

Anhang 3

Übersicht zu den Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

		Doppelhaushalt		mittelfristige Finanzplanung			Prognose	
Nr.	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwand für Sach- und Dienstleistung								
1	Unterhaltung der IT-Infrastruktur	243.500 €	293.000 €	293.000 €	293.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
2	2nd-Level-Support	270.000 €	266.000 €	266.000 €	266.000 €	271.000 €	271.000 €	271.000 €
3	Lizenzkosten	102.500 €	112.500 €	112.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €	114.500 €
4	Telekommunikations- und Netzkosten	186.500 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
5	Kostensteigerung (2 %), jeweils zum Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	17.710 €	18.064 €
Zwischensumme (1-5)		802.500 €	871.500 €	871.500 €	873.500 €	885.500 €	903.210 €	903.564 €
Personalkosten (bereits im Stellenplan vorhanden)								
6	Leitung Schul-IT, Projektmanagement	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €	122.500 €
7	Unterstützungskraft zum #MEK2020	68.620 €	68.620 €	34.310 €	- €	- €	- €	- €
8	IT-Koordinator	95.740 €	95.740 €	95.740 €	95.740 €	95.740 €	95.740 €	95.740 €
9	Kostensteigerung (2 %), jeweils zum Vorjahr	5.737 €	5.852 €	5.854 €	5.168 €	4.468 €	4.454 €	4.454 €
Zwischensumme (6-9)		292.597 €	292.712 €	258.404 €	223.408 €	222.708 €	222.694 €	222.694 €
Abschreibungen								
10	Aufwand für Abschreibungen "Digitalisierung"	- €	- €	- €	77.000 €	139.000 €	267.000 €	441.000 €
11	Aufwand für Abschreibungen "Industrie 4.0"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €
Gesamtsumme (10-11)		- €	- €	- €	77.000 €	139.000 €	267.000 €	491.000 €

Personalkosten, noch zukünftig zu veranschlagen								
12	Unterstützungskraft*	- €	- €	34.310 €	68.620 €	68.620 €	68.620 €	68.620 €
13	0,5-Verwaltungskraft (beantragt)	44.630 €	44.630 €	44.630 €	44.630 €	44.630 €	44.630 €	44.630 €
14	Kostensteigerung (2%), jeweils zum Vorjahr	893 €	910 €	911 €	1.597 €	2.297 €	2.311 €	2.311 €
Zwischensumme (12-14)		45.523 €	45.540 €	79.851 €	114.847 €	115.547 €	115.561 €	115.561 €
Gesamtkosten		1.140.620 €	1.209.752 €	1.209.755 €	1.288.755 €	1.362.755 €	1.508.465 €	1.732.819 €

zu 10., 11.:

Investitionen im Zeitraum 2017 - 2020 werden durch das Landesprogramm "Gute Schule 2020" finanziert.
Die Abschreibung des erworbenen Anlagevermögens hat keine Auswirkung auf das Haushaltsergebnis.

zu 12.:

im #MEK2020 wurde befristet bis zum 30.06.2020 eine Unterstützungskraft (Nr. 7) vorgesehen. Der Bedarf besteht über das Projekt hinaus, daher wird die Stelle erneut für den Folgezeitraum veranschlagt.

Personalkosten:

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die "Kosten einen Arbeitsplatzes" für das Jahr 2018 der KGSt. herangezogen.