

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/025/2023/II-11
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Referat IT

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	20.02.2023	zurückgezogen			
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	13.03.2023				
Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung	öffentlich	28.03.2023				
Stadtrat	öffentlich	26.04.2023				

Titel:

IT-Projekte für das Haushaltsjahr 2023

Beschluss:

Die IT-Prioritätenliste 2023 wird bestätigt. Gemäß Genehmigung HH-Ansatz ist diese Liste entsprechend der Prioritäten umzusetzen.

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[]	
Kultur, Freizeit und Sport	[]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[]	
Handel und Versorgung	[]	
Landschaft und Umwelt	[]	
Soziales Miteinander	[]	

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	x]
------------------------------------	----

Steuerrelevanz

Bedeutung		Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant	☐	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	☐	

Vorlage ist nicht steuerrelevant	☒
----------------------------------	-------------------------------------

Finanzbedarf/Finanzierung:

Haushaltsjahr: 2023

Produktkonto/Deckungskreis: 0002 Hard- und Software gesamte Verwaltung

Investitionsnummer: 111601000000002

Ansatz: 1.251.800,00 €

Mittelbedarf: 954.800,00 €

Die sachgerechte Verteilung der Kosten auf die entsprechenden Produktkonten erfolgt entsprechend IT-Prioritätenliste 2023 (Anlage 2).
Die übrigen Mittel von 297 TEUR werden für bereits in 2022 begonnene Maßnahmen, die erst in 2023 abgeschlossen werden können, benötigt (Anlage 3).

Zusammenfassung/Fazit:

Die auf der Grundlage verwaltungsinterner Haushaltsberatungen erstellte IT-Prioritätenliste 2023 wird hiermit zur Beschlussfassung vorgelegt

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister

A. Ulbrich
Beigeordneter für Finanzen, Digitalisierung
und moderne Verwaltung

beschlossen im Stadtrat am:

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender

Anlage 1:

Mit der Umsetzung der IT-Prioritätenliste werden vorrangig folgende Ziele verfolgt:

1. IT-Sicherheit gewährleisten
2. Zeitgemäße IT-Ausstattung der Arbeitsplätze sicherstellen
3. Kommunikation innerhalb der Verwaltung sowie mit den Bürgern verbessern
4. E-Akte in den Ämtern einführen sowie Funktionalität der E-Akte in

verschiedenen Ämtern ausbauen.

In den Projektanträgen der Fachämter (Anlagen 4 bis 29) werden die für 2023 geplanten IT-Maßnahmen qualitativ und quantitativ als Maßnahmebeschlüsse beschrieben.

In den verwaltungsinternen Haushaltsberatungen wurde für die IT-Prioritätenliste 2023 ein Ansatz i. H. v. 954.800 € festgelegt. Aufgrund mehrerer IT-Projekte, die 2022 begonnen, aber erst 2023 abgeschlossen werden können (s. Anlage 3), wurde dieser Ansatz um 297.000 € erhöht. Daraus ergibt sich der Gesamtansatz i. H. v. 1.251.800 €.

Die auf dieser Grundlage erstellte IT-Prioritätenliste 2023 wird hiermit zur Beschlussfassung vorgelegt.

Anlage 2	- IT-Prioritätenliste 2023
Anlage 3	- IT-Projekte aus 2022 mit Realisierung in 2023
Anlagen 4 bis 29	- Projektanträge der Fachämter