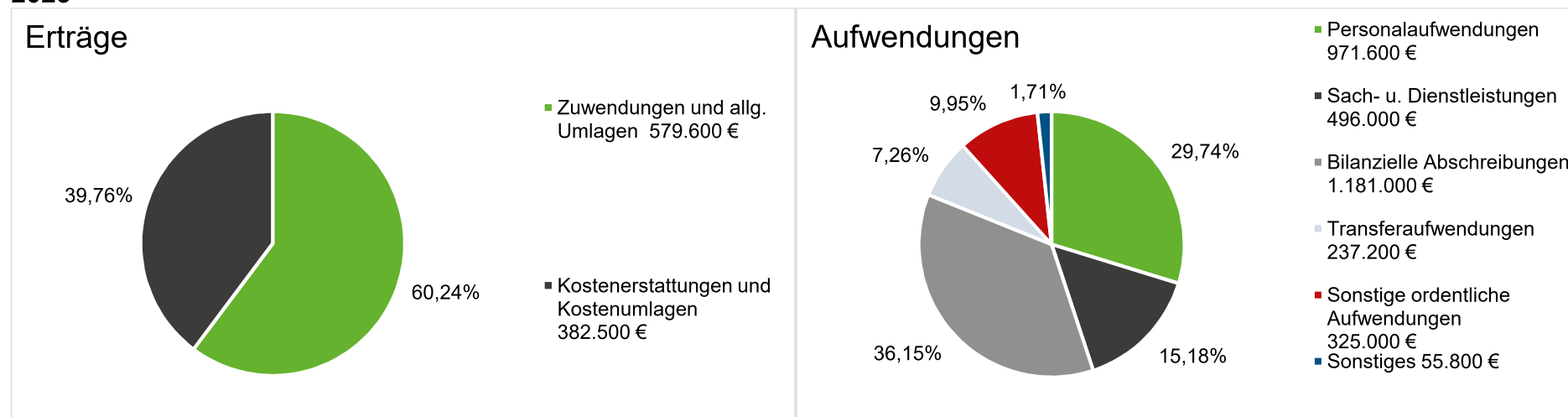
### 03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2023<br>EUR           | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 605.982,54            | 742.900            | 579.600           | 527.800           | 527.800           | 527.800           | 527.800           |
| 3         | + Transferleistungen                                     | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                  | 275.000            | 382.500           | 401.700           | 405.500           | 409.300           | 413.100           |
| 7         | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 16.778,57             | 0                  | 0                 | 300               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | +/- Bestandsveränderungen                                | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                             | <b>622.761,11</b>     | <b>1.017.900</b>   | <b>962.100</b>    | <b>929.800</b>    | <b>933.300</b>    | <b>937.100</b>    | <b>940.900</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                   | 556.590,94            | 773.200            | 971.600           | 1.001.200         | 1.001.200         | 1.001.200         | 1.001.200         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                | 15.456,75             | 7.300              | 8.600             | 7.200             | 8.900             | 8.900             | 8.900             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 83.582,11             | 892.000            | 496.000           | 518.700           | 522.500           | 526.300           | 530.100           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 627.931,49            | 1.049.500          | 1.181.000         | 1.216.400         | 1.216.400         | 1.216.400         | 1.216.400         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                   | 0,00                  | 0                  | 237.200           | 249.100           | 251.500           | 253.800           | 256.200           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 543.289,76            | 234.300            | 325.000           | 345.500           | 345.500           | 345.500           | 345.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>1.826.851,05</b>   | <b>2.956.300</b>   | <b>3.219.400</b>  | <b>3.338.100</b>  | <b>3.346.000</b>  | <b>3.352.100</b>  | <b>3.358.300</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                           | <b>- 1.204.089,94</b> | <b>- 1.938.400</b> | <b>-2.257.300</b> | <b>-2.408.300</b> | <b>-2.412.700</b> | <b>-2.415.000</b> | <b>-2.417.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>- 1.204.089,94</b> | <b>- 1.938.400</b> | <b>-2.257.300</b> | <b>-2.408.300</b> | <b>-2.412.700</b> | <b>-2.415.000</b> | <b>-2.417.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                               | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                          | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.204.089,94</b> | <b>- 1.938.400</b> | <b>-2.257.300</b> | <b>-2.408.300</b> | <b>-2.412.700</b> | <b>-2.415.000</b> | <b>-2.417.400</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                  | 41.100             | 47.200            | 38.400            | 38.400            | 38.400            | 38.400            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>- 1.204.089,94</b> | <b>- 1.979.500</b> | <b>-2.304.500</b> | <b>-2.446.700</b> | <b>-2.451.100</b> | <b>-2.453.400</b> | <b>-2.455.800</b> |
| 30        | = Globaler Minderaufwand                                 | 0,00                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>31</b> | <b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>      | <b>- 1.204.089,94</b> | <b>- 1.979.500</b> | <b>-2.304.500</b> | <b>-2.446.700</b> | <b>-2.451.100</b> | <b>-2.453.400</b> | <b>-2.455.800</b> |

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 031120 – IT-Betrieb Schulen

|              | Ergebnis 2023<br>in EUR | Ansatz 2024<br>in EUR | Plan 2025<br>in EUR | Abweichung<br>2025 zu 2024<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung | Plan 2026<br>in EUR | Abweichung<br>2026 zu 2025<br>+ Verbesserung<br>- Verschlechterung |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Erträge      | 622.761                 | 1.017.900             | 962.100             | -55.800  | 929.800             | -32.300  |
| Aufwendungen | 1.826.851               | 2.997.400             | 3.266.600           | -269.200   | 3.376.500           | -109.900   |
| <b>Saldo</b> | <b>-1.204.090</b>       | <b>-1.979.500</b>     | <b>-2.304.500</b>   | <b>-325.000</b>  | <b>-2.446.700</b>   | <b>-142.200</b>  |

### 2025



### Erträge:

Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Investitionspauschale Land NRW) in Höhe von 527.800 EUR und der letzten Rate aus den Fördermitteln für das Zusatzprogramm „Administration“ zum DigitalPakt Schule in Höhe von 51.800 EUR, sodass sich hierbei insgesamt eine Verringerung gegenüber dem Jahr 2024 von 163.300 EUR ergibt.

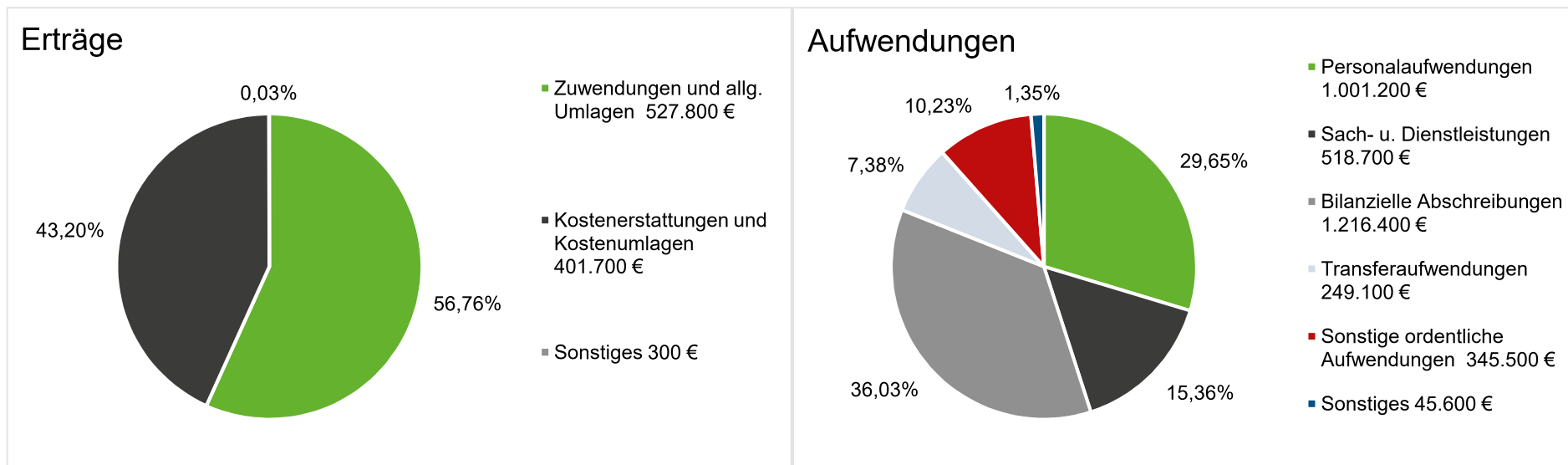
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich für den Verkauf von bezuschussten Tablets für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 und 11 auf 145.300 EUR. Im Jahr 2024 wurde der Verkauf einmalig auch dem zukünftigen Jahrgang 8 angeboten. Weiterhin wurde seitens der Revision angeregt, dass der Zuschuss für den Kauf der Tablets in Höhe von 237.200 EUR separat als Aufwandsposition in die Haushaltsplanung aufgenommen werden soll. Da dies eine rein nachrichtliche und somit aufwandsneutrale Darstellung sein soll, ist ein Ertrag in gleicher Höhe bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen aufgenommen worden.

## **Aufwendungen:**

Aufgrund von Anpassungen in der Stellenzuordnung vom IT-Betrieb Verwaltung (011110) zum IT-Betrieb Schulen (031120), sowie Tarifierhöhungen ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Erhöhung von 198.400 EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 396.000 EUR, da weniger Tablets für den bezuschussten Verkauf vorfinanziert werden müssen. Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der erheblichen Investitionen in den Vorjahren sowie der direkten Abschreibung der IT-Gegenstände mit einem Wert zwischen 60 und 800 EUR netto um insgesamt 131.500 EUR. Die erstmalige Darstellung des Zuschusses für den Verkauf der Tablets in Höhe von 237.200 EUR wird unter den Transferaufwendungen geführt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von IT-Diensten, Wartung und Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit erhöhen sich aufgrund von Lizenz- und Modulerweiterungen sowie allgemeiner Preissteigerungen um 90.700 EUR.



2026



**Erträge:**

Aufgrund des Wegfalls der Fördermittel für das Zusatzprogramm „Administration“ zum DigitalPakt Schule verringern sich die Erträge um 51.800 EUR. Die allgemeinen Preissteigerungen führen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu einer geringfügigen Erhöhung um 19.200 EUR, sodass eine Verschlechterung der Erträge in Höhe von 32.600 EUR verbleibt.

**Aufwendungen:**

Die Erhöhung der Aufwendungen im Budget IT-Betrieb Schulen in Höhe von 118.700 EUR gegenüber dem Jahr 2025 sind auf allgemeine Preissteigerungen und Tarifanpassungen im Bereich der Personalkosten sowie Lizenzenerweiterungen im Bereich der IT-Sicherheit zurückzuführen.

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 031120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz            | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2023<br>EUR         | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR     | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3                 | 4               | 5               | 6               | 7               |
|           | <b>Einzahlungen</b>                                     |                     |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 1         | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen               | 298.274,75          | 0                | 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               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                | <b>298.274,75</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | <b>Auszahlungen</b>                                     |                     |                  |                   |                 |                 |                 |                 |
| 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           | 451.216,54          | 358.000          | 1.108.000         | 853.000         | 613.400         | 628.000         | 643.200         |
| 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               |
| <b>13</b> | <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                | <b>451.216,54</b>   | <b>358.000</b>   | <b>1.108.000</b>  | <b>853.000</b>  | <b>613.400</b>  | <b>628.000</b>  | <b>643.200</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>   | <b>- 152.941,79</b> | <b>- 358.000</b> | <b>-1.108.000</b> | <b>-853.000</b> | <b>-613.400</b> | <b>-628.000</b> | <b>-643.200</b> |

#### 031120 IT-Betrieb Schulen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800,- €

Sperrvermerk | Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 390.000 Euro auf den Ansatz 2025 beschlossen.

### Investitionsmaßnahmen

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme  | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR   | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR           | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1   | 2                 | 3                  | 4                  | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 001-Grundschulen  |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 64.386  | 64.386            | 0                  | 64.386,38          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 109.719   | 109.719           | 0                  | 109.718,83         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-45.332</b>  | <b>-45.332</b>    | <b>0</b>           | <b>- 45.332,45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 031120 001 Grundschulen  |  |
|--|--|
| Information  | <p><u>Einzahlung:</u><br/>Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wurden seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel eingeplant.</p> <p><u>Auszahlung:</u><br/>Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen 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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme  | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR   | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR           | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1   | 2                 | 3                  | 4                  | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 002-Hauptschulen  |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 16.596  | 16.596            | 0                  | 16.596,22          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 59.832  | 59.832            | 28.800             | 59.832,40          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-43.236</b>  | <b>-43.236</b>    | <b>-28.800</b>     | <b>- 43.236,18</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 031120 002 Hauptschulen  |  |
|--|--|
| Information  | <p><u>Einzahlung:</u><br/>Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wurden seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel eingeplant.</p> <p><u>Auszahlung:</u><br/>Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen 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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme  | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR   | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR           | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1   | 2                 | 3                  | 4                  | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 003-Realschulen   |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 55.765  | 55.765            | 0                  | 55.764,61          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 70.977  | 70.977            | 37.100             | 70.977,36          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-15.213</b>  | <b>-15.213</b>    | <b>-37.100</b>     | <b>- 15.212,75</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 031120 003 Realschulen   |  |
|--|--|
| Information  | <p><u>Einzahlung:</u><br/>Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wurden seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel eingeplant.</p> <p><u>Auszahlung:</u><br/>Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen 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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme  | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis           | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR   | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR           | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1   | 2                 | 3                  | 4                  | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 004-Gymnasien   |                   |                    |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 120.037   | 120.037           | 0                  | 120.036,82         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 161.963   | 161.963           | 55.800             | 161.963,16         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-41.926</b>  | <b>-41.926</b>    | <b>-55.800</b>     | <b>- 41.926,34</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 031120 004 Gymnasien   |  |
|--|--|
| Information  | <p><u>Einzahlung:</u><br/>Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wurden seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel eingeplant.</p> <p><u>Auszahlung:</u><br/>Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen 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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme  | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. | Ergebnis          | Ansatz   | Ansatz   | VE       | Ansatz   | VE       | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|------------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|                  |  | EUR   | EUR               | 2023 EUR           | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | 2029 EUR | EUR                        |
|                  |  | 1   | 2                 | 3                  | 4                 | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13                         |
| <b>Produkt:</b>  |  | 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |                   |                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 005-Gesamtschule  |                   |                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |                            |
| 1                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 41.491  | 41.491            | 0                  | 41.490,72         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 48.725  | 48.725            | 0                  | 48.724,79         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                          |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-7.234</b>   | <b>-7.234</b>     | <b>0</b>           | <b>- 7.234,07</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   |

| 031120 005 Gesamtschule  |  |
|--|--|
| Information  | <p><u>Einzahlung:</u><br/>Die Einzahlungen der Jahre 2022 und 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wurden seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel eingeplant.</p> <p><u>Auszahlung:</u><br/>Die Auszahlungen im Bereich der einzelnen Schulformen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen 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

| Nr.              | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme<br><br>EUR<br><br>1                      | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR<br><br>2 | Ermächt. -<br>Übertr.<br><br>2023<br>EUR<br><br>3 | Ergebnis<br><br>2023<br>EUR<br><br>4 | Ansatz<br><br>2024<br>EUR<br><br>5 | Ansatz<br><br>2025<br>EUR<br><br>6 | VE<br><br>2025<br>EUR<br><br>7 | Ansatz<br><br>2026<br>EUR<br><br>8 | VE<br><br>2026<br>EUR<br><br>9 | Planung<br><br>2027<br>EUR<br><br>10 | Planung<br><br>2028<br>EUR<br><br>11 | Planung<br><br>2029<br>EUR<br><br>12 | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre<br><br>EUR<br><br>13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|                  |  |   |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|                  |  |   |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>Produkt:</b>  |  | 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>Maßnahme:</b> |  | 006-Kauf von Hardware   |  |   |                                      |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                      |                                      |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 9                | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen                | 4.203.600   | 0  | 0   | 0,00                                 | 358.000                            | 1.108.000                          | 0                              | 853.000                            | 0                              | 613.400                              | 628.000                              | 643.200                              | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 14               | <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>         | <b>-4.203.600</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>-358.000</b>                    | <b>-1.108.000</b>                  | <b>0</b>                       | <b>-853.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>-613.400</b>                      | <b>-628.000</b>                      | <b>-643.200</b>                      | <b>0</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

| 031120 006 Kauf von Hardware   |  |
|--|--|
| Information  | <p><u>Einzahlung:</u><br/>Ab dem Jahr 2024 wurden seitens der Fachbereichs Digitales und IT keine Fördermittel eingeplant.</p> <p><u>Auszahlung:</u><br/>Die Auszahlungen sind für notwendige IT-Ersatzbeschaffungen und für die Ausstattung neuer Räumlichkeiten im pädagogischen Bereich für Hardware vorgesehen. Aufgrund der erheblichen Anzahl an IT-Gegenständen, die für die Schulbetrieb notwendig sind, ist der Anteil der Ersatzbeschaffungen ab dem Jahr 2025 erheblich erhöht worden. Gemäß der Beschlussvorlage 263/2023 werden ab dem Jahr 2025 fortlaufend Ersatzbeschaffungen für Leih-tablets sowie Koffergeräte notwendig. Für die Ersatzbeschaffung der Tablets der Lehrkräfte ist ein einmaliger Betrag in Höhe von 390.000 EUR im Jahr 2025 eingeplant. Dieser Betrag muss nach Klärung der Zuständigkeit durch ein politisches Gremium freigegeben werden, da die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen sind.</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   |

| 031120 IT-Betrieb Schulen 006 Kauf von Hardware 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v. 800,- € |   |
|--|---|
| Sperrvermerk   | Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 390.000 Euro auf den Ansatz 2025 beschlossen. |



### Kennzahlen zu 03.1120 IT-Betrieb Schulen

| Grund/Kennzahl               | Beschreibung/Ziele                               | 2022         | 2023         | 2024          | 2025          | 2026          |
|------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal Gesamt              |  | 4,20 Stellen | 9,95 Stellen | 10,50 Stellen | 12,24 Stellen | 12,24 Stellen |
| Höherer Dienst               |  | 0,10 Stellen | 0,35 Stellen | 0,35 Stellen  | 0,45 Stellen  | 0,45 Stellen  |
| Gehobener Dienst             |  | 4,10 Stellen | 9,40 Stellen | 9,95 Stellen  | 11,59 Stellen | 11,59 Stellen |
| mittlerer Dienst             |  | 0,00 Stellen | 0,20 Stellen | 0,20 Stellen  | 0,20 Stellen  | 0,20 Stellen  |
| Anzahl mobiler Endgeräte SuS | Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler | 3.420 Anzahl | 4.550 Anzahl | 6.050 Anzahl  | 6.200 Anzahl  | 6.200 Anzahl  |