

		Gesamtaufstellung der IT-Maßnahmen für das Jahr 2019					Abgrenzung Investitions/Ergebnishaushalt: 150 € netto für Hardware, 410 € netto für Software						
		(Ergebnis der HH-Beratung bei DII vom 09.08.2018)					0821050 - Wertgrenze über 1.000 € netto						
							0822000 - Wertgrenze zwischen 150 € und 1.000 € netto						
							0131000 - Fachamtssoftware						
Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Projekt-Nr.	Amt	Produkt.Konto	Maßnahme	Kosten (in €) Reinvest-Maßnahme	Kosten (in €) Neuinvest-Maßnahme	einmalige Kosten (in €) Ergebnis- haushalt	davon Hardware- pflege, Dienst- leistungen, Schulungen	davon Software- pflege, Dienst- leistungen, Schulungen	jährliche Folgekosten (in €)	vorläufige Prioritäten- setzung	Bemerkungen
		2017.31	61	51130.0131000	Metadateninformationssystem für Geodaten (Liegenschaftsdatenbank) (BV/009/2017/II-10, IT-Prioritätenliste 2017)		11.000,00					1	2017 bereits beschlossen (BV/009/2017/II-10, IT-Prioritätenliste 2017) -> verschoben nach 2019 wg. Nichtrealisierbarkeit in 2018
		2019.1	10.3	11160.0131000	Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems (BV 147/2017/II-10)		45.000,00	65.000,00		65.000,00	72.500,00	1	entspr. BV/147/2017/II-10 und BV/142/2018/II-10, 40 TEUR Software IT-Sicherheit (2019: MDM-Software, Testprojekt Ablösung Virenschutz, Beginn der Ablösung von Win Server 2008 durch Win Server 2016 wg. Abkündigung von Security-Updates bei Win Server 2008 für 01/2020), jährliche Folgekosten seit 2019: 50 TEUR ISB / 15 TEUR MA-Schulungen / 7500 € SW-Pflegekosten
		2019.2	Dez II	11110.0131000	Einführung des Gremieninformations-systems MANDATOS (Erweiterung von SOMACOS Session)		12.100,00	6.500,00		6.500,00	3.000,00	1	
		2019.2	"	11110.0822000	Hardware für Mandatos (Tablets -> iPads)		53.000,00					1	Apple iPad Typ 9,7 Zoll 128 GB Wifi+Cellular, Space-Grau, (Gerätecode MR7C2FD/A) + Schutztasche (je 37 €) für 50 Stadträte, 5 Verwaltungsspitze, 25 Sitzungsbearbeiter, 2 Admin, 1 Projektbetreuer
		2019.3	10.3	11160.0821050	Reinvest Core-Switche im RH Dessau	67.800,00						2	
		2019.3	"	11160.0822000	"	18.900,00						2	
		2019.4	10.3	11160.0821050	Reinvestition des HKR-Oracle-Datenbankservers (Hardware)	62.400,00		38.000,00	38.000,00		7.500,00	2	
		2019.4	"	11160.0131000	Reinvestition des HKR-Oracle-Datenbankservers (Software)	6.000,00						2	
		2019.5	37	12610.0821050	Reinvestition Leitstelle BFW	38.000,00		35.400,00	24.000,00	12.400,00	2.400,00	2	2018 ist die Anlage abgeschrieben. Hardware inkl. 5 Jahre Wartung mit Servicelevel 7*24/30/4/24/- (24 Std. Wiederherstellungszeit). Außerdem Firewall-Redundanz Fortigate nötig (Ausfallsicherheit)
		2019.5	"	12610.0131000	"	4.900,00						2	

		Gesamtaufstellung der IT-Maßnahmen für das Jahr 2019					Abgrenzung Investitions/Ergebnishaushalt: 150 € netto für Hardware, 410 € netto für Software						
		(Ergebnis der HH-Beratung bei DII vom 09.08.2018)					0821050 - Wertgrenze über 1.000 € netto						
							0822000 - Wertgrenze zwischen 150 € und 1.000 € netto						
							0131000 - Fachamtssoftware						
Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Projekt-Nr.	Amt	Produkt.Konto	Maßnahme	Kosten (in €) Reinvest-Maßnahme	Kosten (in €) Neuinvest-Maßnahme	einmalige Kosten (in €) Ergebnis- haushalt	davon Hardware- pflege, Dienst- leistungen, Schulungen	davon Software- pflege, Dienst- leistungen, Schulungen	jährliche Folgekosten (in €)	vorläufige Prioritäten- setzung	Bemerkungen
		2019.6	10.3	11160.0822000	Jährliche Reinvestition von veralteten Computern, Druckern, Notebooks, Beamern	130.000,00						2	
		2019.7	10.3	11130.0821050	Modernisierung von dezentralen TK-Anlagen (Standorte Stadtbad und Georgium)	4.000,00						2	
		2019.8	63	52100.0131000	Anschaffung und Komplettierung fachspezifischer Statiksoftware		10.900,00	800,00		800,00	800,00 €	2	
		2019.23	Personalrat	11111.0131000	Beschaffung einer Software für Vorgangsbearbeitung der personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten		13.100,00	11.300,00		11.300,00	2.700,00 €		Lizenzkosten 13.100 €, Dienstleistungen/Schulungen 8.600 €, SW-Pflege 1. Jahr und folgende Jahre 2.700 €
		2019.11	51	36301.0131000	11 weitere Lizenzen für die zentrale Fachamtssoftware Prosoz 14+		13.800,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00 €	2	Einmalige Kosten Ergebnishaushalt: 4.000 € SW-Pflege 1. Jahr
Summen						332.000,00	158.900,00	161.000,00	62.000,00	100.000,00			
Gesamtsumme Reinvest und Neuinvest						490.900,00							
Zurückgestellte (= nicht aufgenommene) IT-Projekte													
		2019.9	32-3	12271.0131000	Ablösung der Einwohnermeldewesen-Software MESO durch VOIS/MESO	63.000,00		11.500,00 €		11.500,00 €	10.000,00 €	2	Ablösung von MESO lt. Abkündigung in den nächsten 2-3 Jahren notwendig. Folgekosten zusätzlich zu bislang gezahlter SW-Pflege für MESO
		2019.10	50	31110.0131000	Einführung der E-Akte im Sozialamt, Teilprojekt Schnittstelle Open/Prosoz zum zentralen Dokumenten-managementsystem "enaio" (Software)		31.000,00	27.200,00		27.200,00	6.900,00 €	2	Einmalige Kosten Ergebnishaushalt: 6.900 € SW-Pflege 1. Jahr, 15.800 € Dienstleistungen, 4.600 € Schulungskosten.
		2019.10	"	31110.0822000	Einführung der E-Akte im Sozialamt (Hardware)		11.700,00					2	5 Fujitsu-Scanner, 38 Monitore (inkl. notwendiger Zweitmonitore)
		2019.12	41-Georgium	25213.0131000	Anschaffung einer neuen Museumssoftware für die Anhaltische Gemäldegalerie (Ablösung der veralteten Software Johann@Hilf)	20.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00 €	2	
		2019.13	32	12201.0131000	Einführung von IKOL-eAkte für IKOL-GW		10.100,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00 €	2	war schon 2017 beantragt worden
		2019.13	32	12201.0822000	Einführung von IKOL-eAkte für IKOL-GW (4 Scanner für IKOL-eAkte IKOL-GW)		3.000,00					2	

		Gesamtaufstellung der IT-Maßnahmen für das Jahr 2019					Abgrenzung Investitions/Ergebnishaushalt: 150 € netto für Hardware, 410 € netto für Software						
		(Ergebnis der HH-Beratung bei DII vom 09.08.2018)					0821050 - Wertgrenze über 1.000 € netto						
							0822000 - Wertgrenze zwischen 150 € und 1.000 € netto						
							0131000 - Fachamtssoftware						
Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Projekt-Nr.	Amt	Produkt.Konto	Maßnahme	Kosten (in €) Reinvest-Maßnahme	Kosten (in €) Neuinvest-Maßnahme	einmalige Kosten (in €) Ergebnis-haushalt	davon Hardware-pflege, Dienst-leistungen, Schulungen	davon Software-pflege, Dienst-leistungen, Schulungen	jährliche Folgekosten (in €)	vorläufige Prioritäten-setzung	Bemerkungen
		2019.14	41-Stadtarchiv	25220.0131000	Projektierung und Einführung einer Schnittstelle für die Übernahme von Daten aus dem Ratsinformationssystem „Session“ in das zentrale Dokumentenmanagementsystem "enaio" von Optimal Systems		6.500,00	11.800,00		11.800,00	1.200,00 €	2	
		2019.15	32-21	12202.0131000	Einführung der P&I-Personaleinsatzplanung		4.500,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00 €	3	
		2019.16	65	11172.0131000	Anschaffung des Zusatz-Moduls "Dauerrechnungen" für die ZGM-Software IMSWare		4.200,00	4.700,00		4.700,00	1.200,00 €	3	4000 € für Projektstage, 700 € Schulung, jährl. SW-Pflege 1200 €.
		2019.17	50	34610.0131000	Online-Software Wohnungsmarktbeobachtungs-system		1.200,00	6.900,00		6.900,00	6.900,00 €	3	Folgekosten ab Anschaffung: pro Jahr 6.900 € SW-Miete
		2019.18	83	56100.0131000	Software MultiBase CS-Server für zentrale Arten-Datenhaltung		3.000,00	700,00		700,00	700,00 €	3	
		2019.19	66	54001.0131000	Software für die Untersuchung von Straßenknotenpunkten		1.000,00					3	
		2019.20	65	11172.0131000	Anschaffung der Software "hagerCAD" Software für Verteilungen für Baumaßnahmen im Bauunterhalt		500,00					3	
		2019.21	65	11172.0131000	Umstieg der Ausschreibungssoftware von Buildup auf iTWo (Harmonisierung iTWo mit Amt 61 und 66)		30.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00 €	4	war schon 2018 beantragt worden. Angebot stammt von 2018. Es wurde 3 % Preisanpassung hinzugerechnet
		2019.22	07-Statistikstelle	12100.0822000	Update/Update der Software easymap	1.100,00						4	verschoben von 2018.
		Summen nicht aufgenommenen IT-Projekte 2019				84.100,00	107.100,00	81.800,00	0,00	81.800,00	39.900,00		