

Bereich 10 - Interner Service
Thomas Grundei

Datum:
22.06.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Finanzen und Interne Services

Digitalisierung: Haushaltsplanung und Vorstellung Projekte 2024

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 05.07.2023 Ausschuss für Finanzen und Interne Services

Sachverhalt:

Um die Digitalisierung in der Hansestadt Lüneburg voranzutreiben und den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) Folge zu leisten, sollen in 2024 weitere Projekte begonnen werden.

Die geplanten Projekte sind in der beigefügten PDF-Datei „HHPlanung Übersicht 2024_A“ aufgeführt.

Nähere Einzelheiten werden in der Sitzung anhand einer Power-Point-Präsentation erläutert

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		

8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)	+	Ausbau einer zukunftsfähigen Infrastruktur
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen
 - Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr
- und/oder
- Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- Die Vorgaben wurden eingehalten.
 - Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
- oder
- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

- aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
100,00 Euro

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

1.546.600,00 Euro

c) an Folgekosten:

235.000 Euro p. A.

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle: 100600
Produkt / Kostenträger: 11100606

Haushaltsjahr: 2024

e) mögliche Einnahmen:
keine

Anlagen:

HHPlanung Übersicht 2024_A.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt die Projektliste zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt, die zur Umsetzung nötigen Kosten in den Haushalt 2024 einzustellen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Projekt	OE	DdV Erg.HH	DdV Inv.HH	EDV Wartg. / Supp. Softw. Erg.HH	EDV Softw. Inv.HH	Personalschulung Erg.HH	Total
Allris 4	1	20.000,00 €		10.000,00 €	50.000,00 €		80.000,00 €
Arbeitsschutzsoftware	1-01	5.000,00 €		4.000,00 €	20.000,00 €		29.000,00 €
(CAFM) Faciplan Erweiterung	B10 / FB8	2.600,00 €	55.000,00 €	16.000,00 €			73.600,00 €
Austauschplattform Kulturschaffende	B41			2.000,00 €			2.000,00 €
KI-Straßenaufzeichnung Vialytics	B72	10.000,00 €		36.000,00 €			46.000,00 €
Kommunikationsdienste		10.000,00 €		50.000,00 €			60.000,00 €
Inloox	ges. Vw.	6.000,00 €		36.000,00 €			42.000,00 €
MDM	ges. Vw.			12.000,00 €			12.000,00 €
Prozessmanagement	B10			20.000,00 €	100.000,00 €		120.000,00 €
barrierefreie Dokumente	ges. Vw.	10.000,00 €					10.000,00 €
qualifizierte elektronische Signatur	ges. Vw.	25.000,00 €					25.000,00 €
Kita-App	B532	101.000,00 €	190.000,00 €				291.000,00 €
Intranet-Lösung	ges. Vw.			11.000,00 €	85.000,00 €		96.000,00 €
DMS Erbbaurecht	B20	20.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €			44.000,00 €
DMS Friedhofswesen	B73	20.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €			44.000,00 €
DMS Gewerbe und Gaststätten	B32	20.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €			44.000,00 €
DMS Umwelt	B31	20.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €			44.000,00 €
DMS Wohngeld	B31	20.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €			44.000,00 €
DMS Lizenzenerweiterung	ges. Vw.		20.000,00 €	4.000,00 €			24.000,00 €
d.3 Releaseupdate				5.000,00 €			5.000,00 €
DMS-Schnittstellen Loga / AD	B10, B11, B12, B13	50.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €			80.000,00 €
DMS Forderungsbuchhaltung	B23	20.000,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €			44.000,00 €
							- €
Digitale Anzeigetafeln	ges. Vw.	20.000,00 €	50.000,00 €				70.000,00 €
Arbeitsplatzausstattung Monitore / Scanner	ges. Vw.	80.000,00 €					80.000,00 €
Scanner (Posteingang)	ges. Vw.		25.000,00 €				25.000,00 €
							- €
Scandienstleister	B20	60.000,00 €					60.000,00 €
Schulung d3	ges. Vw.	20.000,00 €					20.000,00 €
Schulung DdV	B10	5.000,00 €					5.000,00 €
Schulungsreihe "Fit für die Digitalisierung"	ges. Vw.					27.000,00 €	27.000,00 €
							- €
Summe		544.600,00 €	485.000,00 €	235.000,00 €	255.000,00 €	27.000,00 €	1.546.600,00 €

