
IT-Ausstattungskonzept - Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2015

Produkt 11160

Das Produkt 11160 beinhaltet:

- über **1100** Computer, **32** physische und **69** virtuelle Server
- **448** Drucker, **77** Etagenkopierer (44 in der Kernverwaltung, 20 im EB Dekita, 13 in nachgeordneten Einrichtungen)
- ein über mehrere Standorte verteilter **TK-Anlageverbund** mit über 1450 Telefonen und über 250 Handys
- eine Vielzahl von **Kleintelefonanlagen** in den Einrichtungen und Außenhäusern (ca. 250 Anschlüsse, meist mit Internet)
- mehr als **25** Datennetze mit über **110** Netzwerkkomponenten
- mehr als **230** IT-Fachverfahren und Datenbanken

Aktuelle Problemlagen bei IT-Infrastruktur und IT-Fachverfahren:

- stetig wachsende Zahl von IT-Fachverfahren sind zu betreuen, immer komplexere Kommunikationsstrukturen durch wachsenden Datenaustausch mit Land und Bund
- insbesondere weiterhin exponentiell wachsende Datenbestände (vor allem unstrukturierte Daten) und daraus entstandene Probleme bei der Sicherung/Wiederherstellung von Daten (Zeitfenster !)
- teilweise noch zu modernisierende TK-Anlagenhardware
- an einigen kleineren Standorten noch unzureichende Übertragungskapazität der Datenleitungen³

Diese Problemlagen und die begrenzten finanziellen Mittel (Haushaltskonsolidierung) erfordern weiterhin die Fokussierung auf folgende **Hauptprioritäten**:

1. **Kontinuierliche Absicherung des laufenden IT – Betriebes** sowie **Investitionsschutz** durch **Modernisierung** und **Zentralisierung** der IT-Infrastruktur.
2. **Realisierung der dringendsten IT-Investitionen** aufgrund von Anforderungen der Fachämter entsprechend der IT-Prioritätenliste 2015 (DR/BV/019/2015/II-10)

- Auf der Grundlage dieser Ausgangslage war auch für 2015 eine **Prioritätensetzung** bei den angemeldeten Maßnahmen erforderlich.



- Die dezernatsbezogenen Arbeitsgruppen unter Beteiligung der IT-Abteilung tagten im Oktober/November 2014.
- Zusammenführung der Ergebnisse aus den Arbeitskreisen und Bestätigung in der OB-Dienstberatung am 03.02.2015.
- Es folgen wesentliche Positionen der **IT-Prioritätenliste 2015:**



2015 – Teil 1 IT-Reinvestitionen

Projekt/Amt -Nr.	Produkt. Konto	Maßnahme	HH-Ansatz (in €)
2015.2 65 (Gebäude- management)	11172. 0131000	Fortführungsmaßnahme ZGM-Einführung Software, Dienstleistungen und Schulungen (OB-Beschluss BV/211/2013/VI-65), Beschaffung von Hardware	25.000,00
2015.3 10.3 (IT)	11160. 0821050	Modernisierung Einwohnermeldewesen MESO / Ausländerwesen AUSO / Personenstandswesen AUTISTA und Dienstleistungen für Migration	40.000,00
2015.8 10.3 (IT)	11160. 0822000	Erweiterung der zentralen Speichersysteme im Rathaus und im Technischen Rathaus	60.000,00

2015 – Teil 1 IT-Reinvestitionen

Projekt/Amt -Nr.	Produkt. Konto	Maßnahme	HH-Ansatz (in €)
2015.5 10.3 (IT)	11160. 0822000	Reinvestition von Computern, Laptops, Tablets, Drucker, Beamer, Kopierer, Aufzeichnungsgeräte Sitzungen usw.	130.000,00
2015.7 10.3 (IT)	11160. 0821050	Modernisierung Backup-System TRH auf 10 GBit/s und Erweiterung Rackserver und Bladeserver	35.000,00
2015.4 10.3 (IT)	11160. 0821050	Anschluss von Stadtarchiv / Wiss. Bibliothek / Sozialpsychiatrischer Dienst ans Glasfasernetz der DATEL	30.000,00

2015 – Teil 1 IT-Reinvestitionen

Projekt/Amt -Nr.	Produkt. Konto	Maßnahme	HH-Ansatz (in €)
2015.3 10.3 2 (Telefonanlage)	11130. 7831000	weitere Modernisierung des TK- Anlagenverbundes	30.000,00
2015.1 61 7 (Stadtplanung, -entwicklung)	51110. 0131000	Umstellung des veralteten Stadtplan- Systems im Internet	11.000,00
2015.1 32 (Ordnungs- wesen)	12201. 0822000	16 Multifunktionsgeräte Drucken/Scannen für Abt. Bürgeranliegen	8.000,00

2015 – Teil 2 IT-Neuinvestitionen

Projekt-Amt Nr.	Produkt. Konto	Maßnahme	HH-Ansatz (in €)
2015.1 32	12201. 0131000	P&I Zeitwirtschaft- Fortführungsmaßnahme Modul Personaleinsatzplanung / Schichtplanung und Einrichtungs-Dienstleistungen für Amt 32 und 37	10.000,00
2015.2 65 (Gebäude- management)	11172. 0131000	Fortführungsmaßnahme ZGM-Einführung Software, Dienstleistungen und Schulungen, Beschaffung von Hardware	10.000,00
2015.30 51 (Jugendamt)	36001. 0821050	LittleBird-Erweiterungen, notwendige Folgemaßnahme zum OB-Beschluss BV/088/2013/V-51 Einführung eines Elternportals	15.000,00
2014.35 32 (Ordnungs- wesen)	12201. 0822000	7 Arbeitsplatzscanner für Digitale Akte (OS) für IKOL-GW	4.900,00

2015 – Teil 2 IT-Neuinvestitionen

Projekt-Amt Nr.	Produkt. Konto	Maßnahme	HH-Ansatz (in €)
2015.23 32 (Bürgeramt)	12271. 0131000	Modul "Verzeichnis Wohnungsgeber" für Einwohnermeldeverfahren MESO (Einführung Bundesmeldegesetz zum 1.11.2015)	10.000,00
2015.11 66 (Tiefbauamt)	54001. 0131000	Software für professionelles Grundwasser- Ressourcenmanagement	14.000,00
2015.18 61 (Stadtplanung, -entwicklung)	51110. 0131000	Erweiterung BricsCAD um VermessungCAD Grundmodul, 3D-Geländemodellmodul und Gelängeschnittmodul	5.300,00
2015.24 63 (Bauord- nungsamt)	52100. 0131000	Erweiterung der Statik-Prüfsoftware mbAEC um 2 Pakete	5.100,00

2015 - IT-Neuinvestitionen

Projekt-Nr.	Projekt-Amt	Produkt-Konto	Maßnahme	HH-Ansatz (in €)
2015.1266	(Tiefbauamt)	54001. 0131000	Hard- und Software zur mobilen Erfassung von Schäden am gesamten Straßenkörper (1. Stufe)	5.000,00
2015.2032	(Ordnungswesen)	12201. 0131000	Digitale Akte (OS) für IKOL-GW	2.800,00
2015.3407	(OB-Referat)	11110. 0131000	Einführung eines elektronischen Abstimmungssystems (Votingsystem) für den Stadtrat	15.000,00
2015.3307	(OB-Referat)	11110. 822000	Ausstattung Stadtrat und Gremien mit Tablets, Einführung von Somacos Mandatos	110.000,00

Erhöhung des Ansatzes der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2014 (ohne Office 2010/Windows 7-Umstellung) zu 2015 um insgesamt **84.400 €**
Ursache ist hauptsächlich die weitere Erhöhung der Pflegekosten für bestehende und neue Software sowie Dienstleistungen durch Firmen (u.a. Umstellung Archikart 12.000 €, Softwarepflege/Outsourcing Elternportal 24.000 €, Wartungs- u. Dienstleistungsvertrag mit DATEL 25.000 €, Pflege CAFM-Software 12.000 €):

Die Entwicklung der IT-Sachkosten zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

	2015	2014	Differenz 2015 zu 2014
Hardwarepflege	126.500,00 €	125.100,00 €	+ 1.400,00 €
Mieten (Datenleitungen)	101.500,00 €	108.300,00 €	- 6.800,00 €
Softwarepflege	550.100,00 €	463.600,00 €	+ 86.500,00 €
Telefonie-Kosten	104.200,00 €	100.900,00 €	+ 3.300,00 €
Summe	882.300,00 €	797.900,00 €	+ 84.400,00 €

● BV 375/2014 „Stellenentwicklung und Stellenbedarf der IT-Abteilung“

O16.12.2014 unverändert in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters beschlossen

Inhalt der BV:

- Schaffung einer Stelle Projektkoordinator/ IT-Controller
- Schaffung einer Fachinformatikerstelle zur Erledigung laufender Aufgaben
- Schaffung einer Fachinformatikerstelle zur Einführung und Umsetzung „User Help Desk (UHD)“

- Ausbildung eines Fachinformatikers ab 08/2015 zur Nachbesetzung einer freiwerdenden Stelle
- Aufhebung von zwei kw-Stellen von jeweils 1 VbE im Sachgebiet „IT –Organisation und IT-Projekte“
- Schaffung einer Stelle „DV-Organisator/in“ im Sachgebiet „IT-Organisation und IT-Projekte“ und Besetzung der Stelle in Zuge einer Personalentwicklung aus dem Sachgebiet „IT-Systeme/ Benutzerservice“



- **Aktueller Umsetzungsstand:**

- Besetzung einer DV-Organisatoren-Stelle ab
01.03.2015

- Ausschreibung einer Ausbildungsstelle
„Fachinformatiker/in“ → Beginn 01.08.2015



- Weitere Stellenbesetzung soll nach
Bestätigung des Haushaltsplans 2015 erfolgen

ENDE