

## Anlage 1 - Kostenübersicht

(Annahmen: Nutzung Kombiboss bis 31.12.2020, Paisy bis 31.12.2020, ab 01.03.2019 SAP-HCM OM / 01.12.2019 SAP-HCM PA, PY)

Projektkosten (einmalig)	Gesamt	Gesamt	Gesamt	2013-2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	ab 2021	Sachkonto	Bemerkungen
Beträge in EUR	lt. V1635/17	mit Änderungen HH-Plan 2019/2020	neu	finanziert	Mittelbedarf lt. V1635/17	lt. HH-Plan 2019/2020	neu	Mittelbedarf lt. V1635/17	lt. HH-Plan 2019/2020	neu	Mittelbedarf		
<b>Investiv</b>													
SAP-Lizenzen	553.300	553.300	553.300	553.300	0	0	0	0	0	0	0	00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt eingeordnet, erledigt
SAP-Lizenzen	515.000	515.000	160.563		257.500	257.500	92.697	257.500	257.500	67.866		00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt 2019/2020 geplant, aber nicht in voller Höhe benötigt (Negativ CR - Nichteinführung der Module Personalbeschaffung, Veranstaltungsmanagement und Reisekostenmanagement - )
Sonstige Lizenzen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt eingeordnet, erledigt
externe Projektleistungen	800.000	800.000	550.350	800.000	0	800.000	550.350	0	0	0	0	00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt eingeordnet, lt. Vorlage FAN V2285/18 Umverteilung Budget nach 2019 (800.000 Euro minus Negativ CR ITC in Höhe von 355.322,10 Euro plus Mehrkosten ITC durch Verschiebung Produktivgang in Höhe von 105.672 Euro)
externe Projektleistungen	320.000	320.000	320.000	320.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0	00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt eingeordnet, lt. Vorlage FAN V2285/18 Umverteilung Budget nach 2019
externe Projektleistungen	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	0	00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt eingeordnet, lt. Vorlage FAN V2285/18 Umverteilung Budget nach 2020
externe Projektleistungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt eingeordnet, lt. Vorlage FAN V2285/18 Umverteilung Budget nach 2020
externe Projektleistungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.800	1.800	0	00100000	im zentralen investiven IT-Haushalt eingeordnet, lt. Vorlage FAN V2285/18 1.800 Euro Umverteilung Budget nach 2020 und Reste als Budgetübertrag nach 2019 beantragt
<b>Summe Investiv</b>	<b>3.988.300</b>	<b>3.988.300</b>	<b>3.384.213</b>	<b>3.473.300</b>	<b>257.500</b>	<b>1.377.500</b>	<b>963.047</b>	<b>257.500</b>	<b>809.300</b>	<b>619.666</b>	<b>0</b>		
<b>Konsumtiv</b>													
Migration, extern	310.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	42910000	im zentralen konsumtiven IT-Haushalt eingeordnet; <b>Rückstellungen</b> aus zentralen IT-Mitteln 2016 beantragt, Weiterführung der Rückstellung im Jahresabschluss 2018 beantragt
Schulungen, extern	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	42910000	im zentralen konsumtiven IT-Haushalt eingeordnet; <b>Rückstellungen</b> aus zentralen IT-Mitteln 2016 beantragt, Weiterführung der Rückstellung im Jahresabschluss 2018 beantragt
Projektleistungen EB IT	1.824.050	1.611.337	1.970.134	1.049.050	340.000	285.752	635.332	435.000	276.535	285.752	0	44552000	im zentralen konsumtiven IT-HH eingeordnet bzw. bei der Planung 2019/20 zu berücksichtigen (erledigt: 2013-18 sowie 2018: 32.175 Euro als Rückstellung aus 2018 beantragt) Mehrbedarf in 2019 in Höhe von 349.580 Euro (25.080 Euro Umverteilung aus investiven Mitteln, 324.500 Euro Deckung innerhalb Budget zentraler IT-Haushalt aus Betreuung SAP-HCM und in 2020 in Höhe von 9.217 Euro Deckung durch Umverteilung aus investiven Mitteln
Projektleistungen EB IT (DD-IT)	0	0	102.935	0	0	0	102.935	0	0	0	0	44552000	Umwandlung Personalkosten (geplante Stelle Amt 10) in Sachkosten in Höhe von 30.000 Euro, 72.935 Euro Umverteilung aus investiven Mitteln durch nicht benötigte Lizenzen
<b>Summe Konsumtiv</b>	<b>2.254.050</b>	<b>2.041.337</b>	<b>2.503.069</b>	<b>1.479.050</b>	<b>340.000</b>	<b>285.752</b>	<b>738.267</b>	<b>435.000</b>	<b>276.535</b>	<b>285.752</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtsumme Projektkosten</b>	<b>6.242.350</b>	<b>6.029.637</b>	<b>5.887.282</b>	<b>4.952.350</b>	<b>597.500</b>	<b>1.663.252</b>	<b>1.701.314</b>	<b>692.500</b>	<b>1.085.835</b>	<b>905.418</b>	<b>0</b>		

Laufende Kosten	Gesamt	Gesamt	Gesamt	2013-2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	ab 2021	Sachkonto	Bemerkungen
Brträge in EUR	lt. V1635/17	mit Änderungen HH-Plan 2019/2020	neu	finanziert	Mittelbedarf lt. V1635/17	lt. HH-Plan 2019/2020	neu	Mittelbedarf lt. V1635/17	lt. HH-Plan 2019/2020	neu	Mittelbedarf		
<b>Konsumtiv</b>													
<b>extern</b>													
SW-Pflege SAP	1.136.300	1.136.300	1.136.300	526.600	166.200	166.200	166.200	219.000	219.000	219.000	224.500	42541000	im zentralen IT-Haushalt eingeordnet bzw. Differenz ggü. 2017 zusätzlich bereitzustellen (2019: 55.700 Euro; 2020: 108.500 Euro; ab 2021: 114.000 Euro) bis 2020 im zentralen IT-Haushalt eingeordnet, 2021 in der Planung zu berücksichtigen
SW-Pflege Sonstige Lizenzen	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	42541000	im zentralen IT-Haushalt eingeordnet, erledigt
SW-Pflege Kommboss	436.850	436.850	436.850	320.850	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0	42541000	bei Amt 10 eingeplant, ab 2021 an den zentralen IT-Haushalt zu übergeben
<b>Summe extern</b>	<b>1.613.150</b>	<b>1.613.150</b>	<b>1.613.150</b>	<b>857.450</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>234.200</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>234.500</b>		
<b>intern (Lstg. EB IT)</b>													
Bereitstellung/Betreuung Paisy (incl. SW-Pflege)	3.155.400	3.345.040	3.801.318	2.930.400	75.000	260.244	535.674	75.000	79.396	260.244	75.000	44552000	Durch weitere vollumfängliche Nutzung Paisy Mehrbedarf 2019: 275.430 Euro, Deckung aus dem zentralen investiven Haushalt, in 2020 Bereitstellung aus dem zentralen investiven Haushalt 180.848 Euro
Bereitstellung/Betreuung Kommboss	549.000	600.831	640.366	454.700	42.150	67.329	108.337	42.150	68.802	67.329	10.000	44552000	Durch weitere vollumfängliche Nutzung Kommboss Mehrbedarf 2019: 41.008 Euro, Deckung aus dem zentralen investiven Haushalt
Bereitstellung/Betreuung SAP-HCM	2.060.800	2.075.536	1.752.078		565.500	573.389	248.889	565.500	572.347	573.389	929.800	44552000	Minderbedarf für Betreuung SAP-HCM durch Verschiebung Produktivgang 2019 in Höhe von 324.500 Euro wird zur Deckung des Mehrbedarfes innerhalb Budget des zentralen IT-Haushaltes für Projektleistungen EB IT für SAP-HCM
<b>Summe intern (Lstg. EB IT)</b>	<b>5.765.200</b>	<b>6.021.407</b>	<b>6.193.762</b>	<b>3.385.100</b>	<b>682.650</b>	<b>900.962</b>	<b>892.900</b>	<b>682.650</b>	<b>720.545</b>	<b>900.962</b>	<b>1.014.800</b>		
<b>Gesamtsumme lfd. Kosten</b>	<b>7.378.350</b>	<b>7.634.557</b>	<b>7.806.912</b>	<b>4.242.550</b>	<b>916.850</b>	<b>1.135.162</b>	<b>1.127.100</b>	<b>969.650</b>	<b>1.007.545</b>	<b>1.187.962</b>	<b>1.249.300</b>		

Notwendige Budgetumverteilungen siehe Anlage 2

**Summe gesamt (2013-2021)**      13.620.700    13.664.194    13.694.194    9.194.900    1.514.350    2.798.414    2.828.414    1.662.150    2.093.380    2.093.380    1.249.300

davon Umwandlung benötigt:

einmalige Kosten, investiv:	-604.087							-414.453					-189.634
einmalige und laufende Kosten, konsumtiv:	634.087							444.453					189.634
<b>Summe zusätzlich:</b>	<b>30.000</b>							<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckung aus Umwandlung Personalkosten Amt 10		-30.000						-30.000					
<b>Summe ohne Deckungsvorschlag</b>		<b>0</b>											