

Intranet Redesign und neue technische Plattform

Projektgesamtbericht

Projektkopfdaten

| | |
|-------------------------|---|
| Bezeichnung | Intranet Redesign und neue technische Plattform |
| Kriterienkatalog | Kriterienkatalog_LHM_2.1 |
| Anlagedatum | 16.04.2014 |
| Projektstart | 01.01.2017 |
| Projektende | 31.01.2024 |
| Basisjahr | 2017 |
| Nutzungsdauer in Jahren | 8 |
| Anzahl Berechnungsjahre | 8 |
| Zinssatz | 3,350 |
| Abzinsung 1. Jahr | nein |
| Projektleiter | Christoph Gernhäuser |
| Bearbeiter | |

Projektspezifische Daten

Finanzierung aus
Haushaltsinformation
Vorhabensnummer lt. IT-Rahmenkonzept

Version

Versionname Version 1

Alternative

Alternativenamen Alternative 1

Monetäre Kennwerte

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Kapitalwert | -4.241.092,78 |
| Kapitalwert/haushaltswirksam | -3.823.185,84 |
| Kapitalwert/nicht haushaltswirksam | -417.906,95 |
| Risikowert | -4.241.092,78 |

Qualitative Kennwerte

| | |
|-----------------------------------|----|
| Dringlichkeitskriterien | 51 |
| Qualitativ-Strategische Kriterien | 88 |
| Externe Effekte | 75 |

Haushaltswirksame Beträge (ohne Ab-/Aufzinsung)

| Jahr | Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen | Betriebskosten und Betriebsnutzen |
|-------|--|--------------------------------------|
| 2017 | -2.398.320,00 | -166.600,00 |
| 2018 | -1.405.360,00 | -499.800,00 |
| 2019 | -1.032.800,00 | -499.800,00 |
| 2020 | -333.000,00 | 546.900,00 |
| 2021 | 0,00 | 546.900,00 |
| 2022 | 0,00 | 546.900,00 |
| 2023 | 0,00 | 546.900,00 |
| 2024 | 0,00 | 546.900,00 |
| Summe | -5.169.480,00 | 1.568.300,00 |

Kriterienbewertungen monetär

1 Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen

| | |
|--|---------------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | -5.169.480,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | -334.032,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

1.1.1 Planungs- und Entwicklungskosten

| | |
|--|---------------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | -5.147.200,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | -334.032,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

1.1.1.1 Personalkosten (eigenes Personal)

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | -329.800,00 | 0,00 | -111.344,00 | 0,00 |
| 2018 | -329.800,00 | 0,00 | -111.344,00 | 0,00 |
| 2019 | -329.800,00 | 0,00 | -111.344,00 | 0,00 |
| 2020 | -329.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -1.319.200,00 | 0,00 | -334.032,00 | 0,00 |

1.1.1.2 Kosten externer Beratung

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | -724.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -292.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -179.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -1.196.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.1.3 Kosten der Entwicklungsumgebung

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | -1.331.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -2.631.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.1.4 Sonstige Kosten für Sach- / Hilfsmittel

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.1.5 Reisekosten (eigenes Personal)

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.1 Hardwarekosten

| | |
|--|------------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | -22.280,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

1.1.2.1.1 Host / Server, Netzbetrieb

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.1.2 Arbeitsplatzrechner

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | -12.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -22.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.2 Softwarekosten

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

1.1.2.2.1 Kosten für Entwicklung bzw. Beschaffung von Software

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.2.2 Kosten für Anpassung von Software und / oder Schnittstellen

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.2.3 Kosten für Evaluierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.3 Installationskosten

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

1.1.2.3.1 Bauseitige Kosten

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.3.2 Verlegung technischer Infrastruktur

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.3.3 Büro- / Raumausstattung, Zubehör

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.2.3.4 Personalkosten der Systeminstallation

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.3 Kosten der Systemeinführung

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

1.1.3.1 System- und Integrationstest(s)

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.3.2 Übernahme von Datenbeständen

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.3.3 Erstschtulung Anwender und IT-Fachpersonal

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.3.4 Einarbeitungskosten Anwender und IT-Fachpersonal

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.1.3.5 Sonstige Umstellungskosten

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2 Entwicklungsnutzen aus Ablösung des alten Verfahrens

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.2.1 Einmalige Kosteneinsparungen

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2.2 Einmalige Erlöse

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 Betriebskosten und Betriebsnutzen

| | |
|--|--------------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 1.568.300,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | -111.405,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.1.1 (Anteilige) Leitungs- / Kommunikationskosten

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.1.1.1 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.1.2 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Maßnahme ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.2 (Anteilige) Host-, Server- und Netzkosten

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.1.2.1 Host-, Server- u. Netzkosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
|------|------------|--------------|-------------|--------------|

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.2.2 Host-, Server- u. Netzkosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.3 (Anteilige) Kosten für Arbeitsplatzrechner

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.3.1 Arbeitsplatzrechner - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.3.2 Arbeitsplatzrechner - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.4 Verbrauchsmaterial zur Hardware

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.1.4.1 Verbrauchsmaterial Hw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.4.2 Verbrauchsmaterial Hw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.5 Energie- und Raumkosten

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.1.5.1 Energie- u. Raumkosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.1.5.2 Energie- u. Raumkosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.1 Personalkosten aus Systembenutzung

| | |
|--|-------------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | -111.405,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.2.1.1 Personalkosten Systembenutzung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | -22.281,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | -22.281,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | -22.281,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | -22.281,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -22.281,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | -111.405,00 | 0,00 |

2.2.1.2 Personalkosten Systembenutzung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.2 Kosten / Nutzen aus DP-Umstufung

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.2.2.1 DP-Umstufungen - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.2.2 DP-Umstufungen - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.3 Systembetreuung und -administration

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.2.3.1 PK Sytembetreuung u. -administration - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.3.2 PK Systembetreuung u. -administration - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.4 Laufende Schulung / Fortbildung

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.2.4.1 Schulung u. Fortbildung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.4.2 Schulung u. Fortbildung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.1 Wartung / Pflege der Hardware

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.3.1.1 Wartung / Pflege Hw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.1.2 Wartung / Pflege Hw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.2 Wartung / Update der Software

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.3.2.1 Wartung / Update Sw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.2.2 Wartung / Update Sw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.3 Ersatz- / Ergänzungskosten

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.3.3.1 Ersatz- / Ergänzungskosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3.3.2 Ersatz- / Ergänzungskosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.1 Datenschutz- / Datensicherungskosten

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.4.1.1 Datenschutz / Datensicherung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.1.2 Datenschutz / Datensicherung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.2 Kosten begleitender externer Beratung

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.4.2.1 Externe Beratung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.2.2 Externe Beratung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.3 Versicherung u.ä.

| | |
|--|------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.4.3.1 Versicherungen - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.3.2 Versicherungen - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.4 Sonstige laufende Kosten und Nutzen

| | |
|--|--------------|
| Summe Betrag haushaltswirksam: | 1.568.300,00 |
| Summe Risikofaktor haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Betrag nicht haushaltswirksam: | 0,00 |
| Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: | 0,00 |

2.4.4.1 Sonstige - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | -166.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -499.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -949.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -949.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -949.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -949.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -949.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | -5.915.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.4.2 Sonstige - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

| Jahr | hw. Betrag | Risikofaktor | nhw. Betrag | Risikofaktor |
|-------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1.496.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.496.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1.496.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1.496.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1.496.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 7.483.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kriterienbewertungen qualitativ

3 Dringlichkeitskriterien

Produktsumme: 510
 Dringlichkeitskriterien 51

3.1 Ablösedringlichkeit Altsystem

3.1.1 Unterstützungs-Kontinuität Altsystem

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht gefährdet oder bisher keine Unterstützung nötig |
| 2 | Kein Engpass absehbar |
| 4 | Unterstützung läuft aus. Ersatz derzeit nicht erforderlich |
| 6 | Unterstützung läuft aus. kurzfristig keine Probleme |
| 8 | Unterstützung läuft aus. Ersatz dringend |
| 10 | Unterstützung entfällt, Neulösung zwingend |

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

Lieferant und daher Support ist nicht mehr existent. Das derzeitige Redaktionssystem der Gauss Interprise AG ist seit 2001 im Einsatz. Für dieses System gibt es quasi keinen Support mehr, da sich der Anbieter bereits vor Jahren vom Markt verabschiedet hat.

3.1.2 Skalierbarkeit des Altsystems

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung |
| 2 | logistisch, kapazitätsmäßig kaum beeinträchtigt |
| 4 | logistisch, kapazitätsmäßig gering beeinträchtigt |
| 6 | logistisch, kapazitätsmäßig beeinträchtigt |
| 8 | logistisch, kapazitätsmäßig stark beeinträchtigt |
| 10 | logistisch, kapazitätsmäßig nicht mehr zu bewältigen |

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

Die technische Plattform des derzeitigen Intranets, das eingesetzte Contentmanagementsystem (CMS), ist veraltet und entspricht nicht mehr den üblichen Standards. Dort werden lediglich statische HTML-Seiten, die mit einem externen HTML-Editor bearbeitet werden müssen, verwaltet. Interaktive Elemente gibt es nicht. Es besteht eine Vielzahl von Medienbrüchen, kaum durchgängige Workflows, die digital unterstützt werden, keine Infrastruktur für die projektmäßige Zusammenarbeit und kein zentraler Wissenspool, keine anwendungsübergreifende Suche, kein einheitliches, modernes Informations- und Kommunikationssystem für die Beschäftigten.

3.1.3 Stabilität Altsystem

3.1.3.1 Fehler und Ausfälle ("downtime")

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht gefährdet |
| 2 | kaum beeinträchtigt |
| 4 | gering beeinträchtigt, noch tolerabel |
| 6 | durchschnittlich beeinträchtigt, störend |
| 8 | überdurchschnittlich beeinträchtigt, belastend |

| | |
|----|--|
| 10 | sehr stark beeinträchtigt, intolerabel |
|----|--|

Gewicht: 10

Bewertung: 6

Produkt: 60

3.1.3.2 Wartungsprobleme, Personalengpässe

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---------------------------------|
| 0 | nicht von Bedeutung |
| 2 | selten, gering |
| 4 | gering, noch tolerabel |
| 6 | gering, aber absehbar zunehmend |
| 8 | mittel, zunehmend |
| 10 | anhaltend gravierend |

Gewicht: 10

Bewertung: 10

Produkt: 100

Es gibt praktisch keinen Support für das System. Die Systempflege ist von einer Person bei einem externen Dienstleister abhängig. Andere Dienstleister bedienen dieses, seit 2004 nicht mehr vertriebene Produkt nicht.

3.1.4 Flexibilität Altsystem

3.1.4.1 Erweiterbarkeit, Änderbarkeit

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht eingeschränkt |
| 2 | wenig eingeschränkt |
| 4 | eingeschränkt, kleinere Anforderungen können erfüllt werden |
| 6 | eingeschränkt, mittlere Anforderungen können nur aufwendig erfüllt werden |
| 8 | stark eingeschränkt, viele Anforderungen können nicht realisiert werden |
| 10 | Ausbau bzw. Erweiterung nicht möglich, aber erforderlich |

Gewicht: 5

Bewertung: 10

Produkt: 50

Eine Erweiterbarkeit ist nicht gegeben, da das Produkt nicht mehr (weiter)entwickelt wird.

3.1.4.2 Interoperabilität, Schnittstellenprobleme aktuell / zukünftig

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht eingeschränkt |
| 2 | Probleme derzeit nicht wahrscheinlich |
| 4 | Probleme absehbar, Anpassungen problemlos |
| 6 | erforderliche Anpassungen aufwendig, aber nicht dringend |
| 8 | zahlreiche aufwendige Anpassungen, dringend |
| 10 | Anpassungen dringend erforderlich, überfällig |

Gewicht: 5

Bewertung: 6

Produkt: 30

3.1.4.3 Bedienbarkeit und Ergonomie

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|----|------------------------------------|
| 0 | nicht von Bedeutung |
| 2 | kleine ergonomische Mängel |
| 4 | geringe Beeinträchtigungen |
| 6 | mittlere Beeinträchtigungen |
| 8 | erhebliche Mängel, Änderungsbedarf |
| 10 | gravierende Mängel, unzumutbar |

Gewicht: 10

Bewertung: 8

Produkt: 80

Mit dem System lassen sich lediglich statische HTML-Seiten, die mit einem externen HTML-Editor bearbeitet werden müssen, bearbeiten und verwalten. Dieser Arbeitsprozess entspricht seit knapp zehn Jahren nicht mehr dem Standard. Der Redaktionsprozess erfordert spezielle Systemkenntnisse, die eine Trennung von inhaltlicher und redaktioneller Bearbeitung darstellen.

3.2 Einhaltung von Verwaltungsvorschriften und Gesetzen

3.2.1 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | gewährleistet |
| 2 | absehbare Rechtsänderung ist bereits berücksichtigt |
| 4 | absehbare Rechtsänderung ist ansatzweise berücksichtigt |
| 6 | anstehende Rechtsänderungen sind nicht berücksichtigt |
| 8 | geltende Rechtsnormen sind mangelhaft eingehalten |
| 10 | geltende Rechtsnormen sind nicht eingehalten |

Gewicht: 20

Bewertung: 0

Produkt: 0

Dieses Kriterium trifft hier nicht zu.

3.2.2 Erfüllung Datenschutz- / -sicherheit

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht beeinträchtigt |
| 2 | kleine unbedeutende Mängel |
| 4 | geringe Mängel, aber anderweitig abzustellen |
| 6 | geringe Mängel, mittelfristiger Änderungsbedarf |
| 8 | Datenschutz und Datensicherheit mangelhaft eingehalten |
| 10 | gravierende Verstöße, Anpassungen dringlich |

Gewicht: 5

Bewertung: 2

Produkt: 10

3.2.3 Ordnungsmäßigkeit der Arbeitsabläufe

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung |
| 2 | kleine Beeinträchtigungen, wenig bedeutsam |
| 4 | Ordnungsmäßigkeit gegeben, aber aufwendiges Verfahren |
| 6 | Ordnungsmäßigkeit zeitweise beeinträchtigt und aufwendiges Verfahren |
| 8 | Ordnungsmäßigkeit dauerhaft beeinträchtigt und aufwendiges Verfahren |
| 10 | Ordnungsmäßigkeit nicht gegeben |

Gewicht: 15
 Bewertung: 2
 Produkt: 30

3.2.4 Erfüllung sonstiger Auflagen und Empfehlungen

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | keine Änderung/ nicht von Bedeutung |
| 2 | keine substantiellen Änderungen |
| 4 | kleinere Änderungen, aber anderweitig realisierbar |
| 6 | zahlreiche Änderungen |
| 8 | Verfahren insgesamt verbesserungsbedürftig |
| 10 | Verfahren widerspricht konkreten Auflagen oder Empfehlungen |

Gewicht: 10
 Bewertung: 6
 Produkt: 60

4 Qualitativ-Strategische Kriterien

Produktsumme: 880
 Qualitativ-Strategische Kriterien 88

4.1 Priorität des IT-Vorhabens

4.1.1 Bedeutung innerhalb der gesamtstädtischen IT-Strategie

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung |
| 2 | untergeordnete Bedeutung |
| 4 | wichtiges IT-Vorhaben, aber zeitlich nicht dringend |
| 6 | Realisation ist Vorbedingung für weitere wichtige IT-Vorhaben |
| 8 | bedeutendes zeitkritisches IT-Vorhaben |
| 10 | Schlüsselstellung zur Umsetzung der gesamtstädtischen IT-Strategie |

Gewicht: 5
 Bewertung: 6
 Produkt: 30

4.1.2 Einpassung in die IT-Architektur der LHM insgesamt

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine positive Auswirkung |
| 2 | geringfügige Förderung des Ausbaus der gesamtstädtischen IT-Landschaft |
| 4 | weitergehende Förderung des Ausbaus der gesamtstädtischen IT-Landschaft |
| 6 | IT-Vorhaben ist wichtig, aber nicht zeitkritisch |
| 8 | IT-Vorhaben ist wichtig und zeitkritisch für den Ausbau der gesamtstädtischen IT- |
| 10 | IT-Vorhaben ist zwingend umzusetzen für den Ausbau der einheitlichen IT-Architektur der |

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

Ein Intranet ist in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung mit einer Größenordnung wie der Landeshauptstadt München die zentrale fachliche Infrastruktureinrichtung schlechthin. Mit und aus diesem Medium werden alle Applikationen und virtuellen Arbeitsmittel wie die dazu notwendigen Komponenten erreicht. Dieser zentrale, auch technisch interaktive Charakter ist ein zentrales Hauptmerkmal dieses Systems.

4.1.3 Pilot-Charakter

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht von Bedeutung |
| 2 | Ersteinsatz einer IT-Lösung, die zum Standard erhoben werden kann |
| 4 | Ersteinsatz einer IT-Lösung, für die eine weitere Nutzung referatsintern vorgesehen ist |
| 6 | Pilotprojekt für einen referatsweiten Einsatz |
| 8 | Pilotprojekt mit referatsübergreifenden Einsatzfeldern |
| 10 | Pilotprojekt mit flächendeckender LHM-weiter Einsatzplanung |

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

Mit diesem System wird sowohl technologisch als auch fachlich eine völlig neue Art, aber auch Dimension der Zusammenarbeit, der Kommunikation und des Wissensmanagement innerhalb der Stadtverwaltung ermöglicht. Das System wird in der gesamten Stadtverwaltung flächendeckend zu Einsatz kommen.

4.1.4 Nachnutzung bereits vorhandener Technologien

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | Übernahme eines Verfahrens nicht möglich |
| 2 | Übernahme eines Verfahrens, großer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung |
| 4 | Übernahme eines Verfahrens, mittlerer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung |
| 6 | Übernahme eines Verfahrens, geringer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung |
| 8 | Übernahme eines Verfahrens, mittlerer Anpassungsaufwand, besitzt große Verbreitung |
| 10 | Übernahme eines Verfahrens, geringer Anpassungsaufwand, besitzt große Verbreitung |

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

Das System wird so konzipiert, dass es gerade auch die bei der Stadt bereits etablierten Verfahren und Systeme, die zumindest einem zeitgemäßen technischen Standard entsprechen, einbezieht. Dieser integrative Charakter ist eines der, wenn nicht das zentrale Ziel dieses Vorhabens.

4.1.5 Plattform- / Herstellerunabhängigkeit

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine ersichtlichen Wirkungen zu erwarten |
| 2 | Lösung für mehrere Plattformen / von mehreren Lieferanten, geringfügige nicht |
| 4 | mit geringfügigem Aufwand auf andere Plattformen portierbar. Vorhandene Geräte weiter |
| 6 | Plattform-/ Herstellerunabhängigkeit gewährleistet und Lösung trägt zur Erweiterung der |
| 8 | Plattform-/ Herstellerunabhängigkeit und Investitionsschutz gewährleistet, Vorgaben aus |
| 10 | weitgehende Gestaltungsautonomie verbunden mit der Weiternutzung vorhandener Hard- |

Gewicht: 10
 Bewertung: 10
 Produkt: 100

Das System ist so konzipiert, dass es insbesondere die bereits bei der Stadt im Einsatz befindlichen Systeme weitgehend einbezieht. Durch die Beschaffung einer Open-Source-Basis und der Software-Entwicklung durch das stadt-eigene Tochterunternehmen (SWM) ist eine Anbieter- und Herstellerunabhängigkeit vollständig gewährleistet.

4.2 Qualitätszuwachs bei der Erledigung von Fachaufgaben

4.2.1 Qualitätsverbesserung bei der Aufgabenabwicklung (intern)

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--------------|
|--------|--------------|

| | |
|----|---|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen |
| 2 | geringe formale Verbesserung bei höchstens geringer materieller Verbesserung |
| 4 | mittlere formale Verbesserung bei höchstens geringen materiellen Verbesserungen |
| 6 | erhebliche formale Verbesserung bei höchstens geringen materiellen Verbesserungen |
| 8 | erhebliche Verbesserung der materiellen Arbeitsergebnisse |
| 10 | erhebliche Verbesserung des formalen Arbeitsablaufs und des materiellen |

Gewicht: 15

Bewertung: 8

Produkt: 120

Mit der neuen Intranet-Plattform sollen folgende übergeordneten Ziele erreicht werden:

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch effektivere Abläufe

Verbesserung der Effizienz von Arbeitsabläufen

Verbesserung der abteilungs- und referatsübergreifenden Zusammenarbeit

Verbesserung im Wissenstransfer

Verbesserung der stadtweiten internen Kommunikation

Verbesserung der innerstädtische Kultur

Verbesserung der Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger

Die neue Plattform will bisher dezentral lokalisiertes Wissen über die Referatsgrenzen, Fachgebiete und Standorte hinweg sicht-, such- und nutzbar machen. Ferner soll die berufliche Kommunikation über die Referatsgrenzen hinweg und die effiziente Verbreitung von Informationen aus der Verwaltungsspitze erheblich verbessert werden. Den Beschäftigten bietet die neue Plattform einen personalisierbaren, modernen Arbeitsplatz, der ein effizientes, nutzerfreundliches Projekt- und Prozess, Kommunikations- und Wissensmanagement ermöglicht.

4.2.2 Beschleunigung von Arbeitsabläufen und -prozessen

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen |
| 2 | geringe Beschleunigung zu erwarten, aber Effekte nicht einschätzbar |
| 4 | Verkürzung bis zu 10% der bisherigen Durchlaufzeit möglich |
| 6 | Verkürzung bis zu 30% der bisherigen Durchlaufzeit möglich |
| 8 | Verkürzung bis zu 50% der bisherigen Durchlaufzeit möglich |
| 10 | Verkürzung mehr als 70% bisheriger Durchlaufzeit möglich |

Gewicht: 10

Bewertung: 8

Produkt: 80

Durch diese Verbesserungen ergeben sich auf mehreren Ebenen Benefits:

Referate und Eigenbetriebe: Die neuen Kommunikationswege ermöglichen einen wesentlich gezielteren Informationsfluss. Der Wissenstransfer zwischen den Beschäftigten steigert die Produktivität, verhindert, dass Arbeiten unabhängig voneinander doppelt ausgeführt werden, und ermöglicht gerade bei stadtweiten Projekten wesentlich reibungslosere Abläufe.

Führungskräfte: Ein zeitgemäßes, interaktives Intranet unterstützt die Führungskräfte in ihrer Entscheidungsfindung. Durch den direkten und vor allem sofortigen Dialog entsteht eine engere Mitarbeiterbindung und ein besserer Informationsfluss.

Beschäftigten: Durch das neue System erhalten die Beschäftigten ihre Informationen gezielter. Die Informationsflut wird eingeschränkt. Infos und Ansprechpartner lassen sich schneller finden. Verkürzte Kommunikationswege ermöglichen raschere Absprachen und damit ein effizienteres Arbeiten.

Bürgerinnen und Bürger: Durch die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen in den einzelnen Referaten und vor allem zwischen den Referaten lassen sich Anfragen gezielter verteilen und rasch die richtigen Ansprechpartner finden. Dies führt mittelbar auch zu einer verbesserten Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger.

4.2.3 Einheitliches Verwaltungshandeln

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen |

| | |
|----|--|
| 2 | keine spürbare Reduzierung von Sonderfällen zu erwarten |
| 4 | punktueller Verbesserung referatsintern |
| 6 | erhebliche Verbesserung bezogen auf einen Vorgangstypus |
| 8 | erhebliche, referatsübergreifende Verbesserung |
| 10 | erhebliche Verbesserung durch stadtweite Vereinheitlichung |

Gewicht: 10

Bewertung: 10

Produkt: 100

Durch Zugriff auf Organisationseinheiten, übergreifendes Wissen und Abläufe werden einheitliche stadtweite Standards transparent und können unmittelbar allen Betroffenen zugänglich gemacht werden.

4.2.4 Imageverbesserung (extern)

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine positive Wirkung |
| 2 | kurzfristig keine wahrnehmbare Änderung |
| 4 | positive Wirkung bei einzelnen Adressaten zu erwarten |
| 6 | positive Wirkung mittelfristig bei vielen Adressaten |
| 8 | nachhaltig positive Wirkung bei einigen Adressaten |
| 10 | nachhaltig positive Wirkung bei vielen Adressaten |

Gewicht: 5

Bewertung: 8

Produkt: 40

Die modernen Instrumente, die durch das neue Intranet eingeführt werden, schließen die oft als Ärgernis empfundene Lücke zwischen dem privaten Umfeld in einer digitalen Welt und dem veralteten Standard am Arbeitsplatz. Dies erhöht die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin.

Durch die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen in den einzelnen Referaten und vor allem zwischen den Referaten lassen sich Anfragen gezielter verteilen und rasch die richtigen Ansprechpartner finden. Dies führt mittelbar auch zu einer verbesserten Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger.

4.3 Informationssteuerung der Management-Ebenen

4.3.1 Informationsbereitstellung für Entscheidungsträger und Controlling

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung |
| 2 | nicht wesentlich verbessert |
| 4 | mittlere Verbesserung für max. 2 Führungsebenen |
| 6 | mittlere Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen |
| 8 | erhebliche Verbesserung für max. 2 Führungsebenen |
| 10 | erhebliche Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen |

Gewicht: 10

Bewertung: 10

Produkt: 100

Das neue System ermöglicht und fördert einen Meinungs- und Wissensaustausch in Echtzeit. Ein zeitgemäßes, interaktives Intranet unterstützt die Führungskräfte in ihrer Entscheidungsfindung. Durch den direkten und vor allem sofortigen Dialog entsteht eine engere Mitarbeiterbindung und ein besserer Informationsfluss.

4.3.2 Unterstützung des Entscheidungsprozesses / Führungsvorganges

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung |
| 2 | leichte Verbesserung |

| | |
|----|---|
| 4 | mittlere Verbesserung für max. 2 Führungsebenen |
| 6 | mittlere Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen |
| 8 | erhebliche Verbesserung für max. 2 Führungsebenen |
| 10 | erhebliche Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen |

Gewicht: 10
 Bewertung: 10
 Produkt: 100

Das neue System ermöglicht und fördert einen Meinungs- und Wissensaustausch in Echtzeit. Die gibt insbesondere Führungskräften und Entscheidern die Möglichkeit, "besser informierte" Entscheidungen zu treffen. Auch werden Entscheidungsprozesse dadurch transparenter und bekommen dadurch eine breitere Akzeptanz.

4.4 Mitarbeiterbezogene Effekte

4.4.1 Attraktivität der Arbeitsbedingungen

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung |
| 2 | leichte Verbesserung |
| 4 | mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen |
| 6 | mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen |
| 8 | erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen |
| 10 | erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen |

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

Mehr Zufriedenheit durch ein modernes Arbeitsumfeld: Die modernen Instrumente, die durch das neue Intranet eingeführt werden, schließen die oft als Ärgernis empfundene Lücke zwischen dem privaten Umfeld in einer digitalen Welt und dem veralteten Standard am Arbeitsplatz. Dies erhöht die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin.

Mehr Wissen durch gut strukturierte Informationen: Informationen sollen nicht mehr nach dem Gießkannen-Prinzip über die Beschäftigten verteilt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aktuell, regelmäßig und auf die persönlichen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten informiert.

Mehr Effizienz durch Unterstützung bei der Arbeit: Die neue Plattform soll als zentraler Zugang zu Anwendungen und Informationsquellen dienen. Durch die Zusammenarbeit in Projekträumen entsteht ein zentraler Ort zur Zusammenarbeit. Der direkte Zugriff auf arbeitsrelevante Dokumente, Informationen und Wissen gestaltet die Arbeit effektiver, vorhandene Ressourcen können produktiver genutzt werden.

Mehr Wir-Gefühl durch eine virtuelle Heimat: Die neue Plattform fördert das Gefühl der Zusammengehörigkeit und positive Identifikation mit der Arbeitgeberin Stadt sowie den Dialog und Diskussionen und mündet in dem Gefühl, selbst mitgestalten und mitmachen zu können. Dass dies funktioniert, hat bereits die Mitarbeiterbeteiligung gezeigt.

4.4.2 Qualifikationssicherung / -erweiterung

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht beeinflusst bzw. keine positiven Wirkungen |
| 2 | geringe Effekte hinsichtlich IT-Handhabung zu erwarten |
| 4 | erhebliche Effekte bei IT-Handhabung zu erwarten |
| 6 | erhebliche Effekte bei IT-Handhabung und aufgabenbezogene Weiterentwicklung |
| 8 | deutliche Erweiterung der aufgabenbezogenen Qualifikation |
| 10 | erhebliche fachbezogene Höherqualifikation |

Gewicht: 5
 Bewertung: 6
 Produkt: 30

5 Externe Effekte

Produktsumme: 750
Externe Effekte 75

5.1 Ablösedringlichkeit aus Perspektive des externen Kunden

5.1.1 Dringlichkeit aus Nachfrage(intensität)

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine Dringlichkeit erkennbar |
| 2 | geringfügige Dringlichkeit; jedoch nicht akut |
| 4 | Dringlichkeit bei externen Kunden mäßig akut |
| 6 | unmittelbare Dringlichkeit bei einem geringen Teil von externen Kunden |
| 8 | unmittelbare Dringlichkeit bei einem großen Teil von externen Kunden |
| 10 | Ablösung ist aus externer Sicht zwingend. |

Gewicht: 10
Bewertung: 8
Produkt: 80

Da ein Intranet aus der Stadtperspektive keine "externen Kunden" hat, wird hier der Kundenbegriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Dienststellen der Landeshauptstadt München angewendet. Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer grundsätzlichen Anpassung und Neuentwicklung wurde umfassend durch die durchgeführte Mitarbeiterbeteiligung zur Anforderungserhebung dokumentiert. Somit beruht diese Qualifizierung unmittelbar auf den Kundenanforderungen.

5.2 Bedienbarkeit und Ergonomie aus Kundensicht

5.2.1 Realisierung eines einheitlichen Zugangs

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung; keine Unterstützung |
| 2 | geringfügige Unterstützung eines einheitlichen Zugangs |
| 4 | partielle Unterstützung eines einheitlichen Zugangs |
| 6 | Unmittelbarer, aber nicht maßgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang |
| 8 | Unmittelbarer, maßgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang |
| 10 | Schlüsselfunktion für einen einheitlichen Zugang |

Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

Da ein Intranet aus der Stadtperspektive keine "externen Kunden" hat, wird hier der Kundenbegriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Dienststellen der Landeshauptstadt München angewendet. Das zentrale Ziel dieser Systementwicklung ist es, einen einheitlichen Zugang zu allen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern benötigten Systemen und Informationen zu ermöglichen und zu gewährleisten.

5.2.2 Erhöhung der Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen |
| 2 | nur geringfügige Änderung zum derzeitigen Ist-Zustand |
| 4 | verschiedene, kleinere Mängel behoben |
| 6 | wesentliche bisherige Mängel abgestellt |
| 8 | qualitativ unmittelbar ersichtliche Erhöhung für einzelne Adressaten |
| 10 | qualitativ unmittelbar ersichtliche, bedeutsame Erhöhung für zahlreiche Adressaten |

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

Da ein Intranet aus der Stadtperspektive keine "externen Kunden" hat, wird hier der Kundenbegriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Dienststellen der Landeshauptstadt München angewendet. Durch einen direkten Zugang zu Informationen und Verfahren, die auch nicht durch organisatorische Grenzen beeinträchtigt werden, werden alle Verwaltungsabläufe vollständig transparent. Gleiches gilt für darauf basierende Entscheidungen.

5.2.3 Hilfefunktion zur Unterstützung des externen Kunden

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine Verbesserung zu erwarten |
| 2 | nur geringfügige Verbesserung zu erwarten |
| 4 | Verbesserung durch einzelne, neue Funktionen |
| 6 | Verbesserung durch einzelne neue Funktionen und Beseitigung wesentlicher Mängel |
| 8 | Kombination mehrerer Funktionen führt zu einer erheblichen Verbesserung |
| 10 | erhebliche, unmittelbar spürbare Verbesserung durch umfassendes Hilfefunktionskonzept |

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

Da ein Intranet aus der Stadtperspektive keine "externen Kunden" hat, wird hier der Kundenbegriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Dienststellen der Landeshauptstadt München angewendet. Um die Ziele des Systems realisieren zu können, sind Hilfe- und Unterstützungsfunktionen unabdingbar. Darüber hinaus wird das System weitgehend für jedermann intuitiv bedienbar sein.

5.2.4 Nutzen aus der aktuellen Verfügbarkeit der Information

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. kein verbesserter Informationszugriff |
| 2 | nur geringfügige Verbesserung des Informationszugriffes |
| 4 | einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar, Bedarf mäßig, aber nicht notwendig |
| 6 | einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar, Bedarf groß, aber nicht notwendig |
| 8 | umfassende Informationen aktuell und zeitnah abrufbar, Bedarf groß, aber nicht notwendig |
| 10 | umfassende Informationen aktuell, zeitnah und einfach abrufbar, Bedarf sehr groß und |

Gewicht: 10
 Bewertung: 6
 Produkt: 60

5.3 Wirtschaftliche Effekte extern

5.3.1 Unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen für den Kunden

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht von Bedeutung; kein wirtschaftlicher Nutzen |
| 2 | geringfügiger wirtschaftlicher Nutzen nicht für externen Kunden spürbar |
| 4 | prägt sich in einzelnen Bereichen bemerkbar aus |
| 6 | prägt sich in mehreren Bereichen bemerkbar aus |
| 8 | unmittelbarer, breiter wirtschaftlicher Nutzen |
| 10 | unmittelbarer, hoher und breiter wirtschaftlicher Nutzen |

Gewicht: 25
 Bewertung: 6
 Produkt: 150

5.4 Qualitäts- und Leistungssteigerungen

5.4.1 Folgewirkungen für Kommunikationspartner

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | keine positiven Wirkungen behördenübergreifend |
| 2 | keine für den Anwender merkbaren Verbesserungen im Informationsaustausch |
| 4 | punktueller Verbesserungen im behördenübergreifenden Informationsaustausch |
| 6 | erhebliche Verbesserung bezogen auf einen Vorgangstypus erreichbar |
| 8 | erhebliche Verbesserung bezogen auf mehrere Vorgangstypen erreichbar |
| 10 | erhebliche Verbesserung durch behördenübergreifende Vereinheitlichung von |

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

Da ein Intranet aus der Stadtperspektive keine "externen Kunden" hat, wird hier der Kundenbegriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Dienststellen der Landeshauptstadt München angewendet. Der Begriff "behörden-übergreifend" ist hier als dienststellen-übergreifend zu verstehen.

Datenaustausch, aber auch die Verwendung einheitlicher Standards in Informationweitergabe und Kommunikation ist ein zentrales Ziel der Einführung eines solchen Intranet-Systems.

5.4.2 Externe Wirkung der Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen |
| 2 | keine spürbaren Reduzierungen zu erwarten |
| 4 | deutliche Reduzierungen zu erwarten |
| 6 | Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 25% zu erwarten |
| 8 | Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 25% sicher |
| 10 | Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 50 % realisierbar |

Gewicht: 10
 Bewertung: 6
 Produkt: 60

5.4.3 Vereinfachung / Förderung der übergreifenden Zusammenarbeit

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | nicht verbessert / nicht von Bedeutung |
| 2 | leichte Verbesserung |
| 4 | mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen |
| 6 | mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen |
| 8 | erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen |
| 10 | erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen |

Gewicht: 10
 Bewertung: 10
 Produkt: 100

Da ein Intranet aus der Stadtperspektive keine "externen Kunden" hat, wird hier der Kundenbegriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Dienststellen der Landeshauptstadt München angewendet. Wie bereits dargestellt, ist die Erreichung einer "Vereinfachung und Förderung einer übergreifenden Zusammenarbeit"

die Motivation für die Einführung eines derartigen Intranet-Systems.

5.4.4 Vergrößerung des Dienstleistungsangebotes

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|---|
| 0 | keine Verarößerung des DL-Angebotes zu erwarten |
| 2 | Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes nicht spürbar |
| 4 | Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes geringfügig spürbar |
| 6 | Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes deutlich spürbar |
| 8 | Weiterentwicklung des bestehenden DL-Angebotes plus einzelne neue Serviceleistungen |
| 10 | Weiterentwicklung des bestehenden DL-Angebotes plus umfassende neue |

Gewicht: 5

Bewertung: 8

Produkt: 40

Da ein Intranet aus der Stadtperspektive keine "externen Kunden" hat, wird hier der Kundenbegriff auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Dienststellen der Landeshauptstadt München angewendet. Durch neue Kommunikationstechnologien, Wissensmanagement-Tools und die Integration aller Services wird zum einen das Dienstleistungsangebot signifikant erweitert, zum anderen werden alle optionalen Angebote und Möglichkeiten erst allen transparent. Das Kennen der vorhandenen Dienstleistungsoptionen macht eine umfassende Nutzung erst möglich.

5.5 Synergien

5.5.1 Nachnutzung von Projektergebnissen für vergleichbare Projekte

Notenskala zur Bewertung

| Faktor | Beschreibung |
|--------|--|
| 0 | keine Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten |
| 2 | geringfügige Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten |
| 4 | Nachnutzung von Ergebnissen in einzelnen Bereichen zu erwarten / wird gefördert |
| 6 | Nachnutzung von Ergebnissen in mehreren Bereichen zu erwarten / wird aktiv gefördert |
| 8 | Ergebnisse bilden eine Referenz für weitere Vorhaben / aktive Förderung |
| 10 | Ergebnisse werden allgemeingültig auf viele weitere Vorhaben übertragen |

Gewicht: 10

Bewertung: 8

Produkt: 80

Ein IT-Vorhaben mit diesem Ziel, aber auch die Durchführung wird erstmalig bei der Landeshauptstadt in dieser Form durchgeführt.

Bereits die Anforderungsanalyse wurde explizit nutzerzentriert durchgeführt. Durch die offene Mitarbeiterbeteiligung wurden die Systemnutzer umfassend an der Anforderungserhebung und -priorisierung beteiligt. Alle Ergebnisse und Konzepte wurden offen und transparent allen Interessierten wiederum zur Verfügung gestellt. Auch die Realisierung wird offen und transparent kommuniziert werden, so das die Nutzerinnen und Nutzer immer und unmittelbar den Entwicklungsfortschritt erkennen können. Bereits die Erstellung des Fachkonzepts, aber auch alle Umsetzungsschritte werden durch begleitende Maßnahmen kommuniziert.