

Information über Beschluss mit Folgekosten

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Referat: SKA / RIT | Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): | betroffene Referate: alle |
| Öffentliche BV: <input type="checkbox"/> | Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/> | Federführung: SKA / RIT |
| Arbeitstitel geplanter Beschluss: | | |
| Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung – Fit für die Digitalisierung – Redesign der Finanz- und der Logistikprozesse mit der strategischen Lösung SAP S/4HANA – 1. Umsetzungsbeschluss | | |

| | | |
|--|---|---|
| 1. Aufgabe | | |
| 1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe: | | |
| Transformation des Rechnungswesensystems SAP für die Business Suite, im Rahmen einer Neuimplementierung inkl. Redesign der Geschäftsprozesse im Bereich Finanzen, Logistik und Immobilienwirtschaft gesetzeskonform und standardnah. | | |
| 1.2 Aufgabenart | | |
| Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> | freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> | bürgernahe Aufgabe <input type="checkbox"/> |
| Daueraufgabe <input type="checkbox"/> | zeitlich begrenzte Aufgabe <input type="checkbox"/> | |
| Kurze Begründung: Die Neuimplementierung inkl. Redesign der Geschäftsprozesse erfolgt im Rahmen eines Programms (Multiprojekts) in den Jahren 2019 bis 2025. Das Programm ist zwingend notwendig, da der Herstellersupport für die aktuelle Lösung seitens SAP spätestens 2025 eingestellt wird. Zudem sollen die seit über 15 Jahren bestehenden Geschäftsprozesse angepasst werden, um die aktuellen gesetzlichen Anforderungen und Herausforderungen in Bezug auf die Digitalisierung langfristig erfüllen zu können. | | |
| 1.3 Auslöser des Mehrbedarfs | | |
| inhaltlich/ qualitative Veränderung der Aufgabe <input type="checkbox"/> | neue Aufgabe <input type="checkbox"/> | quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/> |
| Kurze Erläuterung: Die Neuimplementierung inkl. Redesign der Geschäftsprozesse stellt eine zeitlich befristete zusätzliche Aufgabe dar welche nicht mit den vorhandenen Ressourcen erfüllt werden kann. | | |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 2. Finanzielle Auswirkungen | |
| 2.1 Zahlungen gesamt | 2020 - 2024 |
| 2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv | 0 € |
| 2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv | -202.591.021 € |
| 2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv | 0 € |
| 2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv | 0 € |
| | |
| 2.2 konsumtiv | Planjahr 2020 |
| 2.2.1 Einzahlungen | 0 € |

| | |
|--|----------------------|
| 2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 € |
| 2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen | 0 € |
| 2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
| 2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
| 2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 € |
| 2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 € |
| 2.2.2 Auszahlungen | -36.970.083 € |
| 2.2.2.1 Personalauszahlungen | -8.430.383 € |
| 2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten) | -28.269.500 € |
| 2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten | -270.200 € |
| 2.2.2.4 Transferauszahlungen | 0 € |
| 2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 € |
| 2.3 investiv | Planjahr 2020 |
| 2.3.1 Einzahlungen | 0 € |
| 2.3.2 Auszahlungen | 0 € |

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|--|-----------------------------|-------------------------------|

| 4. Geltend gemachter Bedarf | | | |
|--|---|---------------------|------------|
| geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr | VZÄ | davon befristet VZÄ | QE, FR |
| | 82,5 | 82,5 | 3 |
| | 14 | 14 | 4 |
| geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum | VZÄ | davon befristet VZÄ | QE, FR |
| | 89 | 89 | 3 |
| | 14 | 14 | 4 |
| Erläuterung: | <p>Stellenmehrbedarfe für die Kompensation der Referatsmitarbeit: 83,5 VZÄ in der QE3 (davon 49 von 2020-2024, 28 von 2020-2025 und 6,5 von 2021-2025); alle in der QE3 (Annahme: A12, Abweichungen können im Einzelfall in Abstimmung mit dem POR vorkommen).</p> <p>Stellenmehrbedarfe für die Programm-Durchführung: 5,5 VZÄ in der QE3 (alle 5,5 befristet von 2020-2025; alle E12) 14 VZÄ in der QE4 (alle 14 befristet von 2020-2025; 1xA16, 1xE15, 6xE14, 6xA13/E13)</p> | | |
| bereits für die Aufgabe eingesetzt | VZÄ | davon befristet VZÄ | QE, FR |
| | 6 | 0 | 2, 3 und 4 |

5. zusätzlicher Büroraumbedarf

5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?

ja

nein

teilweise

5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst?

Büroflächenbedarf in Summe für **57,0 VZÄ**, davon:

- für die Kompensation der Referatsmitarbeit: 37,5 VZÄ
- für die Programm-Durchführung: 19,5 VZÄ

Zusätzlich zu den in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ ist im Rahmen der Programmdurchführung noch Büroflächenbedarf für 58 VZÄ für externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie flexible Arbeitsplätze für wechselnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von it@M vorzusehen.

6. Refinanzierung

6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs: **keine**, die Stellenbedarfe können nicht aus vorhandenen Mitteln refinanziert werden.

Art:

Höhe in %: **0%**

6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs: **keine**, die benötigten Sachmittel können nicht aus vorhandenen Mitteln refinanziert werden.

Art:

Höhe in %: **0%**

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| geplante Beschlüsse | | | | | | | | Konsumtive Einzahlungen | | | | | | Konsumtive Auszahlungen | | | | | Investive Einzahlungen | Investive Auszahlungen | |
|---------------------|---|------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------------|--|
| Lfd. Nr. | geplante Beschlüsse gesamt | Vorlagenr. | nichtöff. Sitzung (X) | Summe konsumtiv -ohne Personal- | Personalmittel Nachrichtlich | Personal in VZÄ | beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Transfereinzahlungen | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Privat-rechtliche Leistungsentgelte | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Personalauszahlungen | Arbeitsplatzkosten – Erstaustattung | Arbeitsplatzkosten – dauerhaft | Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeitsplatzkosten) | Transferauszahlungen | | | Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
| | | | | | | | | Zeile 2 | Zeile 3 | Zeile 4 | Zeile 5 | Zeile 6 | Zeile 7 | Zeile 9 | | | Zeile 11 | Zeile 12 | Zeile 13 | | |
| Summe | Programm | | | 28.539.700 € | 8.430.383 € | 96,50 | 36.970.083 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.430.383 € | 193.000 € | 77.200 € | 28.269.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1 | Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung – Fit für die Digitalisierung – Redesign der Finanz- und der Logistikprozesse mit der strategischen Lösung SAP S/4HANA – 1. Umsetzungsbeschluss | | öffentlicher und nicht-öffentlicher Teil | 28.539.700 € | 8.430.383 € | 96,50 | 36.970.083 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.430.383 € | 193.000 € | 77.200 € | 28.269.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |