

Fachbereich -11-
Digitales und IT



Teilergebnisplan

11 - Digitales und IT

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.186.800,17 | 1.223.700 | 1.281.900 | 1.230.600 | 1.182.400 | 1.182.400 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.993,41 | 18.400 | 14.800 | 9.800 | 9.800 | 7.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.107,24 | 95.300 | 383.500 | 442.600 | 458.200 | 475.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.304.900,82 | 1.337.400 | 1.680.200 | 1.683.000 | 1.650.400 | 1.665.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.786.293,92 | 2.439.700 | 2.610.100 | 2.649.300 | 2.689.000 | 2.729.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.298,41 | 23.000 | 29.100 | 29.500 | 29.900 | 30.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 721.248,85 | 1.712.300 | 2.336.100 | 1.033.700 | 1.028.000 | 1.086.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.310.736,01 | 1.378.800 | 2.230.500 | 2.620.500 | 2.620.500 | 2.620.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.738,00 | 23.500 | 24.400 | 29.900 | 30.800 | 31.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.833.714,38 | 2.203.927 | 1.784.200 | 1.842.000 | 1.891.600 | 1.941.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.681.029,57 | 7.781.227 | 9.014.400 | 8.204.900 | 8.289.800 | 8.439.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 5.376.128,75 | - 6.443.827 | - 7.334.200 | - 6.521.900 | - 6.639.400 | - 6.774.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 5.376.128,75 | - 6.443.827 | - 7.334.200 | - 6.521.900 | - 6.639.400 | - 6.774.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 5.376.128,75 | - 6.443.827 | - 7.334.200 | - 6.521.900 | - 6.639.400 | - 6.774.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 86.888,10 | 73.800 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 97.400 | 63.100 | 63.100 | 63.100 |
| 29 | = Ergebnis | - 5.289.240,65 | - 6.370.027 | - 7.319.400 | - 6.472.800 | - 6.590.300 | - 6.725.300 |

Teilergebnisplan

11 - Digitales und IT

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 67.600 | 55.600 | 56.500 | 57.900 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 5.289.240,65 | - 6.370.027 | -7.251.800 | -6.417.200 | -6.533.800 | -6.667.400 |

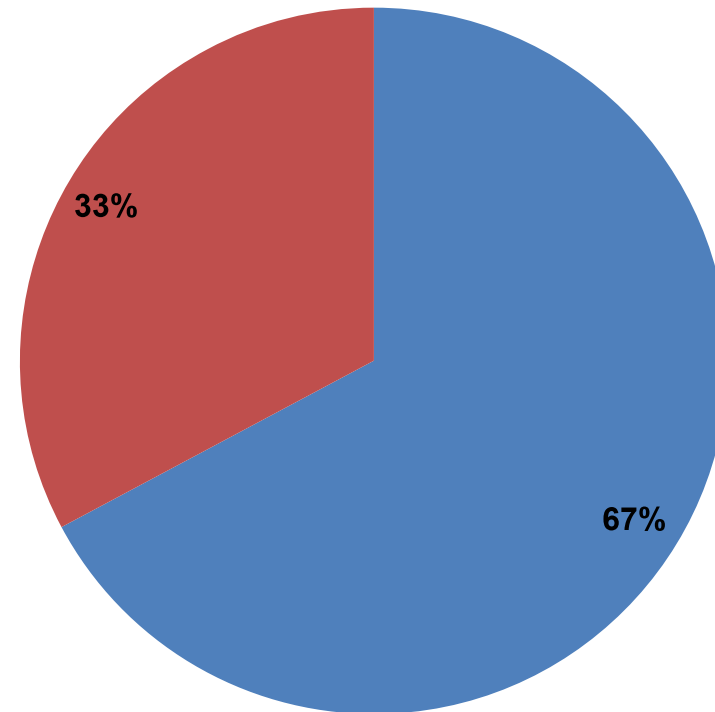
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 - Digitales und IT

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.074.788,86 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.772,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.079.561,14 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.349.401,27 | 1.577.073 | 1.384.600 | 445.000 | 2.015.500 | 1.799.000 | 1.556.600 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.349.401,27 | 1.577.073 | 1.384.600 | 445.000 | 2.015.500 | 1.799.000 | 1.556.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.269.840,13 | - 677.073 | -1.384.600 | -445.000 | -2.015.500 | -1.799.000 | -1.556.600 |

■ 011110 - IT-Betrieb Verwaltung

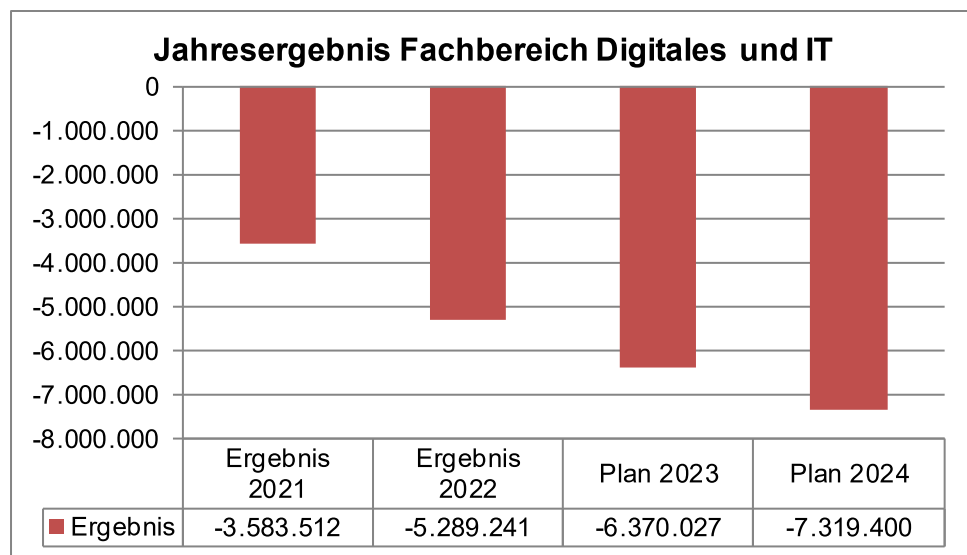
■ 031120 - IT-Betrieb Schulen



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

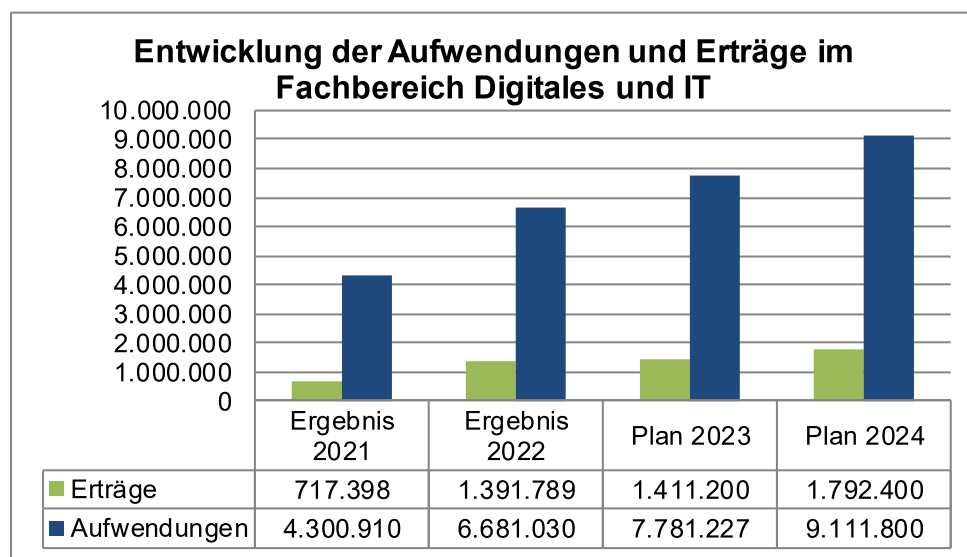
A. Gesamtbudget Fachbereich

I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

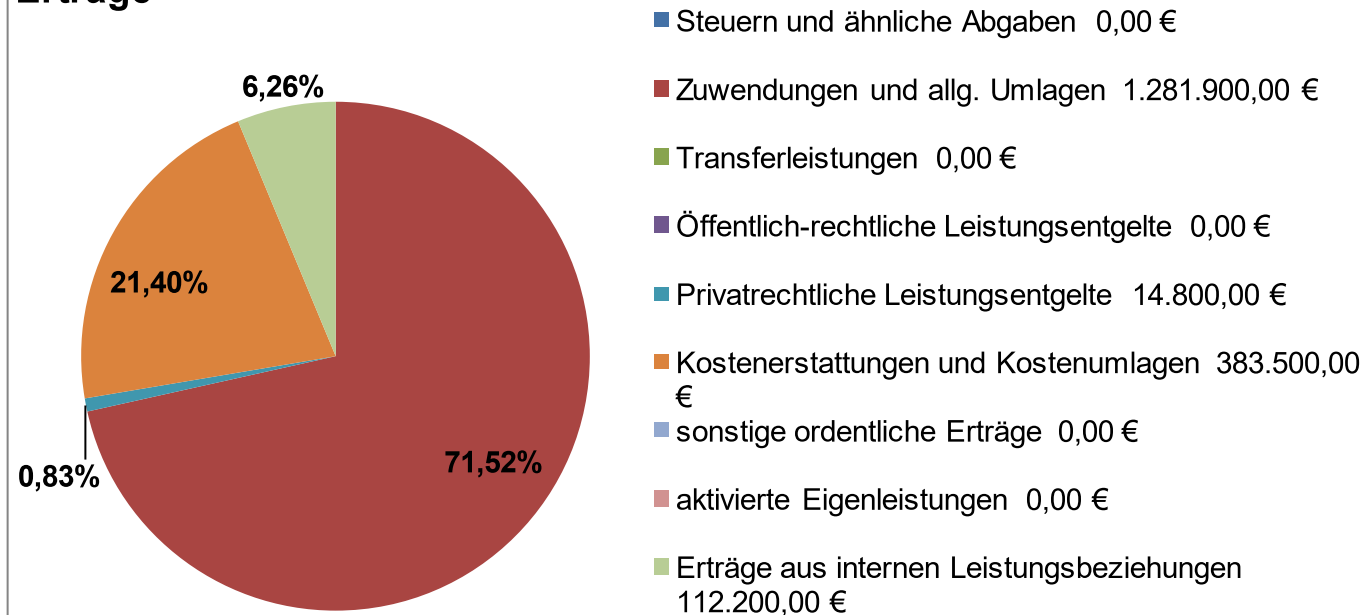
- Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde dem Fachbereich Digitales und IT ein eigenes Fachbereichsbudget zugewiesen. Das Ergebnis aus dem Jahr 2021 ist aus der Budget-Nummer 011030 übernommen.
- Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Erträge und Aufwendungen in Bezug auf den IT-Betrieb in den Schulen (Bereich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



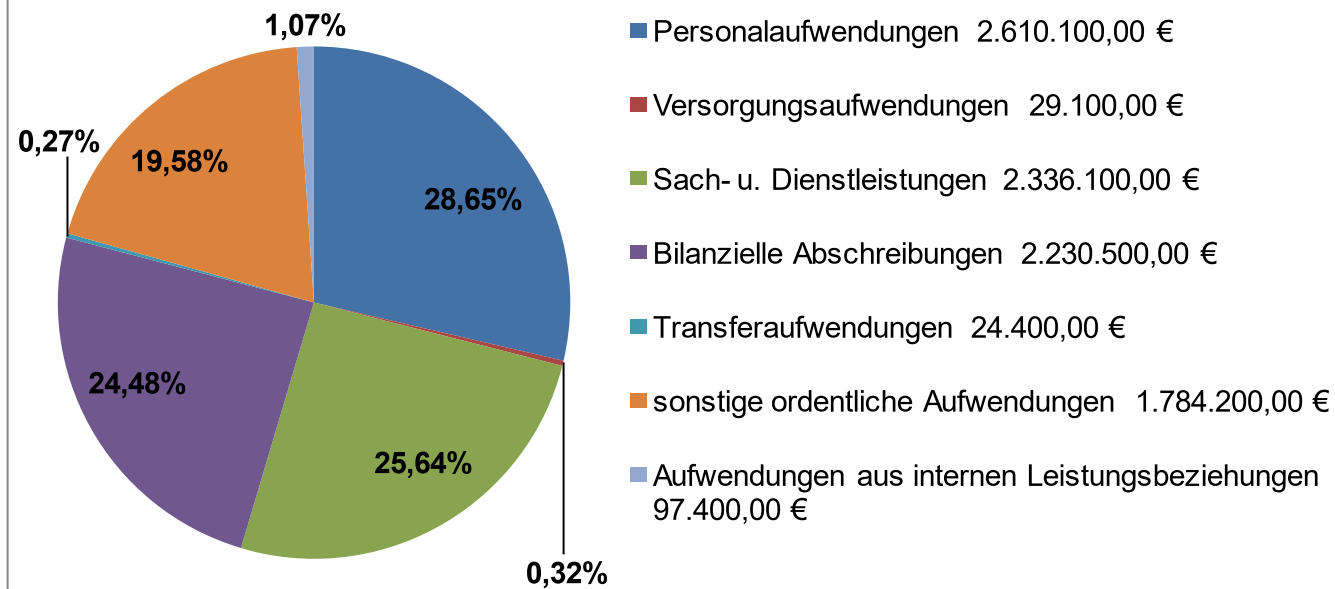
Erläuterungen:

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

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

| Ergebnisplan je Produkt | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Produkt Bezeichnung | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
| 011110 IT-Betrieb Verwaltung | -3.583.512 | -3.424.889 | -5.095.000 | -5.348.500 | -253.500 |
| 031120 IT-Betrieb Schule | | -1.864.352 | -1.275.027 | -1.970.900 | -695.873 |
| Gesamt | -3.583.512 | -5.289.241 | -6.370.027 | -7.319.400 | -949.373 |

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

| Finanzplan je Produkt | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Produkt Bezeichnung | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
| 011110 IT-Betrieb Verwaltung | -911.099 | -1.044.404 | -1.111.300 | -1.026.600 | +84.700 |
| 031120 IT-Betrieb Schulen | | -225.437 | 434.227 | -358.000 | -792.227 |
| Gesamt | -911.099 | -1.269.840 | -677.073 | -1.384.600 | -707.527 |

B. Personalübersicht

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

Erläuterungen:

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

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

C. Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 in Euro/Anzahl | Ergebnis 2022 in Euro/Anzahl | Plan 2023 in Euro/Anzahl | Plan 2024 in Euro/Anzahl | Erläuterungen |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz | 5.447 | 5.245 | 5.963 | 5.717 | Scandienstleistung Bauakten nicht berücksichtigt |
| Anzahl mobiler Geräte für Schülerinnen und Schüler (SuS) | 1.420 | 3.420 | 4.550 | 6.050 | |

Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz:

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

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

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

Anzahl mobiler Geräte für SuS:

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

D. Produktbudgets

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

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

Teilergebnisplan

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

Produkt 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 572.089,52 | 615.400 | 539.000 | 533.300 | 533.300 | 533.300 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.993,41 | 18.400 | 14.800 | 9.800 | 9.800 | 7.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.609,44 | 95.300 | 108.500 | 247.600 | 247.600 | 247.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 684.692,37 | 729.100 | 662.300 | 790.700 | 790.700 | 788.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.371.482,27 | 1.881.700 | 1.836.900 | 1.864.400 | 1.892.300 | 1.920.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.324,60 | 17.200 | 21.800 | 22.100 | 22.400 | 22.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.762,22 | 1.544.300 | 1.444.100 | 346.200 | 291.800 | 298.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 726.166,60 | 775.300 | 1.181.000 | 1.321.000 | 1.321.000 | 1.321.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.738,00 | 23.500 | 24.400 | 29.900 | 30.800 | 31.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.715.995,75 | 1.655.900 | 1.549.900 | 1.602.300 | 1.646.300 | 1.690.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.196.469,44 | 5.897.900 | 6.058.100 | 5.185.900 | 5.204.600 | 5.284.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.511.777,07 | - 5.168.800 | -5.395.800 | -4.395.200 | -4.413.900 | -4.495.800 |
| 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 | - 3.511.777,07 | - 5.168.800 | -5.395.800 | -4.395.200 | -4.413.900 | -4.495.800 |
| 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 | - 3.511.777,07 | - 5.168.800 | -5.395.800 | -4.395.200 | -4.413.900 | -4.495.800 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 86.888,10 | 73.800 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 64.900 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 29 | = Ergebnis | - 3.424.888,97 | - 5.095.000 | -5.348.500 | -4.325.100 | -4.343.800 | -4.425.700 |

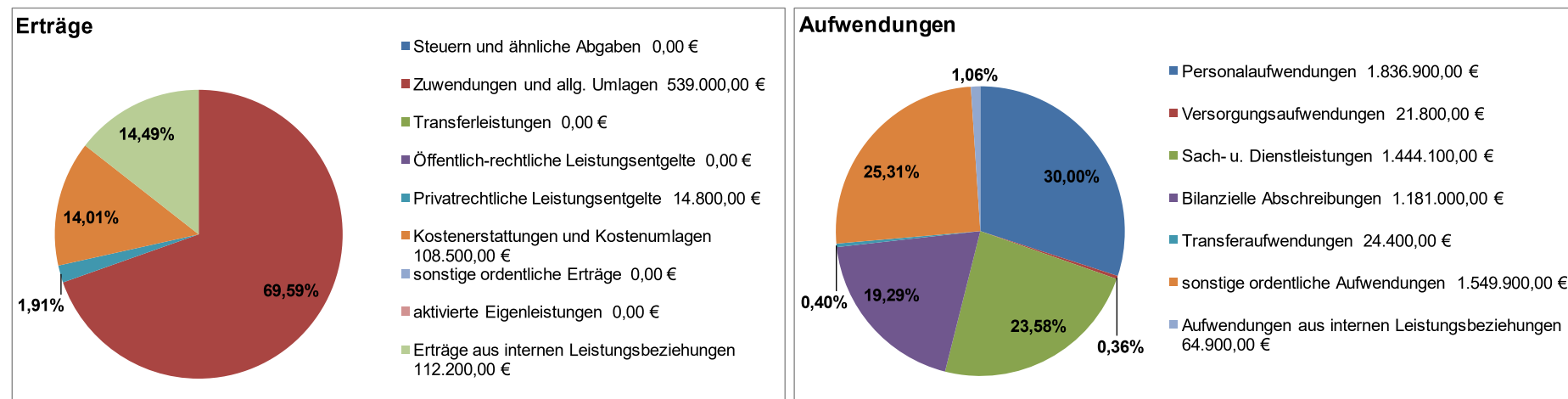
Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 48.600 | 38.500 | 38.700 | 39.500 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 3.424.888,97 | - 5.095.000 | -5.299.900 | -4.286.600 | -4.305.100 | -4.386.200 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011110 – IT-Betrieb Verwaltung

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | 717.398 | 771.580 | 802.900 | 774.500 | -28.400 |
| Aufwendungen | 4.300.910 | 4.196.469 | 5.897.900 | 6.123.000 | -225.100 |
| Saldo | -3.583.512 | -3.424.889 | -5.095.000 | -5.348.500 | -253.500 |



Erträge:

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich um 76.400 Euro, die sich größtenteils aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Investitionspauschale des Landes NRW) ergeben. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sowie den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen wird mit insgesamt 48.000 Euro Mehrerträgen gerechnet, sodass eine Verschlechterung von circa 28.400 Euro verbleibt.

Aufwendungen:

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 233.195,77 | 362.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.772,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 237.968,05 | 362.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.282.371,61 | 1.474.000 | 1.026.600 | 445.000 | 1.422.500 | 1.196.000 | 946.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.282.371,61 | 1.474.000 | 1.026.600 | 445.000 | 1.422.500 | 1.196.000 | 946.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.044.403,56 | - 1.111.300 | -1.026.600 | -445.000 | -1.422.500 | -1.196.000 | -946.000 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|--|--|---------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Kauf von EDV-Geräten | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.117,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.118 | 30.118 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 678.838,73 | 463.040 | 636.600 | 0 | 736.000 | 736.000 | 736.000 | 678.839 | 3.986.479 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 648.720,93 | - 463.040 | -636.600 | 0 | -736.000 | -736.000 | -736.000 | -648.721 | -3.956.361 |

| 011110 001 Kauf von EDV-Geräten | |
|--|---|
| Information | <p><u>Einzahlung:</u> Die einmalige Einzahlung im Jahr 2022 ist auf ein Förderprogramm für die Musikschule zurückzuführen.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Im Haushaltsjahr 2024 sollen mit den finanziellen Mitteln in Höhe von 636.600 Euro notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Geräte bestritten und somit Standards umgesetzt werden. Im Bereich der zentralen Speichersysteme und Firewall sind Investitionen in Höhe über 350.000 Euro eingeplant. Für die technische Ausstattung von bestehenden Besprechungsräumen und neuen Liegenschaften werden ebenfalls finanzielle Mittel eingeplant. Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen im Bereich der IT-Hardware beschaffen zu können.</p> |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | pflichtig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Industrie, Innovation und Infrastruktur |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 9.1, 9.4 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-IT-Infrastruktur Rathaussanierung | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 412.000 | 0 | 445.000 | 476.500 | 0 | 0 | 0 | 888.500 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 412.000 | 0 | -445.000 | -476.500 | 0 | 0 | 0 | -888.500 |

| 011110 007 IT-Infrastruktur Rathaussanierung | |
|--|---|
| Information | <u>Auszahlung:</u> Aufgrund der Lieferschwierigkeiten von IT-Komponenten sind im Haushaltsjahr 2023 die finanziellen Mittel für die IT-Infrastruktur für den Rückzug in das Rathaus zu Ende des Jahres 2024 bereits eingeplant worden. Diese finanziellen Mittel werden im Jahr 2023 nicht benötigt, sodass diese mit einer Preissteigerung von 8 % im Jahr 2024 als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025 erfasst wurden. Dies ist erforderlich um die entsprechenden Aufträge im Jahr 2024 zu vergeben. |
| Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard) | pflichtig |
| Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei: | Industrie, Innovation und Infrastruktur |
| Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen: | 9.1, 9.4 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|--|--|-------------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-IT-Infrastruktur Feuerwache Stenern | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Kennzahlen zu 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

| Grund/Kennzahl | Beschreibung/Ziele | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personal Gesamt | | 21,01 Stellen | 15,21 Stellen | 19,46 Stellen | 19,91 Stellen |
| Höherer Dienst | | 1,00 Stellen | 0,90 Stellen | 1,65 Stellen | 2,65 Stellen |
| Gehobener Dienst | | 17,41 Stellen | 14,31 Stellen | 17,01 Stellen | 16,46 Stellen |
| Mittlerer Dienst | | 5,60 Stellen | 0,00 Stellen | 0,80 Stellen | 0,80 Stellen |
| Anzahl TUIV-Arbeitsplätze | für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben | 725 Anzahl | 750 Anzahl | 790 Anzahl | 825 Anzahl |
| Anzahl TUIV-Arbeitsplätze | - davon Laptops als vollwertiger Arbeitsplatz bzw. als Ergänzung zum mobilen Arbeiten | 347 Anzahl | 672 Anzahl | 700 Anzahl | 750 Anzahl |
| Anzahl Drucker insgesamt | in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben | 125 Anzahl | 120 Anzahl | 115 Anzahl | 110 Anzahl |
| Kosten je TUIV-Arbeitsplatz | Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) | 5.447,00 € | 5.245,00 € | 5.963,00 € | 5.717,00 € |

Teilergebnisplan

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

Produkt 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 614.710,65 | 608.300 | 742.900 | 697.300 | 649.100 | 649.100 |
| 3 | + Transferleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.497,80 | 0 | 275.000 | 195.000 | 210.600 | 227.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 620.208,45 | 608.300 | 1.017.900 | 892.300 | 859.700 | 876.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 414.811,65 | 558.000 | 773.200 | 784.900 | 796.700 | 808.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.973,81 | 5.800 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 363.486,63 | 168.000 | 892.000 | 687.500 | 736.200 | 788.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 584.569,41 | 603.500 | 1.049.500 | 1.299.500 | 1.299.500 | 1.299.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.117.718,63 | 548.027 | 234.300 | 239.700 | 245.300 | 251.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.484.560,13 | 1.883.327 | 2.956.300 | 3.019.000 | 3.085.200 | 3.155.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.864.351,68 | - 1.275.027 | -1.938.400 | -2.126.700 | -2.225.500 | -2.278.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | - 1.864.351,68 | - 1.275.027 | -1.938.400 | -2.126.700 | -2.225.500 | -2.278.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 1.864.351,68 | - 1.275.027 | -1.938.400 | -2.126.700 | -2.225.500 | -2.278.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 32.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 29 | = Ergebnis | - 1.864.351,68 | - 1.275.027 | -1.970.900 | -2.147.700 | -2.246.500 | -2.299.600 |

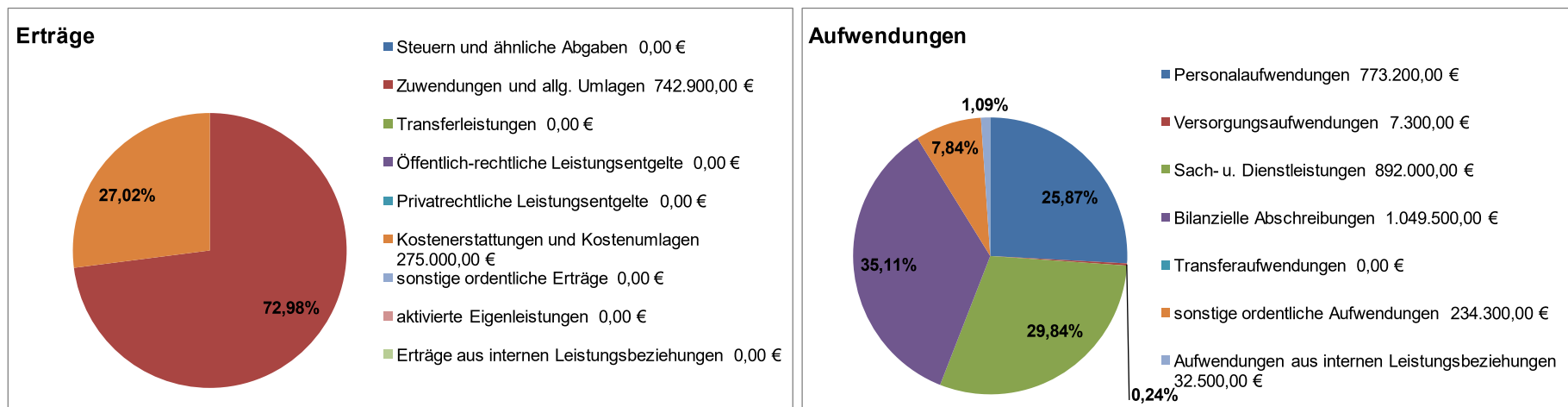
Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 19.000 | 17.100 | 17.800 | 18.400 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | - 1.864.351,68 | - 1.275.027 | -1.951.900 | -2.130.600 | -2.228.700 | -2.281.200 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 031120 - IT-Betrieb Schulen

| | Ergebnis 2021 in Euro | Ergebnis 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro | Plan 2024 in Euro | Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung |
|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Erträge | | 620.208 | 608.300 | 1.017.900 | +409.600 |
| Aufwendungen | | 2.484.560 | 1.883.327 | 2.988.800 | -1.105.473 |
| Saldo | 0 | -1.864.352 | -1.275.027 | -1.970.900 | -695.873 |



Erträge:

Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Investitionspauschale Land NRW) in Höhe von 649.100 Euro und der gleichbleibenden Fördermittel für das Zusatzprogramm „Administration“ zum DigitalPakt Schule in Höhe von 93.800 Euro, sodass sich hierbei insgesamt eine Erhöhung von 134.600 Euro ergibt. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden erstmalig in Höhe von 275.000 Euro für den Verkauf von bezuschussten Tablets für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7, 8 und 11 eingeplant.

Aufwendungen:

Aufgrund von Anpassungen in der Stellenzuordnung vom IT-Betrieb Verwaltung (011110) zum Teilergebnisplan IT-Betrieb Schulen (031120) sowie Tariferhöhungen, ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Erhöhung von 215.200 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich einmalig im Jahr 2024 um 724.000 Euro aufgrund der Vorfinanzierung der Tablets für insgesamt drei Jahrgänge. Die bilanzielle Abschreibung wird mit einer Steigerung von über 400.000 Euro aufgrund der Änderung der Zuordnung der Buchung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) eingeplant. Aus gleichem Grund verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um über 310.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 841.593,09 | 537.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 841.593,09 | 537.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.067.029,66 | 103.073 | 358.000 | 0 | 593.000 | 603.000 | 610.600 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.067.029,66 | 103.073 | 358.000 | 0 | 593.000 | 603.000 | 610.600 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 225.436,57 | 434.227 | -358.000 | 0 | -593.000 | -603.000 | -610.600 |

031120 IT-Betrieb Schulen 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- €

Sperrvermerk | Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 25.000 EUR eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss des Ausschusses für Digitales.

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung | Planung | Planung | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR |
|---|--|--------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Gesamtschule | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.629,05 | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.629 | 69.929 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 67.238,71 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.239 | 70.239 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 12.609,66 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.610 | -310 |

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Kauf von Hardware | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 358.000 | 0 | 593.000 | 603.000 | 610.600 | 0 | 2.164.600 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -358.000 | 0 | -593.000 | -603.000 | -610.600 | 0 | -2.164.600 |

| 031120 006 Kauf von Hardware | |
|--|--|
| Information | <u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen sind für notwendige Ersatzbeschaffungen von Wirtschaftsgütern über 60 Euro netto im pädagogischen Bereich für Hardware vorgesehen. Gemäß der Beschlussvorlage 263/2023 werden ab dem Jahr 2025 Ersatzbeschaffungen für Leih-tablets, sowie Koffergeräte notwendig. Die finanziellen Mittel für die Beschaffung einer Präsentationslösung für das St. Georg-Gymnasium wurden in Höhe von 25.000 Euro über die Maßnahmenliste bereitgestellt. |
| 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 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze v. 800,-- € | |
|--|---|
| Sperrvermerk | Es wurde ein Sperrvermerk in Höhe von 25.000 EUR eingerichtet. Die Aufhebung erfolgt durch einen Beschluss des Ausschusses für Digitales. |

Kennzahlen zu 03.1120 IT-Betrieb Schulen

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