

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783.129	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.798.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-1.836.534	-2.314.800	-2.296.700	-2.262.600	-2.307.700	-2.353.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.993	-461.878	-654.775	-654.775	-654.775	-654.775
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.810.745	-15.311.194	-16.189.894	-17.677.104	-19.712.556	-19.712.556
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.697.506	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.769.778	-18.087.872	-19.141.369	-20.594.479	-22.675.031	-22.720.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.971.329	-18.072.872	-19.126.369	-20.579.479	-22.660.031	-22.705.931
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.971.329	-18.072.872	-19.126.369	-20.579.479	-22.660.031	-22.705.931
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.891	105.300	71.800	71.800	174.300	174.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.788.439	-17.967.572	-19.054.569	-20.507.679	-22.485.731	-22.531.631

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 001.10 Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 Produkt: 1.11161 IT und Digitale Verwaltung

Kurzbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber:

- Berücksichtigung der kommunalen Entwicklungstendenzen und Absicherung der technischen Planung und Umsetzung von IT-Projekten und Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Projektmanagement und Methoden,
- Management von IT-Regeln und Standards,
- Entwicklung und Einführung von Workflowmanagement, E-Akte und Kollaborationstools,
- Projektbegleitung SAP HANA,
- Entwicklung digitaler Standards und Umsetzung des IT Projektmanagements,
- Einführung elektronischer Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des OZG (Online-Dienste),
- Unterstützung und Koordination bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung,
- Planung, Steuerung und Koordination des IT-Einsatzes,
- Management aller DV-Anforderungen der Stadt gegenüber der IT-Consult Halle GmbH,
- Dienstleistersteuerung der IT-Consult Halle GmbH,
- Steuerung der Datenverarbeitung auf Basis des technischen Entwicklungsstandes in der IT-Technik,
- Sicherung eines performanten, hochsicheren, flexiblen und wirtschaftlichen Betriebes aller Komponenten der IT-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse

Zielgruppen:

Beigeordnete, Leiter der Fachbereiche/ Einrichtungen und Dienstleistungszentren, Leiter der Eigenbetriebe, Geschäftsbereiche, Fachbereiche, Einrichtungen und Dienstleistungszentren, städtische Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Entwicklung einer mittelfristigen DV-Strategie, Unterstützung optimaler Arbeitsabläufe
 Steigerung von Effektivität und Effizienz der Verwaltungsarbeit, Ziele der Verwaltung elektronisch unterstützen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.11161	IT und Digitale Verwaltung	13.285.097	-14.560.672	-17.967.572

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sicherung der IT-Infrastruktur	Bereitstellung von Hard- und Software	%	100	100	100	100	100	100
	Umsetzung der geplanten Projekte	TEUR	695	576	2451	2451	2667	2903

Ergänzungen/Begründungen: Grundlage für die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist die Bereitstellung der angemeldeten Haushaltsmittel je Jahresscheibe unter Berücksichtigung der Abhängigkeit zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt

Erläuterungen unter Berücksichtigung von Gender
Budgeting:

			Nutzung			
			Absolut		Prozent	
Produkt	Bezeichnung	Budget -EUR-	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1.11161	IT und Digitale Verwaltung (mit PK)	-17.967.572	11	15	42	58

27_GB_I **GB I - Finanzen und Personal**
27_IT_DV **Abteilung IT und Digitale Verwaltung**
1116 **Verwaltungssteuerung DV**
1.11161 **IT und Digitale Verwaltung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.783.129	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.798.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalaufwendungen	-1.836.534	-2.314.800	-2.296.700	-2.262.600	-2.307.700	-2.353.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.993	-461.878	-654.775	-654.775	-654.775	-654.775
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.810.745	-15.311.194	-16.189.894	-17.677.104	-19.712.556	-19.712.556
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.697.506	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.769.778	-18.087.872	-19.141.369	-20.594.479	-22.675.031	-22.720.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.971.329	-18.072.872	-19.126.369	-20.579.479	-22.660.031	-22.705.931
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.971.329	-18.072.872	-19.126.369	-20.579.479	-22.660.031	-22.705.931
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.891	105.300	71.800	71.800	174.300	174.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.788.439	-17.967.572	-19.054.569	-20.507.679	-22.485.731	-22.531.631

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +192,9 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen im Bereich der Wartung von Hardware. Im Zuge der Erneuerung der städtischen Serverlandschaft und der Erneuerung von Fachsoftware werden seitens der IT-Consult Halle GmbH erhöhte Kosten für das Management von Servern und Datenbanken im Rahmen eines veränderten Abrechnungsmodells geltend gemacht. Ebenso werden allgemeine Preissteigerungen bei Hardwarelieferanten erwartet.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +878,7 TEUR

Im Bereich der Datenverarbeitung ist ein Mehraufwand i. H. v. 200 TEUR zu erwarten. Dieser ergibt sich durch die laufenden Kosten nach Datenleitungsanmietung und aufgrund zunehmender Nutzung von Software in Form von Cloudlösungen. Weiterhin werden Mehraufwendungen im Bereich der Erstattung Aufwendung verb. Unternehmen i. H. v. 680 TEUR erwartet. Diese resultieren aus zu erwartender allgemeiner Kostenerhöhung (Tarifsteigerungen, Inflation, Marktentwicklung) und dem neu abzuschließenden Servicevertrag mit der IT-Consult Halle GmbH.

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	6.109	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9	Personalauszahlungen	-1.830.807	-2.314.800	-2.296.700	-2.262.600	-2.307.700	-2.353.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.721	-461.878	-654.775	-654.775	-654.775	-654.775	0
12	+ Transferauszahlungen	-7.891	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.610.553	-15.311.194	-16.189.894	-17.677.104	-19.712.556	-19.712.556	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.859.972	-18.087.872	-19.141.369	-20.594.479	-22.675.031	-22.720.931	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.853.545	-18.072.872	-19.126.369	-20.579.479	-22.660.031	-22.705.931	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.748.269	-6.025.600	-4.236.800	-5.227.900	-4.293.900	-4.467.600	-1.000.000
13	+ Baumaßnahmen	0	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748.269	-6.085.600	-4.284.800	-5.275.900	-4.341.900	-4.515.600	-1.048.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737.769	-6.085.600	-4.284.800	-5.275.900	-4.341.900	-4.515.600	-1.048.000

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

27111610IE

Verwaltungssteuerung

811110001

Datenverarbeitung

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.564.500	2.564.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.564.500	2.564.500
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.594.084	-6.025.600	-2.936.800	-5.227.900	-4.293.900	-4.467.600	-1.000.000	- 30.933.803	- 47.860.003
15	= Summe Auszahlungen	-3.594.084	-6.025.600	-2.936.800	-5.227.900	-4.293.900	-4.467.600	-1.000.000	- 30.933.803	- 47.860.003
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.594.084	-6.025.600	-2.936.800	-5.227.900	-4.293.900	-4.467.600	-1.000.000	- 28.369.303	- 45.295.503

27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
 27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 27111610IE Verwaltungssteuerung
 811110012 EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110012: EDV-nahe Bauleistungen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-176.461	-368.461
15	= Summe Auszahlungen	0	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-176.461	-368.461
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-176.461	-368.461

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

27111610IE

Verwaltungssteuerung

811110013

Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110013: Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	10.500	0	0	0	0	0	0	246.802	246.802
8	= Summe Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	0	0	246.802	246.802
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-232.664	-232.664
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-232.664	-232.664
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.500	0	0	0	0	0	0	14.139	14.139

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

27111610IE

Verwaltungssteuerung

811110016

Digitalisierung Rettungsdienst Server

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110016: Digitalisierung Rettungsdienst Server										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-154.185	0	0	0	0	0	0	-154.185	-154.185
15	= Summe Auszahlungen	-154.185	0	0	0	0	0	0	-154.185	-154.185
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-154.185	0	0	0	0	0	0	45.815	45.815

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

27111610IE

Verwaltungssteuerung

861102019

Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102019: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

27_GB_I

GB I - Finanzen und Personal

27_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

27111610IE

Verwaltungssteuerung

861102021

Identity & Access Management System IAM

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
861102021: Identity & Access Management System IAM										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000