



2022/183

25.10.2022

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Haushaltsplanung 2023 - Fachdienst Informationstechnik

Beschlussvorschlag

Den Mittelanmeldungen des Fachdienstes Informationstechnik wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Finanzen und Personal

Datum:

15.11.2022

Sachverhalt

Im Fachdienst Informationstechnik wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2023 ermittelt. Der Produkthaushalt ist beigefügt.

Folgende Investitionen sind geplant:

Enterprise Agreement

Es sind weitere Microsoft-Lizenzen nötig, um Veränderungen der eingesetzten Hardware und neue Software mit Lizenzen bedienen zu können. Hierzu zählen z. B. Zugriffslizenzen, Softwarelizenzen, Datenbanken, usw. Das jährliche Investitionsvolumen beläuft sich auf 80.000 EUR.

Front-End-Hardware

Es werden weitere mobile Endgeräte benötigt, um die Anforderungen an mobiles Arbeiten gerecht zu werden. Daneben soll weitere Hardware für Videokonferenzen und die Nutzung einer E-Learning-Plattform beschafft werden. Hinzu kommen neue Arbeitsplätze sowie regelmäßige Ersatzbeschaffung. Die geplante Investition beläuft sich auf 50.000 €.

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Im Zusammenhang mit der Ausweitung der E-Akten-Nutzung ist die Anbindung weiterer Fachverfahren und der benötigten Schnittstellen sowie die Beschaffung von prozessunterstützender Hardware erforderlich. Die Investition für 2023 beträgt 100.000 EUR.

Telefonie

Es ist eine Erweiterung der genutzten Telefonsoftware für dienstliche Telefonate von mobilen Endgeräten wie Notebooks erforderlich, um effizient die Erreichbarkeit und benötigten Funktionen beim mobilen Arbeiten sicherzustellen. Die Anzahl der dienstlichen Smartphones wird weiter erhöht, wenn die dienstliche Erreichbarkeit unterwegs gewährleistet sein muss. Die geplante Investition für 2023 beträgt 58.000 €.

Erweiterung der zentralen Infrastruktur

Eine Erweiterung der virtuellen Maschinen (Hyper-V Plattform) wird benötigt, um neue Software für die Mitarbeitenden bereitstellen zu können. Außerdem erfolgt der Austausch von veralteten Switchen und weiteren Netzwerkkomponenten. Es werden weitere Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit implementiert. Die Investition in 2023 beträgt 100.000 €.

Softwarelizenzen

Für IT-Software, Fachanwendungen und IT-Sicherheit sind Lizenzen in einer Größenordnung von 75.000 € zu erwerben.

Anlagen:

- Teilergebnis- und Finanzplan 2022 des FD Informationstechnik