

Übersicht der Übertragungen von Ermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr (2024 nach 2025)

Eigenbetrieb: KGRZ / EB17

Projekt	Planansatz 2024	Übertragungen von 2023 nach 2024	Mittelbereitstellung 2024 insgesamt	Ist 2024	Restmittel 2024 (verfügbar)	Gesamtbetrag der Übertragungen 2024 nach 2025	Erläuterung
DMS Lizenzen, Ablösung 2Charta	187.500 €	0 €	187.500 €	12.624,40 €	174.875,60 €	174.875,60 €	Ablösung Dokumentenmanagementsystem zum Jahreswechsel
MACH BI bzw. DateWareHouse-Komponente (ext.DB)	80.000 €	0 €	80.000 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Ablösung Finanzwesen in der Vergabevorbereitung
Nachfolgeprodukt KOFIN Steuern	37.500 €	0 €	37.500 €	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	Ablösung Finanzwesen in der Vergabevorbereitung
Betriebsoptimierungen SRZ (Ersatzinvestitionen, Erneuerungen)	170.000 €	0 €	170.000 €	92.549,99 €	77.450,01 €	77.450,01 €	Austausch und Erneuerung findet über den Jahreswechsel hinaus statt
Ausbau K2-RZ-Kopplung - Speicher (VOIS, NWR), Server, Infrastruktur SRZ	40.000 €	0 €	40.000 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Erweiterung Infrastruktur und Ersatzinvestitionen in Vorbereitung
Serveraustausch / Erweiterung Hosting	160.000 €	127.820 €	287.820 €	142.916,01 €	144.904,38 €	144.904,38 €	Erweiterung Infrastruktur und Ersatzinvestitionen noch nicht abgeschlossen
Verwaltungs-WLAN - neues WLAN-Konzept	10.000 €	122.593 €	132.593 €	12.662,95 €	119.929,68 €	119.929,68 €	Aufbau und Erweiterung WLAN-Infrastruktur, Erschließung div. Lokationen
Summe	685.000 €	250.413 €	935.413 €	260.753,35 €	674.659,67 €	674.659,67 €	