

Anlage 1 - Darstellung Bedarfe Anforderungsmanagement

Projekt-Kategorie	Anzahl Projekte je Kategorie	Aufwand FAR pro Jahr je Projekt in PT	Summierter Bedarf FAR pro Jahr	Aufwand FAN pro Jahr je Projekt in PT	Summierter Bedarf FAR pro Jahr
Groß	2	105	210	315	630
Mittel	12	31.5	378	73.5	882
Klein	33	10.5	346.5	31.5	1039.5
Summe	47	147	934.5	420	2551.5

AT pro Jahr 210

VzÄ-Bedarf Soll	4.45	12.15
VzÄ-Bedarf IST	3.00	10.00
Über-/Unterdeckung	-1.45	-2.15

Legende:

FAR	Facharchitektur
FAN	Fachanalyse
PT	Personentage
VZÄ	Vollzeitäquivalente

Anlage 2 - Darstellung Bedarfe Projektmanagement

Projekt-Kategorie	Anzahl IT-Projekte je Kategorie	Projektleitung			Projektbüro		
		Durchschnittl. Aufwand VzÄ pro IT-Projekt	Aufwand pro Jahr je Projekt in PT	Summierter Bedarf Pro Jahr	Durchschnittl. Aufwand VzÄ pro IT-Projekt	Aufwand pro Jahr je Projekt in PT	Summierter Bedarf Pro Jahr
Groß	2	0.75	157.5	315	0.2	42	84
Mittel	12	0.4	84	1008	0.1	21	252
Klein	9	0.15	31.5	283.5	0.01	2.1	18.9
Summe	23		273	1606.5		65.1	354.9

VzÄ Soll				7.65			1.69	9.34
VzÄ IST				5.6			1.5	7.1
Über-/Unterdeckung				-2.1			-0.2	-2.24

AT pro Jahr 210

VZÄ-Bedarf 2

Legende:

PT Personentage
VZÄ Vollzeitäquivalente

Anlage 3 - Darstellung Bedarfe FTD

Themengruppe:	Themenkurzbeschreibung:	Zeitaufwand in PT:
Aufwände für die Mitarbeit an stadtweiten Vorhaben seitens it@M und STRAC	Aufwände z.B. für: * Definition/Einschätzung technischer Anforderungen * Testing * Rollout	125
Umsetzung neuer/geänderter stadtweiter Anforderungen	z.B. Namenskonzept Endgeräte	40
Monitoring	Monitoring gemäß der vereinbarten SLA's und Lieferung der erhobenen Daten an den Service Owner	10
ITIL-Prozesse	Unterstützungsarbeiten für den Problemmanager des Sozialreferates	10
Arbeitsplatzdienste	Erstellung von Softwarepaketen	20
	Konfiguration von 2 Softwareverteilsystemen	25
Summe:		230

**AT pro Jahr
VZÄ-Bedarf**

**210
1.1**

Legende:
PT
VZÄ

Personentage
Vollzeitäquivalente

Anlage 4 - Darstellung Bedarfe SFS

Aufgabengebiete

(mit KKF-Servicekategorie)

**Zeitaufwand
in PT p.a.**

9.2	Allgemeine Verwaltung / Führungsunterstützung Geschäftsstellenbezogene Aufgaben, Raumverwaltung / -planung, Sachmittelverwaltung, Sonderaufträge IT-Personalangelegenheiten IT-Haushalts-/Finanzplanung inkl. Umsetzung Neues Preisbildungsmodell bzw. Zuarbeit / Unterstützung	65
9.4	Lokale Steuerungsunterstützung Mitwirkung IT-Controlling (Daten sammeln und aufbereiten; sowohl für STRAC als auch das Sachgebiets- und Referats-Controlling) IT-Fortbildungscontrolling für das Sozialreferat Koordinieren der IT-Beschlüsse bzw. Zuarbeit / Unterstützung Qualitätsmanagement, Gestaltung und Optimierung von dIKA-Prozessen incl. Veränderungsmanagement-Maßnahmen, Innovationsmanagement	160

Summe	225
AT pro Jahr	210

Zusätzlicher VZÄ-Bedarf insgesamt pro Jahr 1.07

Legende:

PT Personentage

VZÄ Vollzeitäquivalente