

Anlage 3 zu HA 078/2024

Auszahlungen (investiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
11	111.1	Spielplatzkontrollen	Erweiterung einer bestehenden Software um das Modul für die Spielplatzkontrollen wird auf 2025 geschoben.	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	7
11	111.1	Energiemanagement-Tool	Anschaffung wird auf 2025 geschoben, mit der Produktauswahl wird in 2024 begonnen. Die 20.000 Euro sind der städtische Eigenanteil (=25 %) in Form eines Mietmodells über drei Jahre. Um die Förderung zu erhalten, muss der Gesamtbetrag in 2025 bereitstehen.	20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	11
11	111.1	ISMS Informationssicherheits Mangagement System	Der Einsatz der Software wird zunächst lediglich konzipiert und die Realisierung soll dann in 2025 erfolgen.	52.000 €	-52.000 €	0 €	0 €	13
11	111.1	Fuhrparkmanagementtool	Weiterhin Nutzung verschiedener Medien und Basen zur Abwicklung rundum den Fuhrpark. Zudem wird eine im Haus vorhandene Software getestet.	27.000 €	0 €	0 €	0 €	16
				139.000 €	-112.000 €	0 €	0 €	