

Fachbereich -11-
Digitales und IT



Teilergebnisplan

11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450.222,12	1.281.900	1.187.100	1.135.300	1.135.300	1.135.300	1.135.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.163,76	14.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.263,81	383.500	767.200	797.600	802.700	807.800	813.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.851,16	0	0	2.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.702.500,85	1.680.200	1.960.000	1.940.600	1.943.700	1.948.800	1.954.000
11	- Personalaufwendungen	2.172.616,84	2.610.100	2.892.400	3.229.600	3.229.900	3.230.200	3.230.500
12	- Versorgungsaufwendungen	23.532,82	29.100	54.500	45.400	56.200	56.200	56.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.105,73	2.336.100	1.121.700	773.100	860.000	780.700	784.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.590.326,14	2.230.500	2.567.800	2.644.800	2.644.800	2.644.800	2.644.800
15	- Transferaufwendungen	24.421,00	24.400	263.100	275.800	284.300	286.600	289.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.217,61	1.704.704	2.625.500	2.711.200	2.709.200	2.709.200	2.709.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.551.220,14	8.934.904	9.525.000	9.679.900	9.784.400	9.707.700	9.714.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.848.719,29	- 7.254.704	-7.565.000	-7.739.300	-7.840.700	-7.758.900	-7.760.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.848.719,29	- 7.254.704	-7.565.000	-7.739.300	-7.840.700	-7.758.900	-7.760.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.848.719,29	- 7.254.704	-7.565.000	-7.739.300	-7.840.700	-7.758.900	-7.760.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.228,00	112.200	85.700	93.100	93.100	93.100	93.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.200	138.700	112.800	112.800	112.800	112.800
29	= Ergebnis	- 4.773.491,29	- 7.265.704	-7.618.000	-7.759.000	-7.860.400	-7.778.600	-7.779.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.773.491,29	- 7.265.704	-7.618.000	-7.759.000	-7.860.400	-7.778.600	-7.779.900

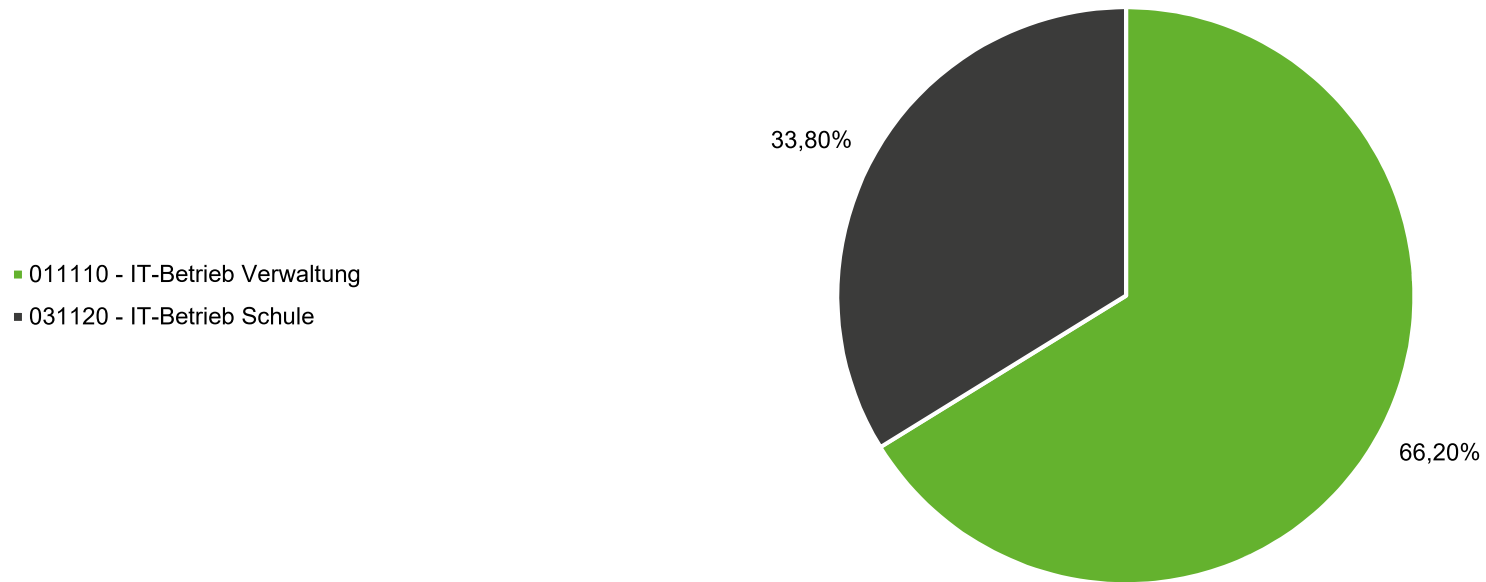
Teil Finanzplan (Investitionen)

11 - Digitales und IT

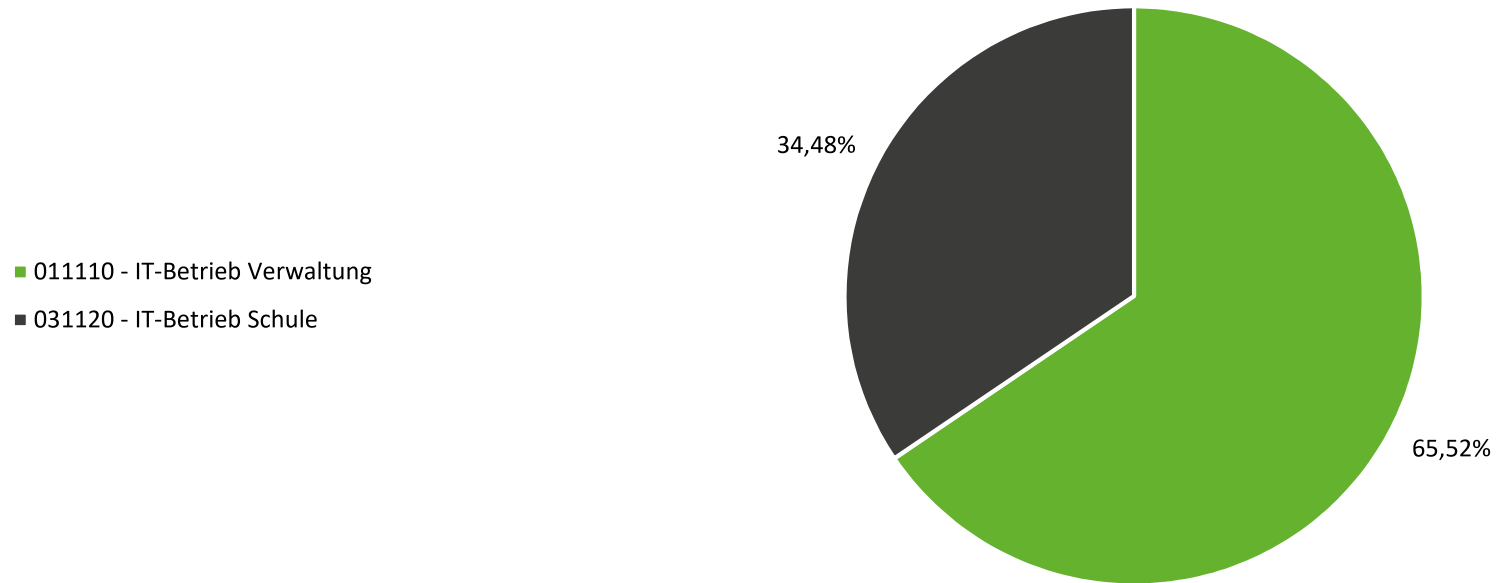
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.140,10	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.501,90	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	993.642,00	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	1.428.306,76	1.464.096	2.454.500	2.111.700	1.644.600	1.653.200	1.698.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.428.306,76	1.464.096	2.454.500	2.111.700	1.644.600	1.653.200	1.698.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 434.664,76	- 1.464.096	-2.454.500	-2.111.700	-1.644.600	-1.653.200	-1.698.400

Fachbereich Digitales und IT

Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025

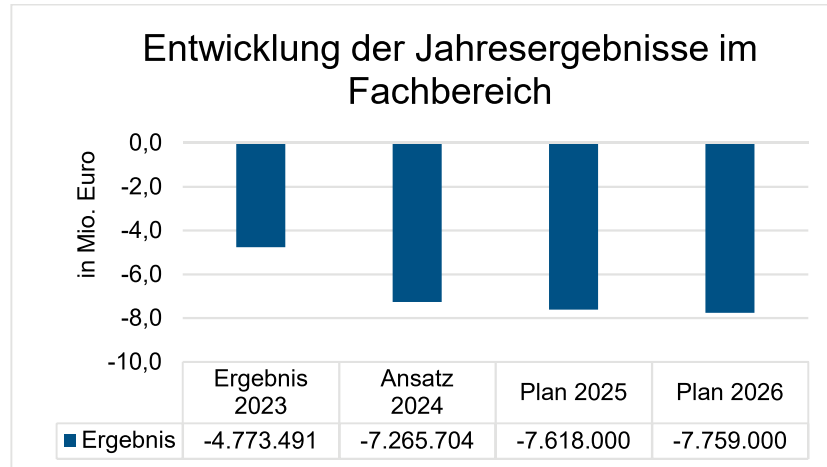


Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



A. Gesamtbudget Fachbereich Digitales und IT

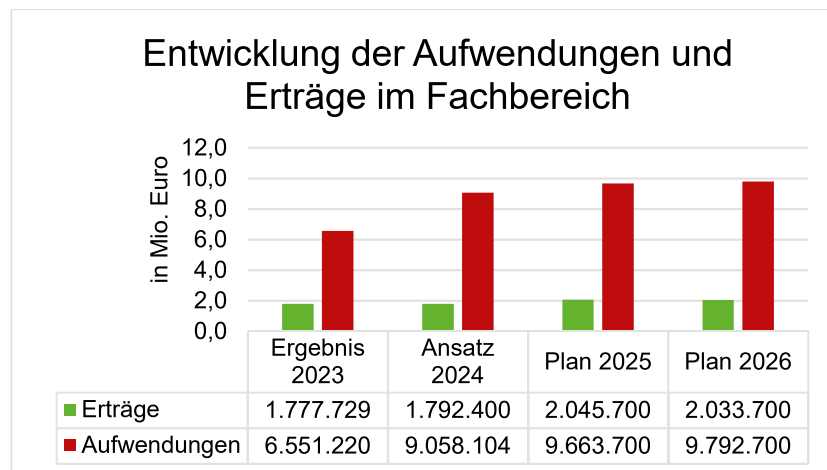
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

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

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



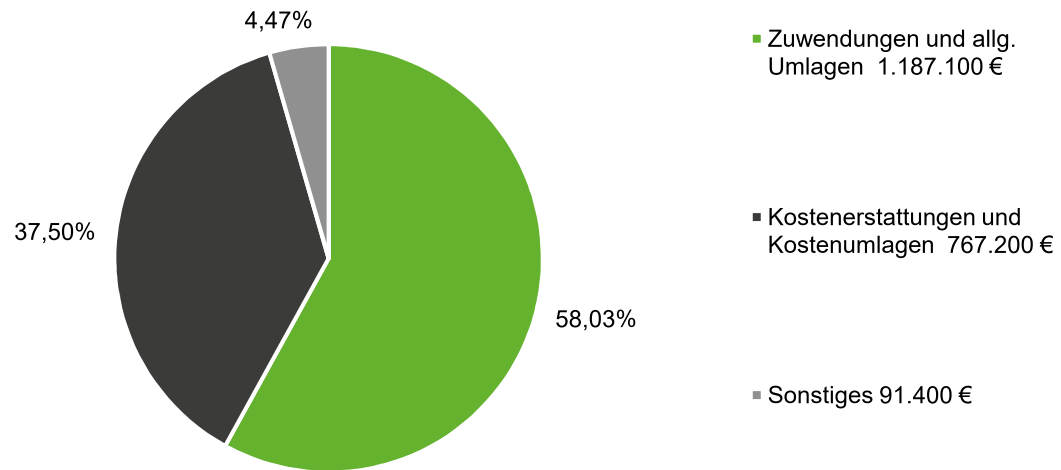
Erläuterungen:

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

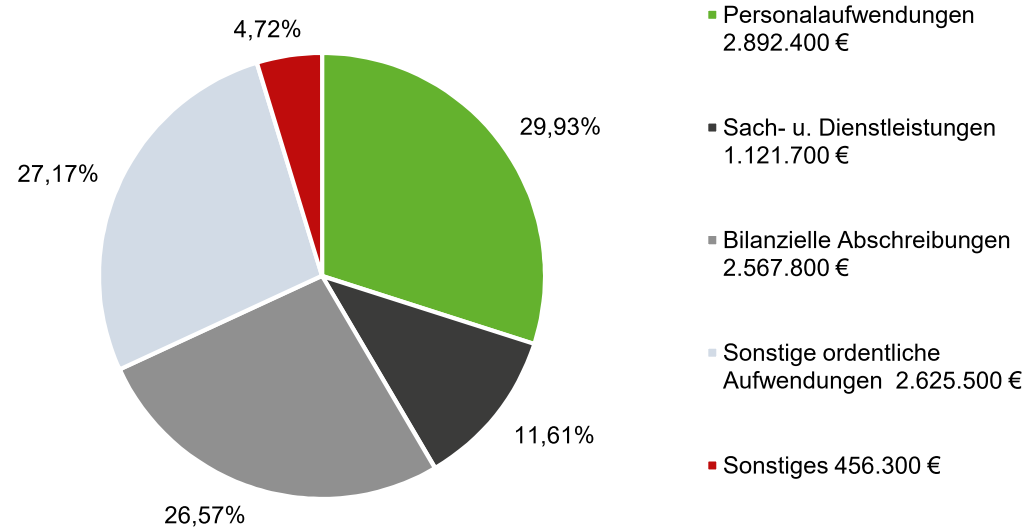
Die Steigerung der Aufwendungen resultieren größtenteils aus den Mehraufwendungen für IT-Sicherheit und der Umsetzung der Projekte und Maßnahmen der Digitalen Strategie 2.0, sowie allgemeinen Preissteigerungen.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

Erträge

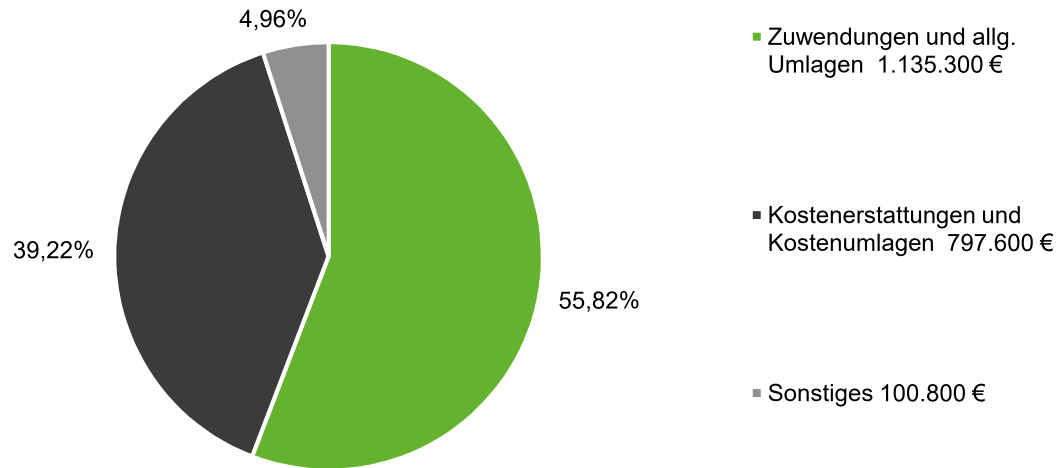


Aufwendungen

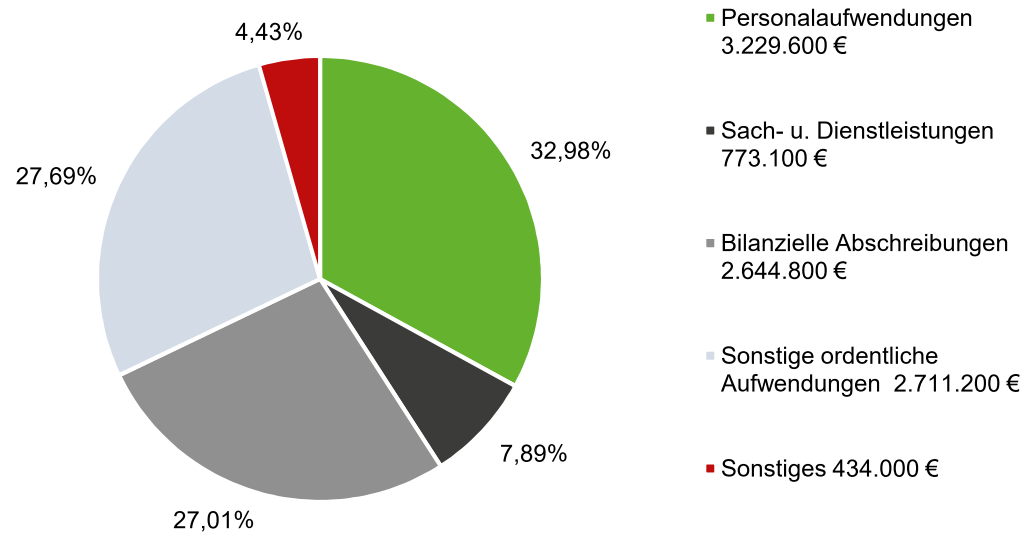


Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

Erträge



Aufwendungen



Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
011110 IT-Betrieb Verwaltung	-3.569.401	-5.286.204	-5.313.500	-27.296	-5.312.300	+1.200
031120 IT-Betrieb Schulen	-1.204.090	-1.979.500	-2.304.500	-325.000	-2.446.700	-142.200
Gesamt	-4.773.491	-7.265.704	-7.618.000	-352.296	-7.759.000	-141.000

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
011110 IT-Betrieb Verwaltung	-281.723	-1.106.096	-1.861.500	-755.404	-1.508.700	+352.800
031120 IT-Betrieb Schulen	-152.942	-358.000	-593.000	-235.000	-603.000	-10.000
Gesamt	-434.665	-1.464.096	-2.454.500	-990.404	-2.111.700	+342.800

B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	2,00	3,00	3,00	3,00
Stellen gehobener Dienst	26,41	26,41	29,41	30,41
Stellen mittlerer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00
Personal gesamt	29,41	30,41	33,41	34,41
Personalaufwand	2.172.617 €	2.610.100 €	2.892.400 €	3.229.600 €
ordentlicher Aufwand FB	6.551.220 €	8.934.904 €	9.525.000 €	9.679.900 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	33,16%	29,21%	30,37%	33,36%

Erläuterungen:

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

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

C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz	5.338	5.684	6.579	6.400	
Anzahl mobiler Geräte für Schülerinnen und Schüler (SuS)	4.550	6.050	6.200	6.200	

Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz:

Die Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz geben an, wie hoch die Aufwendungen für einen IT-Arbeitsplatz im Budget des „IT-Betrieb Verwaltung“ sind. Die erhebliche Steigerung der Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz resultiert aus den erheblichen Mehraufwendungen für IT-Sicherheit und der Umsetzung der Projekte und Maßnahmen aus der Digitalen Strategie 2.0. Weiterhin sind die Kosten für die Wartung der Fachanwendungen inkl. Lizenzen und die Inanspruchnahme von IT-Diensten in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind bei der Berechnung in allen Jahren nicht berücksichtigt worden. Die einmaligen Kosten für die Digitalisierung der Bauakten in Höhe von 1,13 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 sind eingeplant. Diese Kosten bleiben bei den Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz aber unberücksichtigt, um eine Vergleichbarkeit der Kosten über die Jahre zu erzielen.

Anzahl mobiler Geräte für SuS:

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

D. Produktbudgets

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

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

Teilergebnisplan

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

Produkt 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

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. eigenbetriebsähnlicher 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 - Entwicklung und konsequente Einführung von Standards - technische Umsetzung von OZG-Leistungen
Verantwortlich	Fachbereich Digitales und IT

Teilergebnisplan

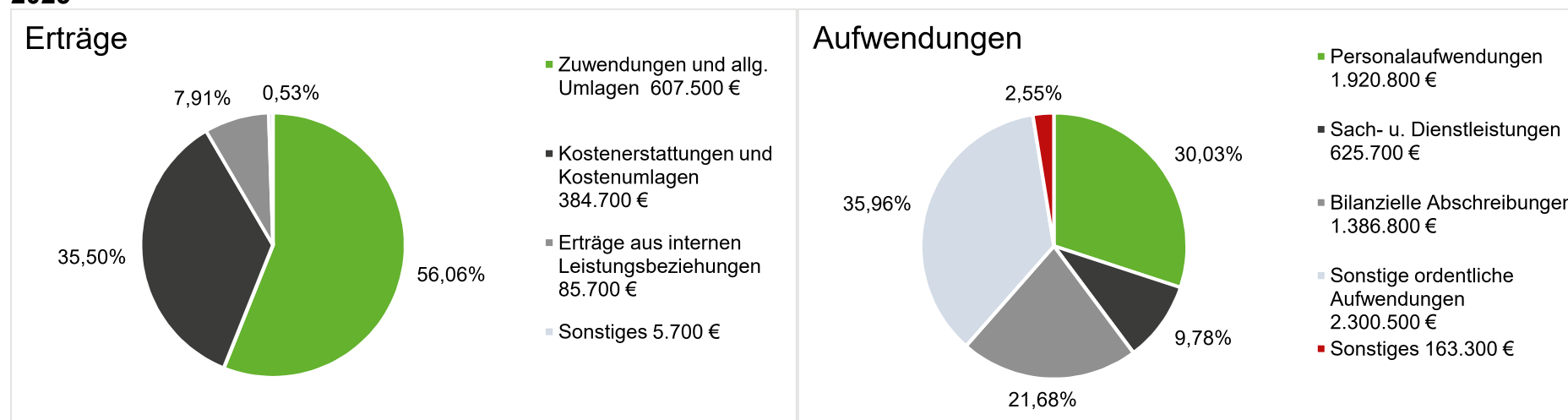
01.1110 IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.239,58	539.000	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.163,76	14.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.263,81	108.500	384.700	395.900	397.200	398.500	399.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.072,59	0	0	1.700	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.079.739,74	662.300	997.900	1.010.800	1.010.400	1.011.700	1.013.100
11	- Personalaufwendungen	1.616.025,90	1.836.900	1.920.800	2.228.400	2.228.700	2.229.000	2.229.300
12	- Versorgungsaufwendungen	8.076,07	21.800	45.900	38.200	47.300	47.300	47.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.523,62	1.444.100	625.700	254.400	337.500	254.400	254.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	962.394,65	1.181.000	1.386.800	1.428.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
15	- Transferaufwendungen	24.421,00	24.400	25.900	26.700	32.800	32.800	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.927,85	1.470.404	2.300.500	2.365.700	2.363.700	2.363.700	2.363.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.724.369,09	5.978.604	6.305.600	6.341.800	6.438.400	6.355.600	6.355.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.644.629,35	- 5.316.304	-5.307.700	-5.331.000	-5.428.000	-5.343.900	-5.342.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.644.629,35	- 5.316.304	-5.307.700	-5.331.000	-5.428.000	-5.343.900	-5.342.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.644.629,35	- 5.316.304	-5.307.700	-5.331.000	-5.428.000	-5.343.900	-5.342.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.228,00	112.200	85.700	93.100	93.100	93.100	93.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.100	91.500	74.400	74.400	74.400	74.400
29	= Ergebnis	- 3.569.401,35	- 5.286.204	-5.313.500	-5.312.300	-5.409.300	-5.325.200	-5.324.100
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.569.401,35	- 5.286.204	-5.313.500	-5.312.300	-5.409.300	-5.325.200	-5.324.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 011110 – IT-Betrieb Verwaltung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	1.154.968	774.500	1.083.600	+309.100	1.103.900	+20.300
Aufwendungen	4.724.369	6.060.704	6.397.100	-336.396	6.416.200	-19.100
Saldo	-3.569.401	-5.286.204	-5.313.500	-27.296	-5.312.300	+1.200

2025



Erträge:

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

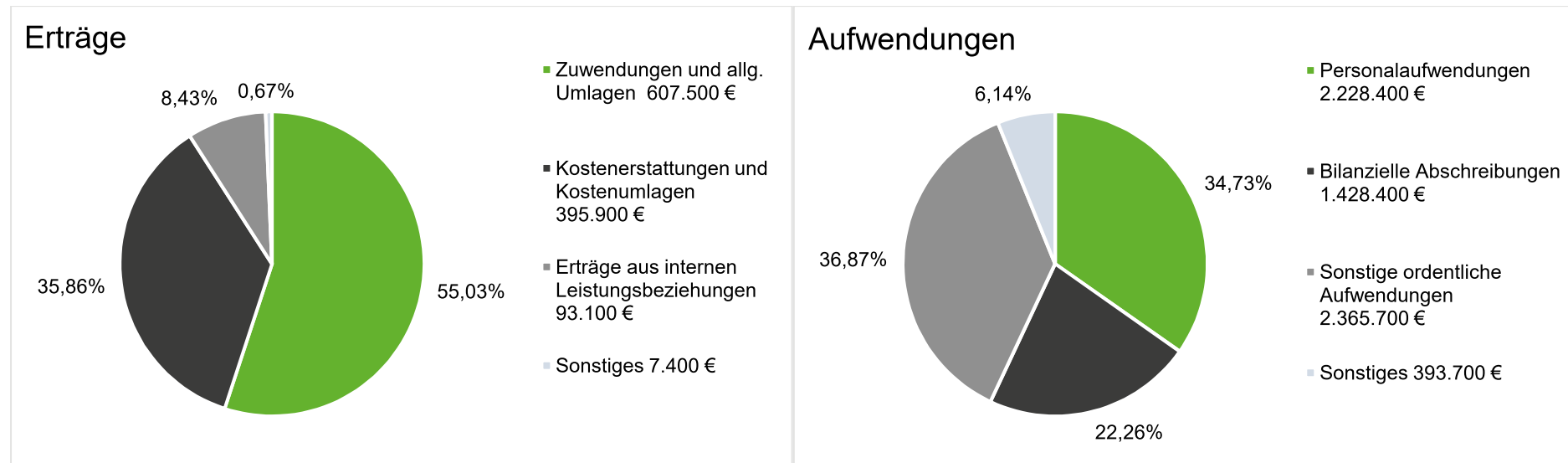
Aufwendungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich vom Jahr 2024 zum Jahr 2025 um 818.400 EUR. Gleichzeitig erhöhen sich die Personalaufwendungen um 83.900 EUR, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 830.100 EUR, die bilanzielle Abschreibung um 205.800 EUR und die Aufwendungen unter Sonstigen um 35.000 EUR, sodass sich eine Verschlechterung von ca. 336.400 EUR ergibt. Die Verbesserung bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert daraus, dass der Aufwand für das einmalige Einscannen der Bauakten im Jahr 2024 mit 1,13 Mio. EUR eingeplant wurde und aufgrund der Stellenmehrung weniger externe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden sollen. Im Jahr 2025 sind hingegen einmalige Aufwendungen für Dienstleistung für die Unterstützung der Erstellung eines ISMS (Information Security Management System) in Höhe von 190.000 EUR eingeplant.

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

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

2026



Erträge:

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

Aufwendungen:

Aufgrund der Stellenerweiterung im Jahr 2025 und im Jahr 2026 ist mit einer Steigerung der Personalaufwendungen von 307.600 EUR geplant worden. Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um circa 370.000 EUR, da erneut mit geringeren Aufwendungen für externen Dienstleistern gerechnet wird. Die übrigen Aufwendungen steigen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen und Lizenz- und Modulerweiterungen moderat um circa 60.000 EUR.

Teil Finanzplan (Investitionen)

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.865,35	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.501,90	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	695.367,25	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	977.090,22	1.106.096	1.861.500	1.508.700	1.031.200	1.025.200	1.055.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	977.090,22	1.106.096	1.861.500	1.508.700	1.031.200	1.025.200	1.055.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 281.722,97	- 1.106.096	-1.861.500	-1.508.700	-1.031.200	-1.025.200	-1.055.200

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt:	01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT												
Maßnahme:	001-Kauf von EDV-Geräten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.777	169.777	0	169.777,39	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.994.277	240.077	539.983	240.076,50	700.400	923.000	0	748.000	0	771.100	794.500	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.824.499	-70.299	-539.983	- 70.299,11	- 700.400	-923.000	0	-748.000	0	-771.100	-794.500	0

011110 001 Kauf von EDV-Geräten	
Information	<p><u>Einzahlung:</u> Die einmalige Einzahlung im Jahr 2023 ist auf ein Förderprogramm für die Digitalisierung der Ausländerbehörde zurückzuführen.</p> <p><u>Auszahlung:</u> Im Haushaltsjahr 2025 sollen mit den finanziellen Mitteln in Höhe von 923.000 EUR notwendige Ersatzbeschaffungen im Bereich der EDV-Geräte bestritten und somit Standards umgesetzt werden. Ein Großteil der finanziellen Mittel werden für Ersatzbeschaffungen im Bereich IT-Arbeitsplätze sowie IT-Infrastruktur verwendet werden. Sofern die Aufträge für die Digitalisierung der Ausländerbehörde nicht im Jahr 2024 erteilt werden können, sind finanzielle Mittel in Höhe von 187.800 EUR im Jahr 2024 gesperrt und im Jahr 2025 neu veranschlagt. 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT													
Maßnahme: 003-Kauf von Software													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.909.852	82.352	48.365	82.352,36	330.000	588.500	0	216.700	0	223.600	230.700	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.909.852	-82.352	-48.365	- 82.352,36	- 330.000	-588.500	0	-216.700	0	-223.600	-230.700	0

011110 003 Kauf von Software	
Information	<p><u>Auszahlung:</u> Aufgrund des Ende des Supports der Standardtextverarbeitungs- und kalkulationssoftware ist eine Neubeschaffung von Lizenzen im Jahr 2025 notwendig. Der Umstieg auf die Cloudvariante wird aus Kostengründen vorerst nicht durchgeführt. Lizenz- und Funktionserweiterungen im Bereich der IT-Sicherheit sind im Jahr 2025 mit circa 170.000 EUR eingeplant. Weiterhin führen Personalmehrungen in der gesamten Stadtverwaltung auch im Haushaltsjahr 2025 zu Käufen von weiteren Lizenzen. Zudem sind im Bereich der Software Ersatzbeschaffungen von Fachverfahren und Modulerweiterungen aufgrund von Aufgabenzuwächsen im geringen Umfang notwendig. Für die Umsetzung der Ziele der Digitalisierungsstrategie sowie der unbedingt erforderlichen Fortführung der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind finanzielle Mittel eingeplant worden.</p> <p>Für die Folgejahre sind entsprechende finanzielle Mittel eingeplant, um auch zukünftig Ersatzbeschaffungen und Innovationen beschaffen zu können.</p>
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT													
Maßnahme: 004-Verkauf von Anlagegütern													
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.502	1.502	0	1.501,90	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.502	1.502	0	1.501,90	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

011110 006 IT-Infrastruktur	
Information	<u>Einzahlung:</u> Die Einzahlungen des Jahres 2023 sind auf das Förderprogramm DigitalPakt Schule zurückzuführen. Für das Jahr 2024 waren keine Fördermittel für den Fachbereich Digitales und IT zu beantragen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT													
Maßnahme: 007-IT-Infrastruktur Rathaussanierung													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	555.500	0	0	0,00	0	0	0	519.000	0	36.500	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-555.500	0	0	0,00	0	0	0	-519.000	0	-36.500	0	0

011110 007 IT-Infrastruktur Rathaussanierung	
Information	<u>Auszahlung:</u> Um die erforderlichen Investitionen für die IT-Infrastruktur für das sanierte Rathaus im Jahr 2026 durchführen und einen Umzug im Jahr 2027 aus IT-technischer Sicht realisieren zu können, ist ein entsprechender Ansatz im Jahr 2026 erfasst worden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		VE		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
						2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	45.000	0	0	0,00	20.000	0	0	25.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

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 eingeplant wurden. Die finanziellen Mittel im Jahr 2024 wurden gesperrt und aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung im Jahr 2026 erneut aufgenommen.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Investitionsmaßnahmen

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 01.1110-IT-Betrieb Verwaltung - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT													
Maßnahme: 010-Storage-System													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	350.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.000	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	0

011110 010 Storage-System	
Information	<u>Auszahlung:</u> Das zentrale Storage-System der Stadtverwaltung Bocholt muss im Jahr 2025 ersetzt werden, sodass die Gelder eingeplant wurden.
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Industrie, Innovation und Infrastruktur
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	9.1, 9.4

Kennzahlen zu 01.1110 IT-Betrieb Verwaltung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal Gesamt		15,21 Stellen	19,46 Stellen	19,91 Stellen	21,17 Stellen	22,17 Stellen
Höherer Dienst		0,90 Stellen	1,65 Stellen	2,65 Stellen	2,55 Stellen	2,55 Stellen
Gehobener Dienst		14,31 Stellen	17,01 Stellen	16,46 Stellen	17,82 Stellen	18,82 Stellen
Mittlerer Dienst		0,00 Stellen	0,80 Stellen	0,80 Stellen	0,80 Stellen	0,80 Stellen
Anzahl TUIV-Arbeitsplätze	für Voll- sowie Teilzeitkräfte inkl. Ausbildungs- und Honorarkräfte in der Kernverwaltung, sowie den Eigenbetrieben	750 Anzahl	790 Anzahl	825 Anzahl	900 Anzahl	925 Anzahl
Kosten je TUIV-Arbeitsplatz	Gesamtsumme aller konsumtiven Aufwendungen abzüglich aller Erträge (außer Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)	5.245,00 €	5.963,00 €	5.684,00 €	6.579,00 €	6.400,00 €
OZG-Dienstleistungen	Dienstleistungen in Stufe 2 nach dem OZG-Reifegradmodell		37 Anzahl	20 Anzahl	21 Anzahl	15 Anzahl
OZG-Dienstleistungen	Dienstleistungen in Stufe 3 nach dem OZG-Reifegradmodell			5 Anzahl	6 Anzahl	8 Anzahl
OZG-Dienstleistungen	Dienstleistungen in Stufe 4 nach dem OZG-Reifegradmodell			13 Anzahl	14 Anzahl	16 Anzahl

Teilergebnisplan

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

Produkt 03.1120 IT-Betrieb Schulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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 wird seitens des Fachbereichs Digitales und IT sichergestellt. Seitens des Fachbereichs Digitales und IT sind für die Erfüllung des Lehrauftrags eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen, dies umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

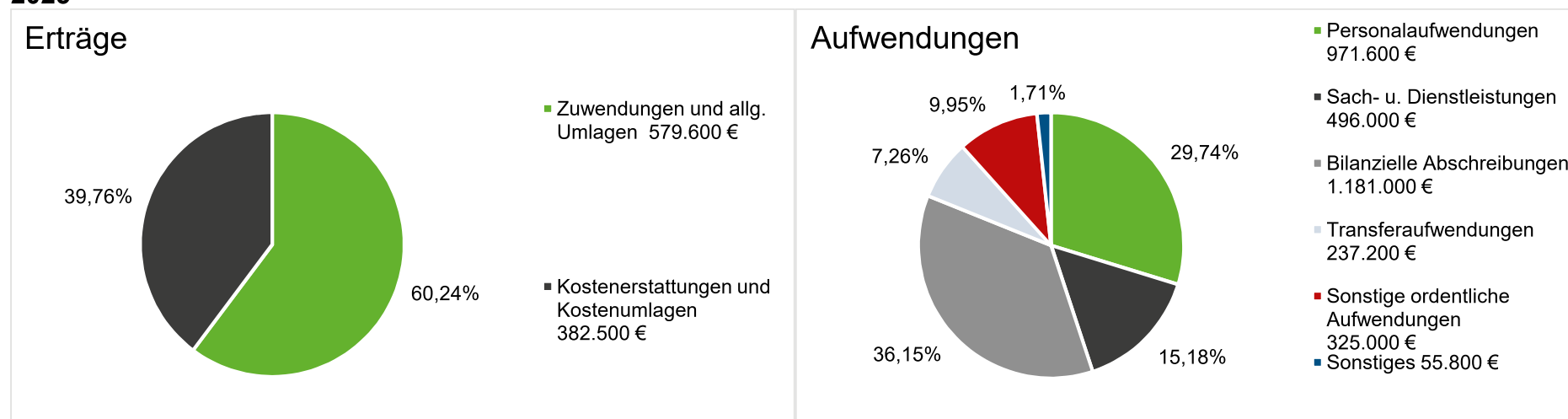
03.1120 IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 031120 – IT-Betrieb Schulen

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

2025



Erträge:

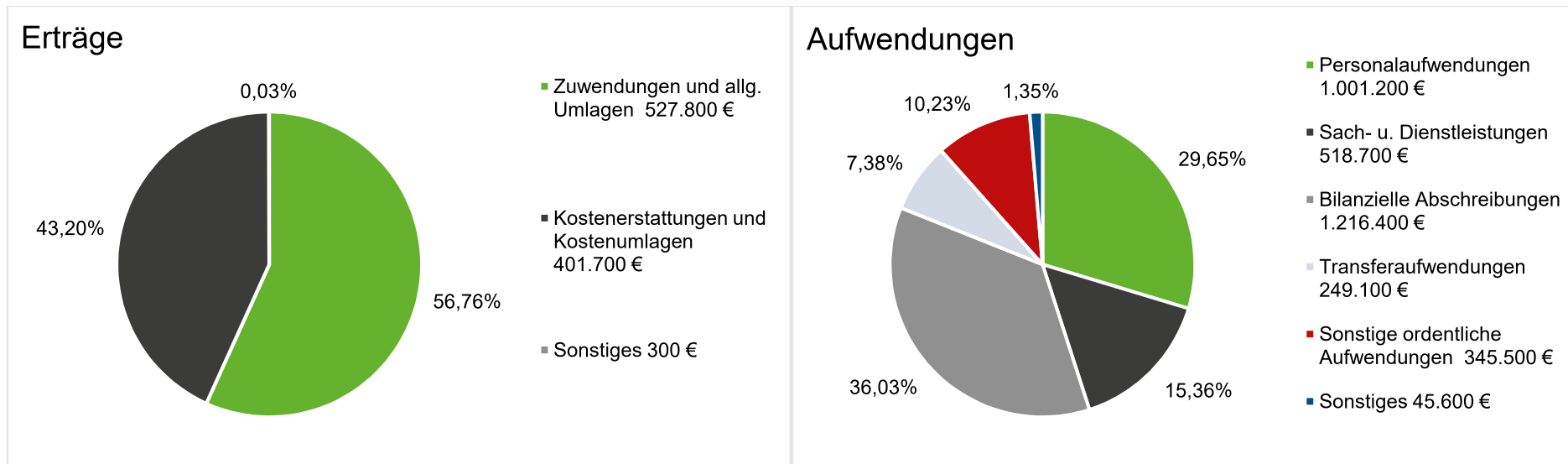
Die Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Investitionspauschale Land NRW) in Höhe von 527.800 EUR und der letzten Rate aus den Fördermitteln für das Zusatzprogramm „Administration“ zum DigitalPakt Schule in Höhe von 51.800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

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

Aufwendungen:

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

2026



Erträge:

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

Aufwendungen:

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

Teil Finanzplan (Investitionen)

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.274,75	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	298.274,75	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	451.216,54	358.000	593.000	603.000	613.400	628.000	643.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	451.216,54	358.000	593.000	603.000	613.400	628.000	643.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 152.941,79	- 358.000	-593.000	-603.000	-613.400	-628.000	-643.200

Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
Produkt: 03.1120-IT-Betrieb Schulen - Teilhaushalt: 11 - 11 - Digitales und IT													
Maßnahme: 006-Kauf von Hardware													
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.438.600	0	0	0,00	358.000	593.000	0	603.000	0	613.400	628.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.438.600	0	0	0,00	- 358.000	-593.000	0	-603.000	0	-613.400	-628.000	0

031120 006 Kauf von Hardware	
Information	<u>Auszahlung:</u> Die Auszahlungen sind für notwendige Ersatzbeschaffungen von Wirtschaftsgütern über 60 EUR 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 EUR 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

Kennzahlen zu 03.1120 IT-Betrieb Schulen

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