

**Vorlage**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Drucksachen-Nr.:                  | <b>BV/338/2025/II-11</b> |
| Einreicher:                       | Der Oberbürgermeister    |
| Verantwortlich für die Umsetzung: | Referat IT               |

| Beratungsfolge   | Termin     | Abstimmungsergebnis  | Bestätigung |
|--|------------|--|-------------|
| Dienstberatung des Oberbürgermeisters                          | 10.03.2026 | ungeändert beschlossen   |             |
| Ausschuss für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung | 24.03.2026 | Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0<br>ungeändert beschlossen  |             |
| Stadtrat   | 22.04.2026 | Ja 42 Nein 0 Enthaltung 1 Befangen 0<br>ungeändert beschlossen |             |

**Titel:**

IT-Prioritätenliste für Finanzhaushalt 2026 (Maßnahmebeschlüsse)

**Beschluss:**

Die IT-Prioritätenliste mit den Maßnahmen für 2026 wird bestätigt.

|   |  |
|---|--|
| 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 | [ x ] |
|----------------------------------|-------|

## Relevanz für die BUGA

| Bedeutung                         |                          | Bemerkung |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Vorlage ist BUGA-relevant         | <input type="checkbox"/> |           |
| Abstimmung mit Dezernat 1 erfolgt | <input type="checkbox"/> |           |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Vorlage ist nicht BUGA relevant | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------|-------------------------------------|

## Fördermittel

| Bedeutung           |                                     | Bemerkung |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| Prüfung ist erfolgt | <input checked="" type="checkbox"/> |           |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Prüfung ist nicht erfolgt | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------|--------------------------|

## Finanzbedarf/Finanzierung:

**Haushaltsjahr:** 2026

**Produktkonto/Deckungskreis:** DK 0002 Hard- und Software gesamte Verwaltung

**Investitionsnummer:** 111601000000002

**Mittelbedarf:** 1.468.050,00 €

Die sachgerechte Verteilung der Kosten auf die entsprechenden Produktkonten erfolgt entsprechend IT-Prioritätenliste 2026 (Anlage 2).

## Zusammenfassung/Fazit:

Die auf der Grundlage verwaltungsinterner Haushaltsberatungen erstellte IT-Prioritätenliste 2026 wird hiermit zur Beschlussfassung vorgelegt.

**Begründung:** siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

André Ulbrich  
Beigeordneter für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung

beschlossen im Stadtrat am 22.04.2026

Frank Rumpf  
Stadtratsvorsitzender

## Anlage 1:

### Anlass und Zweck

Die IT-Prioritätenliste 2026 wurde im Rahmen verwaltungsinterner Haushaltsberatungen erarbeitet und abgestimmt. Ziel ist die strategische Weiterentwicklung der digitalen Verwaltung unter Berücksichtigung folgender Schwerpunkte:

- Gewährleistung der IT-Sicherheit
- Sicherstellung einer funktionsfähigen und effizienten IT-Infrastruktur
- Bereitstellung zeitgemäßer IT-Ausstattung für die Arbeitsplätze
- Verbesserung der internen und externen digitalen Kommunikationsprozesse
- Einführung und Ausbau der E-Akte sowie des Dokumentenmanagements
- Effizienzsteigerung und Optimierung durch Digitalisierung

Die Liste umfasst Projekte des Referats IT/Digitalisierung (vgl. Anlage 3 bis 12) sowie der Fachämter (vgl. Anlagen 13 bis 29). Für die Umsetzung der Maßnahmen ist ein Maßnahmebeschluss erforderlich, da die Wertgrenze gemäß VAO Nr. 22 überschritten wird.

**Diese Beschlussvorlage bewirkt den Maßnahmebeschluss für den genannten Mittelbedarf und die enthaltenen IT-Projekte.**

Dieser investive Ansatz wurde in den Haushaltsplan 2026 übernommen und wird dem Stadtrat zur Beschlussfassung sowie dem Landesverwaltungsamt zur Genehmigung vorgelegt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt vorbehaltlich haushalts- und vergaberechtlicher Rahmenbedingungen.

Die Höhe des Mittelbedarfs im Jahr 2026 resultiert aus umfangreichen und sicherheitskritischen Schlüsselprojekten, deren fristgerechte Umsetzung zwingend erforderlich ist (u. a. Verlängerung zentraler Firewall-Lizenzen Anlage 11, Reinvestition der Hardware des Einsatzleitsystems der Feuerwehr Anlage 16, Pflichtumstellung auf OK.VERKEHR Anlage 15 sowie Storage-Supportverlängerung beim Speicheranbieter Anlage 12).

Unabhängig der IT-Prioritätenliste wird der Hinweis erteilt, dass es gelungen ist für folgende Projekte Fördergelder in Höhe von 100 % bzw. 90 % zu garnieren.

- KI-gestütztes Transkribieren und Protokollerstellung von Sitzungen
- Digitaler Posteingang
- Automatisierung von Verwaltungsaufgaben mit RPA (Robotic Process Automation)
- Analyseprojekt zur Einführung von Identity and Access Management (IAM)

- Digitaler Zwilling (Das Projekt sieht die Erstellung eines digitalen, georeferenzierten 3D-Abbilds des öffentlichen Raums in Dessau-Roßlau vor.)
- Wissensbasierte Straßeninstandhaltung (Aufbau eines digitalisierten, datenbasierten Straßeninstandhaltungsmanagements, das in den städtischen „digitalen Zwilling“ eingebettet ist.)

### **Finanzielle Folgen**

In den verwaltungsinternen Haushaltsberatungen wurde für die IT-Prioritätenliste 2026 ein Mittelbedarf in Höhe von 1.468.050 € im Bereich des Finanz-Haushalts (investiv) festgelegt. Mögliche Ansätze zur Haushaltskonsolidierung und Reduktion der finanziellen Mittel wurden beachtet.

### **Anlagen:**

- |                  |  |
|------------------|--|
| Anlage 1         | - Begründung   |
| Anlage 2         | - IT-Prioritätenliste 2026                                     |
| Anlagen 3 bis 29 | - Projektanträge der Fachämter                                 |
| Anlage 30        | - Zusammenfassung IT-Prioritätenliste 2026 (Detaildarstellung) |
| Anlage 31        | - Umsetzungsstand IT-Maßnahmen 2025                            |