

Darstellung der Kosten und der Finanzierung

Vollkosten

	dauerhaft	einmalig	befristet
Vollkosten Planung und Erstellung			2.134.246 € von 2026 bis 2028
Davon Personalvollkosten			
im IT-Referat			
Davon Sachvollkosten			
Von RIT an it@M gem. Preisliste			2.134.246 € von 2026 bis 2028
Von RIT an Sonstige			
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente	-	-	-

	dauerhaft	einmalig	befristet
Summe Vollkosten Betrieb	3.028.000 € ab 2026 11.924.562 € ab 2029		11.924.562 € von 2026 bis 2028
Davon Personalvollkosten			
im IT-Referat	160.000 € ab 2026		
im Personal- und Organisationsreferat	2.868.000 € ab 2026		
Davon Sachvollkosten			
Von RIT an it@M gem. Preisliste (dauerhafter Betrieb)	11.924.562 € ab 2029		10.227.142 € von 2026 bis 2028
Von RIT an it@M gem. Preisliste (über Restmittel finanzierter Betrieb)			1.697.420 € von 2026 bis 2028
Von RIT an Sonstige			
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente	37,85 VZÄ	-	-

Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit

	dauerhaft	einmalig	befristet
Summe zahlungswirksame Kosten	3.028.000 € ab 2026 11.924.562 € ab 2029		14.058.808 € von 2026 bis 2028
Davon:			
Personalauszahlungen (Zeile 9)*	3.028.000 € ab 2026		
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)**	11.924.562 € ab 2029		14.058.808 € von 2026 bis 2028
Transferauszahlungen (Zeile 12)			
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 13)			
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente	-	-	-

* Bei Besetzung von Stellen mit einer*m Beamt*in entsteht im Ergebnishaushalt zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 40 Prozent des Jahresmittelbetrages.

** ohne arbeitsplatzbezogene IT-Kosten