

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr. | geplante Beschlüsse gesamt | Summe konsumtiv -ohne Personal- | Personalmittel nachrichtlich | Personal in VZÄ | beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv | beantragte Ausweitung gesamt Investiv | beantragte Ausweitung gesamt | beantragte Einzahlungen konsumtiv | beantragte Einzahlungen investiv | Gesamtausweitung netto | Summe konsumtiv im Entwurf EDB |
|--------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Summe | Referat für Informations- und Kommunikationstechnik | 31.078.650 € | 923.250 € | 12,50 | 32.001.900 € | 33.180 € | 32.035.080 € | 0 € | 0 € | 32.035.080 € | 33.738.000 € |
| | darin | | | | | | | | | | |
| 1 | Ausstattung des RIT mit mobilen Arbeitsplätzen über die bisher bewilligten Anteile | 435.400 € | 25.050 € | 0,50 | 460.450 € | 2.370 € | 462.820 € | 0 € | 0 € | 462.820 € | |
| 2 | Stellenmehrbedarfe im Bereich der Referatsleitung | 13.200 € | 266.800 € | 4,00 | 280.000 € | 9.480 € | 289.480 € | 0 € | 0 € | 289.480 € | |
| 3 | IT-Benchmarking | 350.000 € | 0 € | 0,00 | 350.000 € | 0 € | 350.000 € | 0 € | 0 € | 350.000 € | |
| 4 | Analyse Datenschutzreform 2018 (DSGVO) und Fachverfahren Datenschutz | 2.417.300 € | 83.000 € | 1,00 | 2.500.300 € | 2.370 € | 2.502.670 € | 0 € | 0 € | 2.502.670 € | |
| 5 | Ablösung LibreOffice durch Microsoft Office (MSO) | 5.010.000 € | 0 € | 0,00 | 5.010.000 € | 0 € | 5.010.000 € | 0 € | 0 € | 5.010.000 € | |
| 6 | Digitalisierungsinnovationen inkl. eoGov-Ausplanungsbeschluss | 6.004.000 € | 415.000 € | 5,00 | 6.419.000 € | 11.850 € | 6.430.850 € | 0 € | 0 € | 6.430.850 € | |
| 7 | Umsetzung des Standards „Lateinische Zeichen in UNICODE“ Stufe 2 | 2.006.000 € | 0 € | 0,00 | 2.006.000 € | 0 € | 2.006.000 € | 0 € | 0 € | 2.006.000 € | |
| 8 | BauPMS Leistungsstufe 1b | 1.633.900 € | 0 € | 0,00 | 1.633.900 € | 0 € | 1.633.900 € | 0 € | 0 € | 1.633.900 € | |
| 9 | Kaufpreissammlung-Neu | 386.570 € | 0 € | 0,00 | 386.570 € | 0 € | 386.570 € | 0 € | 0 € | 386.570 € | |
| 10 | GGD neu (Grundstücks- und Gebäudedatei, Kommunalreferat) | 1.500.000 € | 0 € | 0,00 | 1.500.000 € | 0 € | 1.500.000 € | 0 € | 0 € | 1.500.000 € | |
| 11 | BAU-ER; Baustellen und Ereignismanagement | 2.400.000 € | 0 € | 0,00 | 2.400.000 € | 0 € | 2.400.000 € | 0 € | 0 € | 2.400.000 € | |
| 12 | Gewerbe 3.0, Ablösung des Gewerbe und Gaststättenverfahrens | 1.010.000 € | 0 € | 0,00 | 1.010.000 € | 0 € | 1.010.000 € | 0 € | 0 € | 1.010.000 € | |
| 13 | Handyparken | 1.175.000 € | 0 € | 0,00 | 1.175.000 € | 0 € | 1.175.000 € | 0 € | 0 € | 1.175.000 € | |
| 14 | AfA-Soft (Berechnung und Auszahlung der Leistungen und Förderungsmittel, Amt für Ausbildungsförderung) | 13.687 € | 100.050 € | 1,50 | 113.737 € | 4.740 € | 118.477 € | 0 € | 0 € | 118.477 € | |
| 15 | BeFa (Werkzeug zur Berichterstattung für Fachverfahren) | 700.000 € | 0 € | 0,00 | 700.000 € | 0 € | 700.000 € | 0 € | 0 € | 700.000 € | |
| 16 | WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften | 1.338.593 € | 0 € | 0,00 | 1.338.593 € | 0 € | 1.338.593 € | 0 € | 0 € | 1.338.593 € | |
| 17 | LISSA (IT-Verfahren SGB XII) | 1.290.000 € | 0 € | 0,00 | 1.290.000 € | 0 € | 1.290.000 € | 0 € | 0 € | 1.290.000 € | |
| 18 | Umsetzung eRechnung | 250.000 € | 0 € | 0,00 | 250.000 € | 0 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 250.000 € | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|----------|------|--------------------|----------------|--------------------|------------|------------|--------------------|--|
| 19 | Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work | 0 € | 33.350 € | 0,50 | 33.350 € | 2.370 € | 35.720 € | 0 € | 0 € | 35.720 € | |
| 20 | Kundencenter SAP | 3.145.000 € | 0 € | 0,00 | 3.145.000 € | 0 € | 3.145.000 € | 0 € | 0 € | 3.145.000 € | |

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Stand: IT-Ausschuss am: 17.10.2018

19.09.18

| Lfd. Nr. | geplante Beschlüsse gesamt | geplante Beschlüsse | | | | Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss | | | | | | nachrichtlich | | |
|--------------|--|---------------------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | Summe konsumtiv -ohne Personal- | Personalmittel | Personal in VZÄ | beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv | Fach-ausschuss im Oktober 2018 am | Summe konsumtiv -ohne Personal- | Personalmittel | Personal in VZÄ | beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv | beantragte Einzahlungen konsumtiv | beantragte Einzahlungen investiv | beantragte Ausweitung gesamt Investiv | beantragte Ausweitung gesamt |
| | | | | | | | Vorgabe aus Eckdatenbeschluss HH 2019 | | | | | | | |
| | | | | | | | 18.000.000 € | 180.000 € | 6,00 | | | | | |
| Summe | Referat für Informations- und Kommunikationstechnik | 31.078.650 € | 923.250 € | 12,50 | 32.001.900 € | | 17.626.844 € | 180.000 € | 6,00 | 17.806.844 € | 500.000 € | 0 € | 0 € | 17.806.844 € |
| | | | | | | | Vorlagen-Nr. | | | | | | | |
| 1 | Ausstattung des RIT mit mobilen Arbeitsplätzen über die bisher bewilligten Anteile, bzw. neu: „Ausstattung mit mobilen Arbeitsplätzen für dringende stadtweite Schwerpunktbedarfe“ | 435.400 € | 25.050 € | 0,50 | 460.450 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12372 | 159.905 € | 0 € | 0,00 | 159.905 € | 0 € | 0 € | 159.905 € |
| 2 | Stellenmehrbedarfe im Bereich der Referatsleitung, bzw. neu: „Sicherstellung der Grundfunktionen in der Geschäftsleitung des RIT“ | 13.200 € | 266.800 € | 4,00 | 280.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12637 (öff.) | 6.340 € | 60.000 € | 2,00 | 66.340 € | | | 66.340 € |
| 3 | IT-Benchmarking | 350.000 € | 0 € | 0,00 | 350.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12581 (n.-öff.) 14-20 / V 12418 (öff.) | 140.000 € | 0 € | 0,00 | 140.000 € | 0 € | 0 € | 140.000 € |
| 4 | Analyse Datenschutzreform 2018 (DSGVO) und Fachverfahren Datenschutz | 2.417.300 € | 83.000 € | 1,00 | 2.500.300 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12420 (n.-öff.) 14-20 / V 12422 (öff.) | 398.630 € | 0 € | 0,00 | 398.630 € | 0 € | 0 € | 398.630 € |
| 5 | Ablösung LibreOffice durch Microsoft Office (MSO) | 5.010.000 € | 0 € | 0,00 | 5.010.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12538 (n.-öff.) 14-20 / V 12537 (öff.) | 2.000.000 € | 0 € | 0,00 | 2.000.000 € | 0 € | 0 € | 2.000.000 € |
| 6 | Digitalisierungsinnovationen inkl. eoGov-Ausplanungsbeschluss, bzw. neu: „Digitalisierung bei der LHM: Strategie und Innovationen“ | 6.004.000 € | 415.000 € | 5,00 | 6.419.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12502 (n.-öff.) 14-20 / V 12501 (öff.) | 5.158.840 € | 120.000 € | 4,00 | 5.278.840 € | 0 € | 0 € | 5.278.840 € |
| 7 | Umsetzung des Standards „Lateinische Zeichen in UNICODE“ Stufe 2 | 2.006.000 € | 0 € | 0,00 | 2.006.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12163 (n.-öff.) 14-20 / V 12162 (öff.) | 940.764 € | 0 € | 0,00 | 940.764 € | 0 € | 0 € | 940.764 € |
| 8 | BauPMS Leistungsstufe 1b | 1.633.900 € | 0 € | 0,00 | 1.633.900 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12416 (n.-öff.) 14-20 / V 12417 (öff.) | 1.134.000 € | 0 € | 0,00 | 1.134.000 € | 0 € | 0 € | 1.134.000 € |
| 9 | Kaufpreissammlung-Neu | 386.570 € | 0 € | 0,00 | 386.570 € | 2019 | - | 0 € | 0 € | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 10 | GGD neu (Grundstücks- und Gebäudedatei, Kommunalreferat) | 1.500.000 € | 0 € | 0,00 | 1.500.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12504 (n.-öff.) 14-20 / V 12503 (öff.) | 898.910 € | 0 € | 0,00 | 898.910 € | 0 € | 0 € | 898.910 € |
| 11 | BAU-ER; Baustellen und Ereignismanagement | 2.400.000 € | 0 € | 0,00 | 2.400.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12309 (n.-öff.) 14-20 / V 12308 (öff.) | 1.673.490 € | 0 € | 0,00 | 1.673.490 € | 500.000 € | 0 € | 1.673.490 € |
| 12 | Gewerbe 3.0, Ablösung des Gewerbe und Gaststättenverfahrens | 1.010.000 € | 0 € | 0,00 | 1.010.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 11579 (n.-öff.) 14-20 / V 11580 (öff.) | 590.281 € | 0 € | 0,00 | 590.281 € | 0 € | 0 € | 590.281 € |
| 13 | Handyparken | 1.175.000 € | 0 € | 0,00 | 1.175.000 € | 17.10.18 | - | 0 € | 0 € | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14 | AfA-Soft (Berechnung und Auszahlung der Leistungen und Förderungsmittel, Amt für Ausbildungsförderung) | 13.687 € | 100.050 € | 1,50 | 113.737 € | 2019 | - | 0 € | 0 € | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 15 | BeFa (Werkzeug zur Berichterstattung für Fachverfahren) | 700.000 € | 0 € | 0,00 | 700.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12427 (öff.) | 358.257 € | 0 € | 0,00 | 358.257 € | 0 € | 0 € | 358.257 € |
| 16 | WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften | 1.338.593 € | 0 € | 0,00 | 1.338.593 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12145 (öff.) | 270.000 € | 0 € | 0,00 | 270.000 € | 0 € | 0 € | 270.000 € |
| 17 | Ablösung des SGB XII-Fachverfahrens - Umstieg von LÄMMkom zu LÄMMkom LISSA | 1.290.000 € | 0 € | 0,00 | 1.290.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12573 (n.-öff.) 14-20 / V 11521 (öff.) | 897.427 € | 0 € | 0,00 | 897.427 € | 0 € | 0 € | 897.427 € |
| 18 | Umsetzung eRechnung | 250.000 € | 0 € | 0,00 | 250.000 € | 2019 | - | 0 € | 0 € | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 19 | Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work | 0 € | 33.350 € | 0,50 | 33.350 € | - | - | 0 € | 0 € | 0,00 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20 | Kundencenter SAP | 3.145.000 € | 0 € | 0,00 | 3.145.000 € | 17.10.18 | 14-20 / V 12764 (n.-öff.) | 3.000.000 € | 0 € | 0,00 | 3.000.000 € | 0 € | 0 € | 3.000.000 € |