27_GB_I GB I - Finanzen und Personal
27_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 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 A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR
			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 Investitionsfördermaß-nahmen	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 Vermögensgegenständ en	-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110001: Datenverarbeitung										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	-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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110013: Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
811110016: Digitalisierung Rettungsdienst Server										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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 Vermögensgegenständen	-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** Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
			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 bereitgestellt 2026 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		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**