

Fachbereich -11-

Digitales und IT



Teilergebnisplan

11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.883,97	1.135.300	2.557.600	2.557.600	2.557.600	2.557.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,61	5.700	5.000	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.618,85	797.600	744.600	753.600	763.000	771.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.305,11	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.538.603,54	1.940.600	3.310.200	3.315.000	3.324.400	3.332.600
11	- Personalaufwendungen	2.903.853,16	3.229.600	3.083.900	3.083.900	3.083.900	3.083.900
12	- Versorgungsaufwendungen	78.163,47	45.400	89.700	89.700	89.700	89.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.417,10	773.100	727.900	634.400	639.100	643.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.779.855,72	2.644.800	3.525.300	3.525.300	3.525.300	3.525.300
15	- Transferaufwendungen	206.800,32	275.800	242.700	249.900	257.400	265.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.977,84	2.711.200	2.834.800	2.914.600	2.996.800	3.081.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.750.067,61	9.679.900	10.504.300	10.497.800	10.592.200	10.689.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.211.464,07	- 7.739.300	-7.194.100	-7.182.800	-7.267.800	-7.356.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.211.464,07	- 7.739.300	-7.194.100	-7.182.800	-7.267.800	-7.356.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.211.464,07	- 7.739.300	-7.194.100	-7.182.800	-7.267.800	-7.356.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.331,21	93.100	91.400	91.400	91.400	91.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.797,51	112.800	157.000	157.000	157.000	157.000
29	= Ergebnis	- 6.295.930,37	- 7.759.000	-7.259.700	-7.248.400	-7.333.400	-7.422.300
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.295.930,37	- 7.759.000	-7.259.700	-7.248.400	-7.333.400	-7.422.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	712,96	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	712,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917.986,71	2.361.700	2.420.500	0	1.645.000	1.671.000	1.698.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.917.986,71	2.361.700	2.420.500	0	1.645.000	1.671.000	1.698.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.917.273,75	- 2.361.700	-2.420.500	0	-1.645.000	-1.671.000	-1.698.000

Fachbereich Digitales und IT

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Geschäftsaufwendungen (Pflegekosten und Wartung EDV / Software)	011110/543101	1,29 Mio. €	1,20 Mio. €	- 0,09 Mio. €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	011110/542900	0,92 Mio. €	1,05 Mio. €	+ 0,13 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Kauf von EDV-Geräten	1,60 Mio. €	1,64 Mio. €	1,44 Mio. €
IT-Infrastruktur Rathaus	/	0,52 Mio. €	/

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

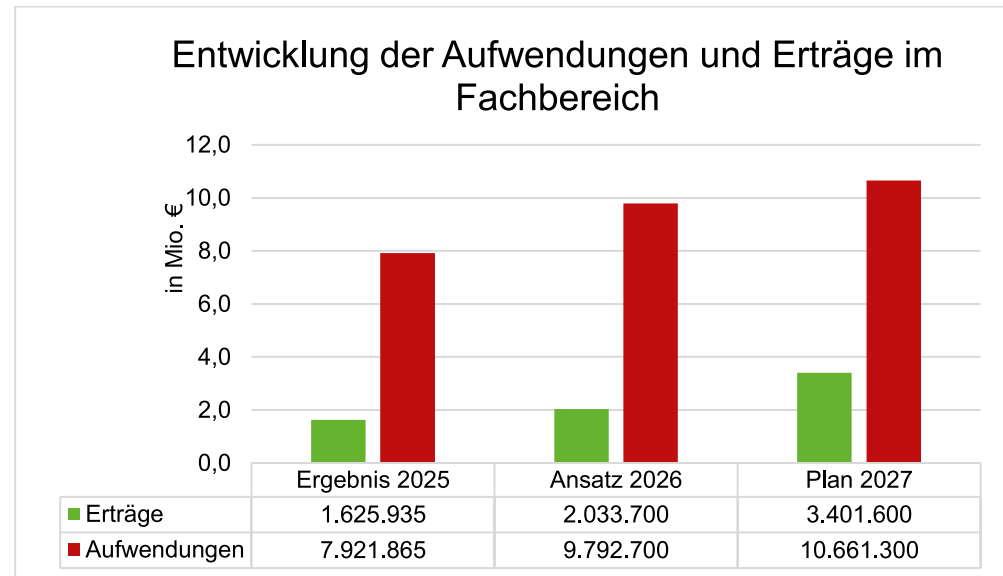
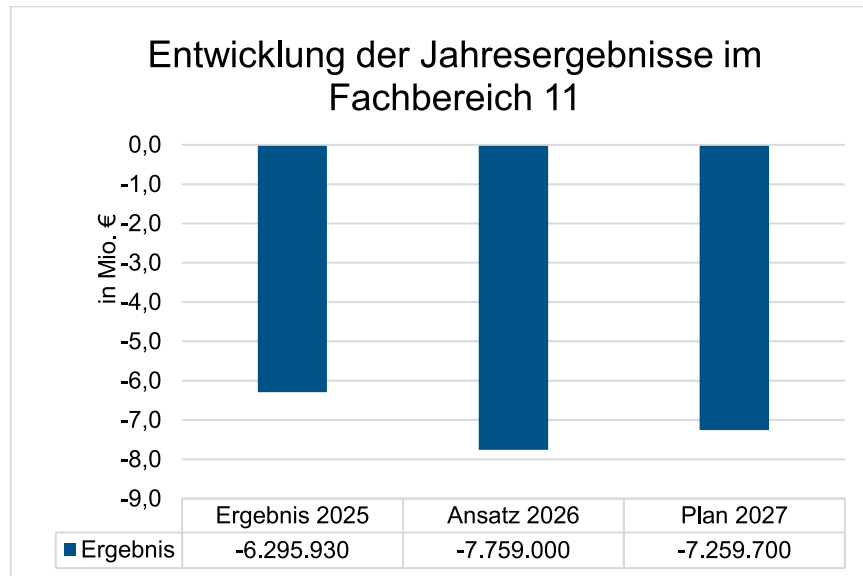
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	011110-011130-031120/416100	1,14 Mio. €	2,56 Mio. €	+1,42 Mio. €
Abschreibungen auf Sachanlagen	011110-031120/571100	2,65 Mio. €	2,39 Mio. €	+0,26 Mio. €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	011130/571200	0,00 Mio. €	1,14 Mio. €	-1,14 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuschuss nach dem Bocholter Modell	031120/528101	0,25 Mio. €	0,22 Mio. €	+ 0,03 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Digitales und IT

I. Ergebnisplan

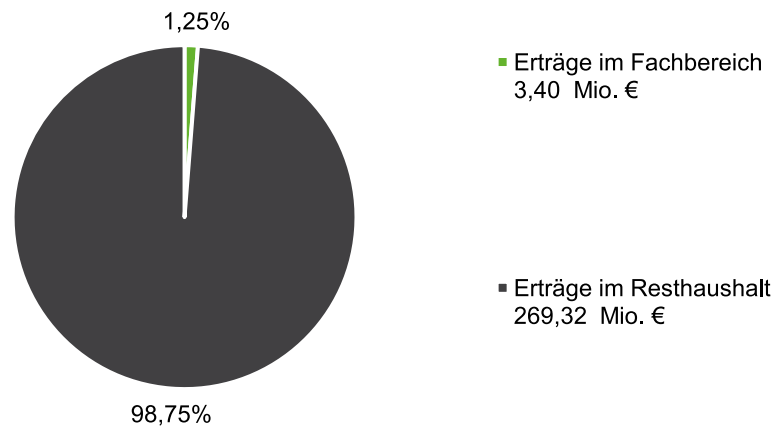


Erläuterungen:

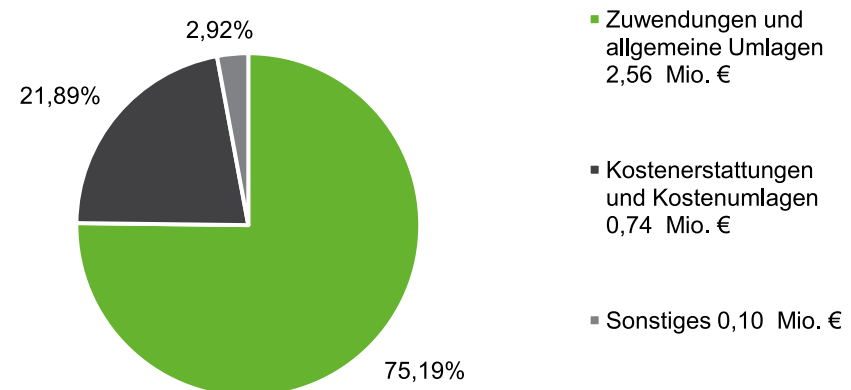
- Im Jahr 2027 wird erstmalig ein eigenes Budget „Digitale Stadtentwicklung“ (011130), welches federführend durch den Chief Digital Officer (CDO) der Stadt Bocholt bewirtschaftet wird, erfasst. Eine Budgeterhöhung ergibt sich dadurch im Vergleich zum Planjahr 2026 nicht, da die bisherigen Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen für die digitale Stadtentwicklung im Budget 011110 abgebildet wurden und nun separat ausgewiesen werden. Organisatorisch wird dieses Budget dem Fachbereich Digitales und IT zugeordnet und das Controlling durchgeführt.
- Durch die Hinzunahme des Budgets für die digitale Stadtentwicklung (011130) und der damit einhergehenden Übernahme bereits umgesetzter Projekte außerhalb des Fachbereichs Digitales und IT, werden und bilanzielle Abschreibungen in Höhe von circa 1,14 Mio. EUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von circa 1,09 Mio. EUR eingeplant. Im Budget IT-Betrieb Verwaltung verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unabhängig vom neuen Budget 011130 um 298.400 EUR und im Budget 031120 erhöhen sich diese um 628.400 EUR.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

Erträge

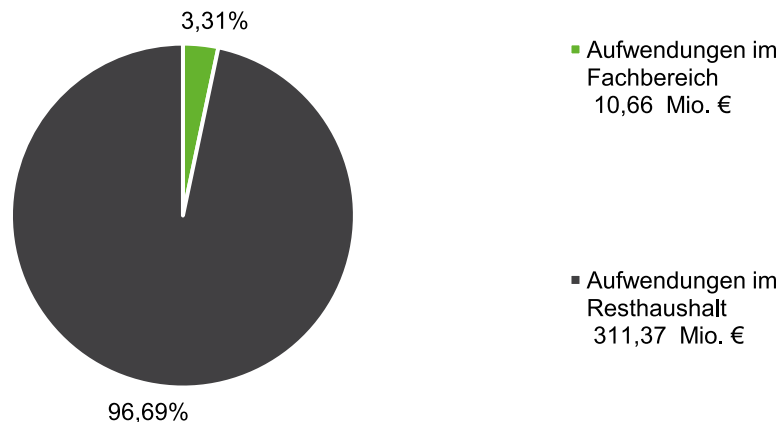


Erträge

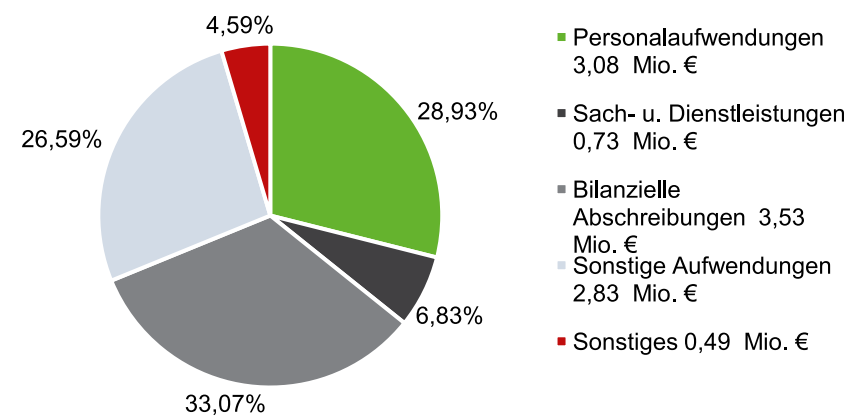


- Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind mit 2,56 Mio. EUR auf die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zurückzuführen.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Aufgrund der erheblichen Investitionen in den vergangenen Jahren sind die Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibung erheblich gestiegen.
- Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Planjahr 2026 aufgrund der allgemeinen Preissteigerung moderat an.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
01.1110 - IT-Betrieb Verwaltung	-4.630.894	-5.312.300	-5.459.500	-147.200
Erträge	864.436	1.103.900	792.300	-311.600
Aufwendungen	5.495.330	6.416.200	6.251.800	+164.400
01.1130 - Digitale Stadtentwicklung			-308.500	-308.500
Erträge			1.092.300	+1.092.300
Aufwendungen			1.400.800	-1.400.800
03.1120 - IT-Betrieb Schule	-1.665.037	-2.446.700	-1.491.700	+955.000
Erträge	761.499	929.800	1.517.000	+587.200
Aufwendungen	2.426.535	3.376.500	3.008.700	+367.800
Gesamt	-6.295.930	-7.759.000	-7.259.700	+499.300

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	
01.1110 - IT-Betrieb Verwaltung	-1.249.549	-1.508.700	-1.350.500	+158.200
01.1130 - Digitale Stadtentwicklung	/	/	-100.000	-100.000
03.1120 - IT-Betrieb Schule	-667.725	-853.000	-970.000	-117.000
Gesamt	-1.917.274	-2.361.700	-2.420.500	-58.800

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

Teilergebnisplan

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

Produkt 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	I. IT-Management und Beratung in der Kernverwaltung, ESB und GWB 1. Konzeption, Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze inkl. mobiler Ausstattung 2. Auswahl, Integration und Betreuung von Softwarelösungen 3. Betrieb einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur bei höchster Verfügbarkeit 4. Umsetzung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie inkl. eGovernment-Dienstleistungen und Smart City 5. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit 6. Softwarelizenzmanagement 7. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Zuständigkeitsbereich II. IT-Management und Beratung für verbundene Unternehmen gegen Kostenerstattung Siehe I. Nr. 1, 2, 3 und 5
Auftragsgrundlage	technische Weiterentwicklung, gesetzl. Vorgaben, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen der Fachbereiche sowie der Eigenbetriebe und verbundener Unternehmen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bocholt inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, sowie verbundene Unternehmen und politische Gremien
Ziele	- bedarfsgerechte und zukunftsorientierte Ausstattung der IT-Arbeitsplätze und IT-Infrastruktur innerhalb des Zuständigkeitsbereichs - Auf- und Ausbau bzw. Schaffung der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten - anforderungsgerechter Einsatz von Virtualisierungstechnologien (voll- bzw. anwendungsvirtualisierten Systemen) - zielgerichteter Einsatz von cloudbasierten Dienstleistungen - Stärkung der IT-Sicherheit und Erhöhung der Security Awareness - Schaffung und konsequente Einführung von Standards - technische Umsetzung von OZG-Leistungen
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.346,27	607.500	309.100	309.100	309.100	309.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,61	5.700	5.000	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.422,00	395.900	386.800	388.100	389.500	389.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.541,09	1.700	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	777.104,97	1.010.800	700.900	698.000	699.400	699.400
11	- Personalaufwendungen	1.990.294,94	2.228.400	2.040.200	2.040.200	2.040.200	2.040.200
12	- Versorgungsaufwendungen	72.769,57	38.200	89.700	89.700	89.700	89.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.307,55	254.400	296.100	213.100	213.200	213.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181.463,77	1.428.400	1.322.100	1.322.100	1.322.100	1.322.100
15	- Transferaufwendungen	25.894,08	26.700	28.000	28.800	29.700	30.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.213,66	2.365.700	2.371.700	2.439.300	2.509.000	2.580.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.381.943,57	6.341.800	6.147.800	6.133.200	6.203.900	6.276.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.604.838,60	- 5.331.000	-5.446.900	-5.435.200	-5.504.500	-5.577.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.604.838,60	- 5.331.000	-5.446.900	-5.435.200	-5.504.500	-5.577.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.604.838,60	- 5.331.000	-5.446.900	-5.435.200	-5.504.500	-5.577.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.331,21	93.100	91.400	91.400	91.400	91.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.386,36	74.400	104.000	104.000	104.000	104.000
29	= Ergebnis	- 4.630.893,75	- 5.312.300	-5.459.500	-5.447.800	-5.517.100	-5.589.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.630.893,75	- 5.312.300	-5.459.500	-5.447.800	-5.517.100	-5.589.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	712,96	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	712,96	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250.261,60	1.508.700	1.350.500	0	789.000	799.000	810.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.250.261,60	1.508.700	1.350.500	0	789.000	799.000	810.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.249.548,64	- 1.508.700	-1.350.500	0	-789.000	-799.000	-810.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 001-Kauf von EDV-Geräten										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	729.746,09	748.000	620.000	0	639.000	659.000	680.000	729.746	4.075.746
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 729.746,09	- 748.000	-620.000	0	-639.000	-659.000	-680.000	-729.746	-4.075.746

011110 001 Kauf von EDV-Geräten	
Information	Im Haushaltsjahr 2027 sollen mit den finanziellen Mitteln in Höhe von 620.000 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 Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant, um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen im Bereich der IT-Hardware tätigen zu können.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsmächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: 007-IT-Infrastruktur Rathausanierung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	519.000	555.500	0	0	0	0	0	1.074.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 519.000	-555.500	0	0	0	0	0	-1.074.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

011110 007 IT-Infrastruktur Rathaussanierung	
Information	Um die erforderlichen Investitionen für die IT-Infrastruktur für das sanierte Rathaus im Jahr 2027 durchführen und einen Umzug im Jahr 2027 aus IT-technischer Sicht realisieren zu können, ist ein entsprechender Ansatz im Jahr 2027 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT										
Maßnahme: mehrere										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	712,96	0	0	0	0	0	0	713	713
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	520.515,51	241.700	175.000	0	150.000	140.000	130.000	647.597	1.484.297
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 519.802,55	- 241.700	-175.000	0	-150.000	-140.000	-130.000	-646.884	-1.483.584

011110 003 Kauf von Software	
Information	2027: 150.000 EUR Personalmehrungen in der gesamten Stadtverwaltung werden auch im Haushaltsjahr 2027 zu Käufen von weiteren Lizenzen führen. Zudem sind im Bereich der Software Ersatzbeschaffungen von Fachverfahren und Modulerweiterungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen im geringen Umfang notwendig. Für die Umsetzung der Ziele der Digitalisierungsstrategie sowie der unbedingt erforderlichen Fortführung der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind finanzielle Mittel eingeplant worden. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant, um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen beschaffen zu können.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

011110 008 IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern	
Information	2027: 25.000 EUR 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.

Kennzahlen zu 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	790 Anzahl	825 Anzahl	900 Anzahl	925 Anzahl	1.000 Anzahl
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz	Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	5.338,00 €	5.684,00 €	5.572,00 €	6.400,00 €	5.800,00 €

Teilergebnisplan

01.1130 Digitale Stadtentwicklung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Produkt 01.1130 Digitale Stadtentwicklung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Digitale Stadtentwicklung Strategische Steuerung der gesamtstädtischen Digitalisierung als Querschnittsaufgabe mit dem Ziel der nachhaltigen digitalen Transformation von Verwaltung und Stadtgesellschaft sowie der Verbesserung von Servicequalität und Effizienz. 1. Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie (eGovernment, Smart City, Verwaltungsmodernisierung) 2. Strategische Beratung von Verwaltungsvorstand, Fachbereichen und Politik 3. Initiierung und Koordination fachbereichsübergreifender Digitalisierungs- und Innovationsprojekte 4. Optimierung von Verwaltungsprozessen zur Steigerung von Digitalisierung, Servicequalität und Effizienz 5. Entwicklung von Leitlinien und Standards in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Digitales und IT 6. Aufbau und Pflege von Smart-City-Initiativen sowie strategischen Netzwerken 7. Fördermittelakquise sowie Kommunikation und Repräsentation der Digitalisierungsthemen
Auftragsgrundlage	Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Anforderungen der Fachbereiche sowie der Eigenbetriebe und verbundener Unternehmen
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Unternehmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Bocholt inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, sowie verbundene Unternehmen
Ziele	Der Bereich Digitale Stadtentwicklung koordiniert und begleitet daten- und technologiegestützte Lösungen, die einen nachweisbaren Beitrag zur Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Mobilität, Standortattraktivität und Bürgernähe in Bocholt leisten. Dabei werden Projekte zielgruppenorientiert, integriert, kooperativ und unter regelmäßiger Bewertung von Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit umgesetzt. Dies umfasst die folgenden Handlungsfelder der Digitalen Strategie: - Stadtentwicklung & Wohnen - Kultur, Tourismus & Freizeit - Handel & Industrie - Energie & Umwelt - Gesundheit & Soziales - Verkehr, Transport & Mobilität - Bildung - Sicherheit
Verantwortlich	Chief Digital Officer (CDO) Controlling durch den Fachbereich Digitales und IT

Teilergebnisplan

01.1130 Digitale Stadtentwicklung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.092.300	1.092.300	1.092.300	1.092.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.092.300	1.092.300	1.092.300	1.092.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	167.700	167.700	167.700	167.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.136.600	1.136.600	1.136.600	1.136.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.600	62.300	64.000	65.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.399.900	1.386.600	1.388.300	1.390.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-307.600	-294.300	-296.000	-297.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-307.600	-294.300	-296.000	-297.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	-307.600	-294.300	-296.000	-297.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	900	900
29	= Ergebnis	0,00	0	-308.500	-295.200	-296.900	-298.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-308.500	-295.200	-296.900	-298.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01.1130 Digitale Stadtentwicklung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 01.1130 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000

011130 001 Kauf von Hardware

Information	2027: 50.000 EUR Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen notwendige Hardwarekomponenten für die Umsetzung strategischer Digitalisierungs-, Smart-City- und Innovationsprojekte der Stadt Bocholt beschafft werden. Hierzu zählen insbesondere projektbezogene technische Komponenten, Sensorik, Mess- und Kommunikationstechnik, Präsentations- und Demonstrationssysteme sowie weitere Hardware, die für die Erprobung und Umsetzung neuer digitaler Lösungen erforderlich ist. Die Mittel dienen insbesondere dazu, neue Technologien im Rahmen der Digitalisierungsstrategie zu erproben, Pilotprojekte umzusetzen und erfolgreiche Lösungen in einen dauerhaften Einsatz zu überführen. Die Beschaffungen erfolgen projektbezogen und in Abstimmung mit dem Fachbereich Digitales und IT. Regelmäßige Ersatzbeschaffungen und die allgemeine IT-Arbeitsplatzausstattung werden weiterhin über die hierfür vorgesehenen IT-Budgets finanziert. Für die Folgejahre werden entsprechende Mittel vorgesehen, um strategische Digitalisierungs- und Smart-City-Projekte technisch umsetzen und auf technologische Entwicklungen reagieren zu können.
-------------	---

011130 002 Kauf von Software

Information	2027: 50.000 EUR Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln sollen Softwarelösungen und digitale Plattformen für strategische Digitalisierungs-, Smart-City- und Innovationsprojekte beschafft bzw. entwickelt werden. Die Mittel sind insbesondere für projektbezogene Software, Lizenzen, Plattformen, digitale Fach- und Beteiligungslösungen sowie die Erprobung innovativer Technologien vorgesehen. Hierzu können auch Aufwendungen für die Einführung, Anpassung und technische Integration neuer Lösungen gehören, soweit diese unmittelbar der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie oder strategischer Digitalisierungsprojekte dienen. Ziel ist es, neue digitale Angebote für Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, Verwaltungsprozesse weiterzuentwickeln, Daten besser nutzbar zu machen und innovative Lösungen zunächst zu erproben und bei erfolgreichem Einsatz zu verstetigen. Der allgemeine Betrieb bestehender Fachverfahren, Standardsoftware und die laufende Softwareversorgung der IT-Arbeitsplätze verbleiben im Budget des Fachbereichs Digitales und IT. Für die Folgejahre werden entsprechende Mittel vorgesehen, um die kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung und die Umsetzung neuer strategischer Digitalisierungsvorhaben zu ermöglichen.
-------------	---

Teilergebnisplan

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

Produkt 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Die Bereitstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Kommunikations-, Server-, Backup- und Netzwerkinfrastruktur in Schulen erfolgt über das Budget 011110. Seitens des Fachbereichs Digitales und IT sind für die Erfüllung des Lehrauftrags eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, dies umfasst: 1. Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter und funktionsfähiger IT-Arbeitsplätze für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte, sowie digitaler Raumausstattung 2. Betreuung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, sowie Lehrkräften und Beschaffung der Geräte für die Schülerinnen und Schüler 3. Bereitstellung und Betreuung zentraler Systeme für die verwaltungspädagogische Arbeit, sowie einer Lernplattform 4. Implementierung und Durchführung von Maßnahmen zur stetigen Verbesserung der IT-Sicherheit 5. Unterstützung bei der Umsetzung des Datenschutzes in technischer Belangen
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Förderprogramme, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Anforderungen des Fachbereichs Jugend, Familie, Schule und Sport sowie der Gebäudewirtschaft Bocholt
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, Institutionen aus den Bereichen Schule, Sport und Bildung
Ziele	- bedarfsgerechte Ausstattung mit digitalen Medien nach den Medienkonzepten der Schulen - Bereitstellung einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur, um die wachsenden Anforderungen hinsichtlich der Digitalisierung zuverlässig abdecken zu können - sukzessive Installation von digitalen Präsentationsmedien in Klassenräumen - Schaffung und konsequente Einführung von Standards
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.537,70	527.800	1.156.200	1.156.200	1.156.200	1.156.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.196,85	401.700	357.800	365.500	373.500	381.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.764,02	300	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.498,57	929.800	1.517.000	1.524.700	1.532.700	1.540.900
11	- Personalaufwendungen	913.558,22	1.001.200	876.000	876.000	876.000	876.000
12	- Versorgungsaufwendungen	5.393,90	7.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.109,55	518.700	396.800	401.300	405.900	410.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598.391,95	1.216.400	1.066.600	1.066.600	1.066.600	1.066.600
15	- Transferaufwendungen	180.906,24	249.100	214.700	221.100	227.700	234.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.764,18	345.500	402.500	413.000	423.800	434.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.368.124,04	3.338.100	2.956.600	2.978.000	3.000.000	3.022.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.606.625,47	- 2.408.300	-1.439.600	-1.453.300	-1.467.300	-1.481.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.606.625,47	- 2.408.300	-1.439.600	-1.453.300	-1.467.300	-1.481.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.606.625,47	- 2.408.300	-1.439.600	-1.453.300	-1.467.300	-1.481.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.411,15	38.400	52.100	52.100	52.100	52.100
29	= Ergebnis	- 1.665.036,62	- 2.446.700	-1.491.700	-1.505.400	-1.519.400	-1.533.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.665.036,62	- 2.446.700	-1.491.700	-1.505.400	-1.519.400	-1.533.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.725,11	853.000	970.000	0	756.000	772.000	788.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	667.725,11	853.000	970.000	0	756.000	772.000	788.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 667.725,11	- 853.000	-970.000	0	-756.000	-772.000	-788.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT Maßnahme: 006-Kauf von Hardware										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	233.715	233.715
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	666.420,11	853.000	970.000	0	756.000	772.000	788.000	1.175.631	5.314.631
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 666.420,11	- 853.000	-970.000	0	-756.000	-772.000	-788.000	-941.915	-5.080.915

031120 006 Kauf von Hardware	
Information	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 den Schulbetrieb notwendig sind, ist der Anteil der Ersatzbeschaffungen ab dem Jahr 2026 erheblich erhöht worden.
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.305,00	0	0	0	0	0	0	19.760	19.760
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.305,00	0	0	0	0	0	0	-19.760	-19.760

Kennzahlen zu 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl mobiler Endgeräte SuS	Laptops und Tablets für Schülerinnen und Schüler	4.550 Anzahl	6.050 Anzahl	6.200 Anzahl	6.200 Anzahl	6.500 Anzahl