

Planung 2024ff - Datenverarbeitung			
PSP	SK/KA	Beschreibung	2024
			<i>lt. HH-Planentwurf 2024 unter Berücksichtigung Einsparung i. H. v. 500 T€</i>
Vorgaben durch Investprogramm			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	1.426.000,00 €
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	3.392.300,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	60.000,00 €
Summe InvestHH - DV			4.878.300,00 €
zentrale Maßnahmen, die unabwendbar für die grundlegende Betriebsfähigkeit der gesamten Stadtverwaltung durchzuführen sind			
- Ersatz von Server, Netzwerktechnik und Endgeräten (Infrastruktur)			
- gesetzlich geforderte Anpassungen am SAP-System			
- kostenintensive erforderliche Neuanschaffungen, Upgrades und Anpassungen von Fachverfahren, bedingt durch Vorgaben der Hersteller (Versionswechsel, Softwareabkündigungen)			
Beschaffung Netzwerktechnik (Router, Switches, ...)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	60.000,00 €
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	470.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
Summe InvestHH - DV			530.000,00 €
Beschaffung Server (ohne SAP-Server)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	200.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
Summe InvestHH - DV			200.000,00 €
Ersatz SAP-Serverlandschaft (Server, Lizenzen, gesetzliche Anpassungen...)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	152.400,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
Summe InvestHH - DV			152.400,00 €
Beschaffung Endgeräte einschl. Standard-Software (Standard-PC, Notebooks, Großgeräte, ...)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	1.326.000,00 €
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	140.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
Summe InvestHH - DV			1.466.000,00 €
Beschaffung Endgeräte für Stellenmehranmeldungen (Standard-PC, Notebooks, ...)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	50.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
Summe InvestHH - DV			50.000,00 €
EDV-nahe Bauleistungen (Datenleitungsanschlüsse, Inhouse-Verkabelungen, ...)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	75.000,00 €
Summe InvestHH - DV			75.000,00 €
Erschließung Verwaltungsstandorte - einschl. Datenleitungskosten/Umzugskosten			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	65.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
Summe InvestHH - DV			65.000,00 €
Erneuerung MS Office i. V. m. Umstellung auf Win10 (Anforderungen durch Fachverfahren)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	

Planung 2024ff - Datenverarbeitung			
<u>PSP</u>	<u>SK/KA</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>2024</u>
			<i>lt. HH-Planentwurf 2024 unter Berücksichtigung Einsparung i. H. v. 500 T€</i>
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	600.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			600.000,00 €
Upgrade genutzter HSH-Lösungen (neu VOIS)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	100.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			100.000,00 €
Upgrade Aufrufanlage/Onlineterminvergabe			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	100.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			100.000,00 €
KiTa Portal			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	244.900,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			244.900,00 €
CAFM-System Beschaffung Teil 2 (Projektleistung, Serverbereitstellung und prioritäre Module einschl. Projektsteuerungssoftware)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	160.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			160.000,00 €
zentrale Maßnahmen, mit Bedeutung für stadtweite Arbeitsorganisation			
- stadtweite Umsetzung der eAkte (Erfordernis gesetzlich begründet - elektronischer Rechtsverkehr)			
- Berechtigungsmanagement			
- Projektmanagement-SW			
digitale Aktenführung und -verwaltung (DMS)/Schnittstellen+Dienstleistungen im Rahmen OZG/Vorgangsmanagement			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	225.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			225.000,00 €
Berechtigungsmanagement/ Lizenz/ eSignatur/ Cloud			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	400.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			400.000,00 €
Einführung Projekte/ Projektsteckbriefe-SW			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	369.200,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			369.200,00 €

Planung 2024ff - Datenverarbeitung			
<u>PSP</u>	<u>SK/KA</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>2024</u>
			<u>lt. HH-Planentwurf</u> <u>2024</u> <u>unter</u> <u>Berücksichtigung</u> <u>Einsparung</u> <u>i. H. v. 500 T€</u>
Maßnahmen/Vorgänge Anmeldung GB			
- erforderliche Neuanschaffungen, Upgrades und Anpassungen von Fachverfahren, bedingt durch Vorgaben der Hersteller (Versionswechsel, Softwareabkündigungen)			
- Datenschutz-/Datensicherheitsrelevante Erfordernisse			
Beschaffung Endgeräte - Mehrbedarfe der Bereiche (Standard-PC, Notebooks, ...)			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	0,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			<u>0,00 €</u>
Bedarfe GB OB			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	60.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			<u>60.000,00 €</u>
Bedarfe GB I			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	60.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			<u>60.000,00 €</u>
Bedarfe GB II			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	60.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			<u>60.000,00 €</u>
Bedarfe GB III			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	60.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			<u>60.000,00 €</u>
Bedarfe GB IV			
8.11110001.710	78320000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände <1.000 €	
8.11110001.710	78310000	Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände >1.000 €	60.000,00 €
8.11110012.700	78530000	edv-nahe Bauleistungen	
<u>Summe InvestHH - DV</u>			<u>60.000,00 €</u>