

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr. (soweit bekannt)	Ausschuss Datum	nichtöff. Sitzung (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Gesamt-ausweitung netto	Bemerkung
	Vorgabe Eckdatenbeschluss				26.511.400 €	390.000 €	13,00	26.901.400 €		
Summe	IT-Referat				26.466.864 €	390.000 €	13,00 VZÄ	26.856.864 €	26.856.864 €	
1	Stellen Referatsleitung	V 16004	16.10.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	32.800 €	
2	Qubes – Bauliche Änderungen	V 15470	21.08.19	x	482.500 €	0 €		482.500 €	482.500 €	wurde im Feriensenat am 21.08.2019 beschlossen
3	Digitalisierung, zentr. Budget	V 16069	16.10.19		6.595.903 €	240.000 €	8,00	6.835.903 €	6.835.903 €	
4	eoGOV – OZG	siehe Nr. 3			0 €	0 €		0 €	0 €	
5	SmartCity	siehe Nr. 3			0 €	0 €		0 €	0 €	2 Stellen Entfristung: POR BV. BV i. R. Stellenplan HH 2020
6	Datenanalyse BigData	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	
7	Digitale Kommunikation	siehe Nr. 3			0 €	0 €		0 €	0 €	
8	neoHR (POR)	V 16543 öff. V 16545 n-öff.	20.11.19	x	3.014.641 €	60.000 €	2,00	3.074.641 €	3.074.641 €	
9	Digitalisierung (KVR)	V 16369 öff, V 16370 n-öff	20.11.19	x	1.999.620 €	0 €		1.999.620 €	1.999.620 €	
10	Orga IT (KVR)	siehe Nr. 9		x	0 €	0 €		0 €	0 €	
11	Innovationscenter	keine RIT BV		x	0 €	0 €		0 €	0 €	
12	Digitalisierung (SOZ)	keine RIT BV		x	0 €	0 €		0 €	0 €	
13	IT-Sec	V 16068	16.10.19		1.505.600 €	60.000 €	2,00	1.565.600 €	1.565.600 €	
14	(Ausweitung IT-Controlling u. Steuerungsunterstützung) Anderer Titel: IT-Benchmarking	V 16007 öff. V 16008 n-öff.	16.10.19	x	150.000 €	0 €		150.000 €	150.000 €	
15	RIS – Internet + Stelle PL	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	1 Stelle Entfristung: POR BV. BV i. R. Stellenplan HH 2020
16	Strategisches Portfoliomanagement	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	
17	Webmanagement	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	4 Stellen Entfristung: POR BV. BV i. R. Stellenplan HH 2020
18	e-Vergabe	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	1 Stelle Entfristung: POR BV. BV i. R. Stellenplan HH 2020
19	Workforce-Management – PL-Stelle	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	
20	DSGVO-IT	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	
21	VoIP/ UCC	keine RIT BV			0 €	0 €		0 €	0 €	
22	Ausstattung Studenten/Azubi	V 16107	16.10.19	x	2.026.800 €	0 €		2.026.800 €	2.026.800 €	
23	Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung - Fit für die Digitalisierung - Redesign der Finanz- und der Logistikprozesse mit der strategischen Lösung SAP S/4HANA - 1. Umsetzungsbeschluss (Gemeinsamer Ausschuss Finanzausschuss und IT-Ausschuss)	V 16354	22.10.19	x	10.689.000 €	0 €	0,00	10.689.000 €	10.689.000 €	Personal / VZÄ zu Lasten Eckdatenkontingent der SKA