

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	Gesamtaus- weitung 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 €