

Telefon: 233 - 60030
Telefax: 233 - 60005

Baureferat
Referatsgeschäftsleitung

Anlage B: WiBe Projektgesamtbericht

**Betriebssicherung der Windows Fachverfahren des Baureferates (WiFa-BAU)
und Bandbreitenerhöhung für 34 Betriebsstützpunkte**

WiFa-Bau

Projektgesamtbericht

Projektkopfdaten

Bezeichnung	WiFa-Bau
Kriterienkatalog	Kriterienkatalog_LHM_2.1
Anlagedatum	28.10.2014
Projektstart	01.10.2015
Projektende	30.09.2019
Basisjahr	2015
Nutzungsdauer in Jahren	10
Anzahl Berechnungsjahre	5
Zinssatz	3,850
Abzinsung 1. Jahr	nein

Projektleiter

Bearbeiter

Projektspezifische Daten

Finanzierung aus

Haushaltsinformation

Vorhabensnummer lt. IT-Rahmenkonzept

Version

Versionname wibe-0-001

Alternative

Alternativenname Alternative 1

Monetäre Kennwerte

Kapitalwert	-16.276.783,70
Kapitalwert/haushaltswirksam	-14.603.196,29
Kapitalwert/nicht haushaltswirksam	-1.673.587,41
Risikowert	-16.276.783,70

Qualitative Kennwerte

Dringlichkeitskriterien	63
Qualitativ-Strategische Kriterien	58
Externe Effekte	43

Haushaltswirksame Beträge (ohne Ab-/Aufzinsung)

Jahr	Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen	Betriebskosten und Betriebsnutzen
2015	-710.595,00	0,00
2016	-4.758.900,00	0,00
2017	-3.991.179,80	-414.312,00
2018	-4.115.652,00	0,00
2019	-1.718.122,00	-85.360,00
Summe	-15.294.448,80	-499.672,00

Kriterienbewertungen monetär

1 Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen

Summe Betrag haushaltswirksam:	-15.294.448,80
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	-1.787.440,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

1.1.1 Planungs- und Entwicklungskosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	-14.344.984,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	-1.787.440,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

1.1.1.1 Personalkosten (eigenes Personal)

- Es wird davon ausgegangen, dass neue Stellen im dIKA ab 01/2016 besetzt werden.
- Neue Mitarbeiter übernehmen unmittelbar Projektaufgaben um externe Aufwände zu reduzieren.
- Neue Mitarbeiter in FTD übernehmen unmittelbar die Aufwände im Betrieb.
- Personalkosten für neue MA beinhalten sowohl die Kosten für Planung und Erstellung wie auch den Betrieb bis Vorhabensende.
- Für dIKA-AM stehen über die gesamte Projektlaufzeit 0,2 VZÄ und für dIKA-FTD 0,4 VZÄ vorhandenes Personal zur Verfügung. Vorhandenes Personal wird als nicht haushaltswirksam angesetzt.
- Alle neu zu schaffenden Stellen (3,0 VZÄ AM und 4,5VZÄ FTD) werden als haushaltswirksam angesetzt.
- Kosten, die durch die Mitwirkung der Kunden im Projekt entstehen, sind als nicht haushaltswirksam angesetzt.

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	-4.495,00	0,00	-51.600,00	0,00
2016	-444.780,00	0,00	-552.482,00	0,00
2017	-970.314,00	0,00	-513.270,00	0,00
2018	-1.398.238,00	0,00	-437.270,00	0,00
2019	-903.708,00	0,00	-232.818,00	0,00
Summe	-3.721.535,00	0,00	-1.787.440,00	0,00

1.1.1.2 Kosten

- Tätigkeiten bei it@M: Anforderungsanalyse, Architektur, Testvorbereitungen, Analyse, Software-Paketierung, Softwareverteilung
- Tätigkeiten im Baureferat: Anforderungsanalyse, Erstellung von Fachkonzept und Testkonzept, Angebotsbewertung, Systemdokumentation; Unterstützung der Kunden bei fachlichen Tests, Unterstützung der Kommunikation Fachdienststelle, Bearbeitung von Anforderungen mit Hilfe von Arbeitsgemeinschaften oder Workshops; Abstimmung von Lösungen mit der IT-Strategie BAU; Verwaltung Nutzerrechte

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	-674.400,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3.931.200,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2.798.800,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2.456.400,00	0,00	0,00	0,00
2019	-553.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-10.414.200,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3 Kosten der Entwicklungsumgebung

- Nach Übergabe in den Betrieb fallen für einige Fachverfahren für Pflege und Wartung der Software Kosten an. Diese werden von it@M getragen und dem Baureferat in Rechnung gestellt.

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4.115,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	-65.578,00	0,00	0,00	0,00
2018	-69.778,00	0,00	0,00	0,00
2019	-69.778,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-209.249,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4 Sonstige Kosten für Sach- / Hilfsmittel

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5 Reisekosten (eigenes Personal)

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1 Hardwarekosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	-105.475,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

1.1.2.1.1 Host / Server, Netzbetrieb

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.2 Arbeitsplatzrechner

- AP-Kosten wurden laut it@M Preisblatt angesetzt.
- Zur Ermittlung der AP-Kosten für Externe wurde deren Zahl über die Quartale/Jahr gemittelt und dann gerundet.
- Für alle neuen MA (neue interne und externe, sowohl für AM als auch FTD) fallen einmalige Investitionskosten für die Einrichtung des Arbeitsplatzes an.

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	-31.700,00	0,00	0,00	0,00
2016	-31.775,00	0,00	0,00	0,00
2017	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14.000,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
Summe	-105.475,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2 Softwarekosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	-375.829,80
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

1.1.2.2.1 Kosten für Entwicklung bzw. Beschaffung von Software

- Investitionskosten fallen im Projekt durch die Beschaffung von SW an.
- Beschaffungskosten SW werden über 5 Jahre abgeschrieben.
- Abhängig vom Beschaffungsjahr der jeweiligen SW werden die Beschaffungskosten anteilig zur verbleibenden Projektlaufzeit in die Projektkosten übernommen. Beispiel: Beschaffung SW1 für 100,- im 2. Jahr der Projektlaufzeit:
Verbleibende Laufzeit (inkl. Beschaffungsjahr): 3
Abschreibungsanteil/Jahr: $100/5 = 20,-$ Euro
Projektkosten für SW1: $3 * 20,-$ Euro = 60,- Euro
- Nicht abgeschriebene SW-Kosten gehen in einen festzulegenden Kategorie-/Servicepreis ein und sind von it@M zu tragen
- die Kategorisierung der FV ändert sich während der Projektlaufzeit nicht
- bisher nicht kategorisierte FV werden während der Projektlaufzeit nicht berechnet
- alle bisher nicht kategorisierten und neuen Client-Produkte fallen unter ein zu definierendes AP-SLA
- Es werden in diesem Beschluss keine Kosten für zusätzliche (parallel aufzustellende) AP-Rechner berücksichtigt:
a) es gibt aktuell keine Grundlage für eine Schätzung zum Mengengerüst; b) bis zum 2. Beschluss Ende 2016 werden - wenn überhaupt - nur wenige Zweitrechner anfallen.
- Kostendifferenzen zwischen vorher/nachher aufgrund unterschiedlicher Betriebssysteme sind nicht berücksichtigt (LiMux >> Windows)

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-28.870,00	0,00	0,00	0,00
2017	-92.487,80	0,00	0,00	0,00
2018	-127.236,00	0,00	0,00	0,00
2019	-127.236,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-375.829,80	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.2 Kosten für Anpassung von Software und / oder Schnittstellen

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.3 Kosten für Evaluierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3 Installationskosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	-268.160,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

1.1.2.3.1 Bauseitige Kosten

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3.2 Verlegung technischer Infrastruktur

- Die Bandbreitenerhöhung wird nach Priorität entsprechend zeitversetzt begonnen und in 2016 vollständig umgesetzt.
- Durch den zeitversetzten Abschluss der Bandbreitenerhöhung erhöhen sich die Kosten sukzessive.
- Im Jahr 2016 fallen einmalige Einrichtungskosten an (Kosten laut Preisblatt it@M).

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-268.160,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-268.160,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3.3 Büro- / Raumausstattung, Zubehör

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3.4 Personalkosten der Systeminstallation

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3 Kosten der Systemeinführung

Summe Betrag haushaltswirksam:	-200.000,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

1.1.3.1 System- und Integrationstest(s)

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.2 Übernahme von Datenbeständen

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.3 Ersts Schulung Anwender und IT-Fachpersonal

- Schulungskosten werden ab 2016 angesetzt.

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.4 Einarbeitungskosten Anwender und IT-Fachpersonal

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.5 Sonstige Umstellungskosten

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Entwicklungsnutzen aus Ablösung des alten Verfahrens

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

1.2.1 Einmalige Kosteneinsparungen

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 Einmalige Erlöse

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Betriebskosten und Betriebsnutzen

Summe Betrag haushaltswirksam:	-499.672,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	-27.315,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.1.1 (Anteilige) Leitungs- / Kommunikationskosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	-414.312,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.1.1.1 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

- Anfang 2017 sind alle Bandbreitenerhöhungen abgeschlossen.
- Ab 2017 entstehen die Mehrkosten dauerhaft.

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-414.312,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-414.312,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.2 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Maßnahme ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 (Anteilige) Host-, Server- und Netzkosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.2.1 Host-, Server- u. Netzkosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.2 Host-, Server- u. Netzkosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3 (Anteilige) Kosten für Arbeitsplatzrechner

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.3.1 Arbeitsplatzrechner - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3.2 Arbeitsplatzrechner - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4 Verbrauchsmaterial zur Hardware

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.1.4.1 Verbrauchsmaterial Hw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4.2 Verbrauchsmaterial Hw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.5 Energie- und Raumkosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.1.5.1 Energie- u. Raumkosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.5.2 Energie- u. Raumkosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Personalkosten aus Systembenutzung

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.2.1.1 Personalkosten Systembenutzung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1.2 Personalkosten Systembenutzung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2 Kosten / Nutzen aus DP-Umstufung

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.2.2.1 DP-Umstufungen - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2.2 DP-Umstufungen - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.3 Systembetreuung und -administration

Summe Betrag haushaltswirksam:	-85.360,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	-27.315,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.2.3.1 PK Sytembetreuung u. -administration - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

- Kosten umfassen die dauerhaften Personalvollkosten für die Aufwände im dIKA-FTD ab Ende des Vorhabens (ab 10/2019)

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-85.360,00	0,00	-27.315,00	0,00
Summe	-85.360,00	0,00	-27.315,00	0,00

2.2.3.2 PK Systembetreuung u. -administration - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4 Laufende Schulung / Fortbildung

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.2.4.1 Schulung u. Fortbildung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4.2 Schulung u. Fortbildung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1 Wartung / Pflege der Hardware

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.3.1.1 Wartung / Pflege Hw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1.2 Wartung / Pflege Hw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Wartung / Update der Software

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.3.2.1 Wartung / Update Sw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2.2 Wartung / Update Sw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Ersatz- / Ergänzungskosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.3.3.1 Ersatz- / Ergänzungskosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3.2 Ersatz- / Ergänzungskosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.1 Datenschutz- / Datensicherungskosten

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.4.1.1 Datenschutz / Datensicherung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.1.2 Datenschutz / Datensicherung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2 Kosten begleitender externer Beratung

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.4.2.1 Externe Beratung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2.2 Externe Beratung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.3 Versicherung u.ä.

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.4.3.1 Versicherungen - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.3.2 Versicherungen - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.4 Sonstige laufende Kosten und Nutzen

Summe Betrag haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam:	0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:	0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:	0,00

2.4.4.1 Sonstige - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.4.2 Sonstige - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Kriterienbewertungen qualitativ

3 Dringlichkeitskriterien

Produktsumme: 630

Dringlichkeitskriterien 63

3.1 Ablösedringlichkeit Altsystem

3.1.1 Unterstützungs-Kontinuität Altsystem

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht gefährdet oder bisher keine Unterstützung nötig
2	Kein Engpass absehbar
4	Unterstützung läuft aus, Ersatz derzeit nicht erforderlich
6	Unterstützung läuft aus, kurzfristig keine Probleme
8	Unterstützung läuft aus, Ersatz dringend
10	Unterstützung entfällt, Neulösung zwingend

Gewicht: 5

Bewertung: 8

Produkt: 40

- Aktuell ist für etliche Fachverfahren der sichere Weiterbetrieb nicht zu gewährleisten, wenn nicht durch dieses Vorhaben Roadmap-konforme Betriebssysteme und aktuelle Versionen der Fachverfahren eingeführt werden.

3.1.2 Skalierbarkeit des Altsystems

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	logistisch, kapazitätsmäßig kaum beeinträchtigt
4	logistisch, kapazitätsmäßig gering beeinträchtigt
6	logistisch, kapazitätsmäßig beeinträchtigt
8	logistisch, kapazitätsmäßig stark beeinträchtigt
10	logistisch, kapazitätsmäßig nicht mehr zu bewältigen

Gewicht: 5

Bewertung: 8

Produkt: 40

- Aufgrund des ausgelaufenen Supports für die veralteten Betriebssysteme können aktuell keine zusätzlichen Arbeitsplätze mit den entsprechenden Fachverfahren ausgestattet werden, d.h. eine Skalierbarkeit ist aktuell nicht gegeben.

3.1.3 Stabilität Altsystem

3.1.3.1 Fehler und Ausfälle ("downtime")

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht gefährdet
2	kaum beeinträchtigt
4	gering beeinträchtigt, noch tolerabel
6	durchschnittlich beeinträchtigt, störend
8	überdurchschnittlich beeinträchtigt, belastend
10	sehr stark beeinträchtigt, intolerabel

Gewicht: 10
 Bewertung: 7
 Produkt: 70

3.1.3.2 Wartungsprobleme, Personalengpässe

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	selten, gering
4	gering, noch tolerabel
6	gering, aber absehbar zunehmend
8	mittel, zunehmend
10	anhaltend gravierend

Gewicht: 10
 Bewertung: 8
 Produkt: 80

- Aufgrund des ausgelaufenen Supports für die veralteten Betriebssysteme und Fachverfahren ist eine Wartbarkeit nicht mehr gegeben. Mit diesem Vorhaben wird die Konformität mit der Client-Roadmap hergestellt und die Wartung dauerhaft gesichert.

3.1.4 Flexibilität Altsystem

3.1.4.1 Erweiterbarkeit, Änderbarkeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht eingeschränkt
2	wenig eingeschränkt
4	eingeschränkt, kleinere Anforderungen können erfüllt werden
6	eingeschränkt, mittlere Anforderungen können nur aufwendig erfüllt werden
8	stark eingeschränkt, viele Anforderungen können nicht realisiert werden
10	Ausbau bzw. Erweiterung nicht möglich, aber erforderlich

Gewicht: 5
 Bewertung: 9
 Produkt: 45

- Erweiterungen und Änderungen werden i.d.R. vom Hersteller des Fachverfahrens vorgenommen. Nachdem der Support für die veralteten, aber immer noch im Einsatz befindlichen Versionen der Fachverfahren ausgelaufen ist, stellen die Hersteller auch keine Erweiterungen und Änderungen mehr für diese Versionen zur Verfügung. Erst mit der Migration auf aktuelle Fachverfahrensversionen ist die Erweiterbarkeit und Änderbarkeit wieder gegeben.

3.1.4.2 Interoperabilität, Schnittstellenprobleme aktuell / zukünftig

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht eingeschränkt
2	Probleme derzeit nicht wahrscheinlich
4	Probleme absehbar, Anpassungen problemlos
6	erforderliche Anpassungen aufwendig, aber nicht dringend
8	zahlreiche aufwendige Anpassungen, dringend
10	Anpassungen dringend erforderlich, überfällig

Gewicht: 5
 Bewertung: 7
 Produkt: 35

3.1.4.3 Bedienbarkeit und Ergonomie

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	kleine ergonomische Mängel
4	geringe Beeinträchtigungen
6	mittlere Beeinträchtigungen
8	erhebliche Mängel, Änderungsbedarf
10	gravierende Mängel, unzumutbar

Gewicht: 10

Bewertung: 8

Produkt: 80

- Das im Moment eingesetzte Betriebsmodell der virtuellen Maschinen ist wegen der hohen Beanspruchung der Hardware nur wenig performant
- Die Bedienung ist teilweise sehr umständlich, z.B. beim Ausdruck von Dokumenten in Sonderformaten, wie großformatigen Bauplänen und -zeichnungen.

3.2 Einhaltung von Verwaltungsvorschriften und Gesetzen

3.2.1 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	gewährleistet
2	absehbare Rechtsänderung ist bereits berücksichtigt
4	absehbare Rechtsänderung ist ansatzweise berücksichtigt
6	anstehende Rechtsänderungen sind nicht berücksichtigt
8	geltende Rechtsnormen sind mangelhaft eingehalten
10	geltende Rechtsnormen sind nicht eingehalten

Gewicht: 20

Bewertung: 0

Produkt: 0

3.2.2 Erfüllung Datenschutz- / -sicherheit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht beeinträchtigt
2	kleine unbedeutende Mängel
4	geringe Mängel, aber anderweitig abzustellen
6	geringe Mängel, mittelfristiger Änderungsbedarf
8	Datenschutz und Datensicherheit mangelhaft eingehalten
10	gravierende Verstöße, Anpassungen dringlich

Gewicht: 5

Bewertung: 8

Produkt: 40

- Für die veralteten Betriebssystem- und Programmversionen stellen die Hersteller nur noch in Ausnahmefällen Sicherheitsupdates zur Verfügung.
- Bekannt werdende Sicherheitslücken können nicht geschlossen werden und die Gefährdung steigt.

3.2.3 Ordnungsmäßigkeit der Arbeitsabläufe

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	kleine Beeinträchtigungen, wenig bedeutsam

4	Ordnungsmäßigkeit gegeben, aber aufwendiges Verfahren
6	Ordnungsmäßigkeit zeitweise beeinträchtigt und aufwendiges Verfahren
8	Ordnungsmäßigkeit dauerhaft beeinträchtigt und aufwendiges Verfahren
10	Ordnungsmäßigkeit nicht gegeben

Gewicht: 15
 Bewertung: 8
 Produkt: 120

3.2.4 Erfüllung sonstiger Auflagen und Empfehlungen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	keine Änderung/ nicht von Bedeutung
2	keine substantiellen Änderungen
4	kleinere Änderungen, aber anderweitig realisierbar
6	zahlreiche Änderungen
8	Verfahren insgesamt verbesserungsbedürftig
10	Verfahren widerspricht konkreten Auflagen oder Empfehlungen

Gewicht: 10
 Bewertung: 8
 Produkt: 80

aus technischen Gründen Nachtrag zu 3.2.3 Ordnungsmäßigkeit der Arbeitsabläufe:

- Aktuell können Fachverfahren bei weiteren Anforderungen bezüglich der Änderung von Arbeitsabläufen nicht mehr angepasst werden, da die veralteten Programmversionen nicht mehr gepflegt werden. Auf Dauer ist somit die Ordnungsmäßigkeit beeinträchtigt.

ab hier zu 3.2.4 Erfüllung sonstiger Auflagen und Empfehlungen:

- Da für veraltete Windowsversionen keine Aktualisierungen zur Verfügung gestellt werden, können neue Fachverfahrensversionen z.B. aufgrund geänderter fachlicher Anforderungen oder neuer gesetzlicher Regelungen nicht bereitgestellt werden.
- Die Erfüllung von neuen Auflagen und Empfehlungen ist somit mittlerweile nicht mehr sichergestellt.

4 Qualitativ-Strategische Kriterien

Produktsumme: 585
 Qualitativ-Strategische Kriterien 58

4.1 Priorität des IT-Vorhabens

4.1.1 Bedeutung innerhalb der gesamtstädtischen IT-Strategie

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	untergeordnete Bedeutung
4	wichtiges IT-Vorhaben, aber zeitlich nicht dringend
6	Realisation ist Vorbedingung für weitere wichtige IT-Vorhaben
8	bedeutendes zeitkritisches IT-Vorhaben
10	Schlüsselstellung zur Umsetzung der gesamtstädtischen IT-Strategie

Gewicht: 5
 Bewertung: 7
 Produkt: 35

4.1.2 Einpassung in die IT-Architektur der LHM insgesamt

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positive Auswirkung

2	geringfügige Förderung des Ausbaus der gesamtstädtischen IT-Landschaft
4	weitergehende Förderung des Ausbaus der gesamtstädtischen IT-Landschaft
6	IT-Vorhaben ist wichtig, aber nicht zeitkritisch
8	IT-Vorhaben ist wichtig und zeitkritisch für den Ausbau der gesamtstädtischen IT-
10	IT-Vorhaben ist zwingend umzusetzen für den Ausbau der einheitlichen IT-Architektur der

Gewicht: 5
 Bewertung: 7
 Produkt: 35

4.1.3 Pilot-Charakter

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	Ersteinsatz einer IT-Lösung, die zum Standard erhoben werden kann
4	Ersteinsatz einer IT-Lösung, für die eine weitere Nutzung referatsintern vorgesehen ist
6	Pilotprojekt für einen referatsweiten Einsatz
8	Pilotprojekt mit referatsübergreifenden Einsatzfeldern
10	Pilotprojekt mit flächendeckender LHM-weiter Einsatzplanung

Gewicht: 5
 Bewertung: 6
 Produkt: 30

4.1.4 Nachnutzung bereits vorhandener Technologien

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	Übernahme eines Verfahrens nicht möglich
2	Übernahme eines Verfahrens, großer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung
4	Übernahme eines Verfahrens, mittlerer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung
6	Übernahme eines Verfahrens, geringer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung
8	Übernahme eines Verfahrens, mittlerer Anpassungsaufwand, besitzt große Verbreitung
10	Übernahme eines Verfahrens, geringer Anpassungsaufwand, besitzt große Verbreitung

Gewicht: 5
 Bewertung: 7
 Produkt: 35

4.1.5 Plattform- / Herstellerunabhängigkeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine ersichtlichen Wirkungen zu erwarten
2	Lösung für mehrere Plattformen / von mehreren Lieferanten, geringfügige nicht
4	mit geringfügigem Aufwand auf andere Plattformen portierbar. Vorhandene Geräte weiter
6	Plattform-/ Herstellerunabhängigkeit gewährleistet und Lösung trägt zur Erweiterung der
8	Plattform-/ Herstellerunabhängigkeit und Investitionsschutz gewährleistet, Vorgaben aus
10	weitgehende Gestaltungsautonomie verbunden mit der Weiternutzung vorhandener Hard-

Gewicht: 10
 Bewertung: 6
 Produkt: 60

4.2 Qualitätszuwachs bei der Erledigung von Fachaufgaben

4.2.1 Qualitätsverbesserung bei der Aufgabenabwicklung (intern)

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	geringe formale Verbesserung bei höchstens geringer materieller Verbesserung
4	mittlere formale Verbesserung bei höchstens geringen materiellen Verbesserungen
6	erhebliche formale Verbesserung bei höchstens geringen materiellen Verbesserungen
8	erhebliche Verbesserung der materiellen Arbeitsergebnisse
10	erhebliche Verbesserung des formalen Arbeitsablaufs und des materiellen

Gewicht: 15

Bewertung: 4

Produkt: 60

4.2.2 Beschleunigung von Arbeitsabläufen und -prozessen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	geringe Beschleunigung zu erwarten, aber Effekte nicht einschätzbar
4	Verkürzung bis zu 10% der bisherigen Durchlaufzeit möglich
6	Verkürzung bis zu 30% der bisherigen Durchlaufzeit möglich
8	Verkürzung bis zu 50% der bisherigen Durchlaufzeit möglich
10	Verkürzung mehr als 70% bisheriger Durchlaufzeit möglich

Gewicht: 10

Bewertung: 9

Produkt: 90

- Aktuell werden die veralteten Programmversionen teilweise in virtuellen Maschinen betrieben. Dadurch kommt es zu einer hohen Auslastung der Hardware und zu eingeschränkter Performance.
- Schnittstellen und Medienbrüche verlangsamen beim Einsatz von virtuellen Maschinen (Drucken) die Arbeitsabläufe und -prozesse.
- Durch die geplante Bandbreitenerhöhung werden die IT-gestützten Arbeitsabläufe deutlich beschleunigt, da alle Fachanwendungen genauso performant wie im Technischen Rathaus genutzt werden können und die langen Antwortzeiten entfallen.

4.2.3 Einheitliches Verwaltungshandeln

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	keine spürbare Reduzierung von Sonderfällen zu erwarten
4	punktueller Verbesserung referatsintern
6	erhebliche Verbesserung bezogen auf einen Vorgangstypus
8	erhebliche, referatsübergreifende Verbesserung
10	erhebliche Verbesserung durch stadtweite Vereinheitlichung

Gewicht: 10

Bewertung: 5

Produkt: 50

4.2.4 Imageverbesserung (extern)

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positive Wirkung
2	kurzfristig keine wahrnehmbare Änderung
4	positive Wirkung bei einzelnen Adressaten zu erwarten

6	positive Wirkung mittelfristig bei vielen Adressaten
8	nachhaltig positive Wirkung bei einigen Adressaten
10	nachhaltig positive Wirkung bei vielen Adressaten

Gewicht: 5
 Bewertung: 9
 Produkt: 45

- In der Kommunikation mit Externen wird durch die Umstellung auf aktuelle Programmversionen und Dateiformate die Darstellung des Baureferates und seiner Abteilungen deutlich verbessert.

4.3 Informationssteuerung der Management-Ebenen

4.3.1 Informationsbereitstellung für Entscheidungsträger und Controlling

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung
2	nicht wesentlich verbessert
4	mittlere Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
6	mittlere Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen
8	erhebliche Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
10	erhebliche Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen

Gewicht: 10
 Bewertung: 3
 Produkt: 30

4.3.2 Unterstützung des Entscheidungsprozesses / Führungsvorganges

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung
2	leichte Verbesserung
4	mittlere Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
6	mittlere Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen
8	erhebliche Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
10	erhebliche Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen

Gewicht: 10
 Bewertung: 3
 Produkt: 30

4.4 Mitarbeiterbezogene Effekte

4.4.1 Attraktivität der Arbeitsbedingungen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung
2	leichte Verbesserung
4	mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen
6	mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen
8	erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen
10	erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

- Mit der Umstellung auf aktuelle, Roadmap-konforme Betriebsmodelle und der dadurch möglichen Aktualisierung der Programmversionen kommen ggf. moderne Bedienkonzepte, erweiterte Funktionen sowie verbesserte Schnittstellen

zum Einsatz.

- Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Netzanbindung wird das Arbeiten mit den in diesem Vorhaben behandelten Fachverfahren deutlich verbessern. Dadurch wird auch die Attraktivität der Arbeitsbedingungen für die Nutzerinnen und Nutzer gesteigert.

4.4.2 Qualifikationssicherung / -erweiterung

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht beeinflusst bzw. keine positiven Wirkungen
2	geringe Effekte hinsichtlich IT-Handhabung zu erwarten
4	erhebliche Effekte bei IT-Handhabung zu erwarten
6	erhebliche Effekte bei IT-Handhabung und aufgabenbezogene Weiterentwicklung
8	deutliche Erweiterung der aufgabenbezogenen Qualifikation
10	erhebliche fachbezogene Höherqualifikation

Gewicht: 5

Bewertung: 7

Produkt: 35

5 Externe Effekte

Produktsumme: 430

Externe Effekte 43

5.1 Ablösedringlichkeit aus Perspektive des externen Kunden

5.1.1 Dringlichkeit aus Nachfrage(intensität)

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine Dringlichkeit erkennbar
2	geringfügige Dringlichkeit; jedoch nicht akut
4	Dringlichkeit bei externen Kunden mäßig akut
6	unmittelbare Dringlichkeit bei einem geringen Teil von externen Kunden
8	unmittelbare Dringlichkeit bei einem großen Teil von externen Kunden
10	Ablösung ist aus externer Sicht zwingend.

Gewicht: 10

Bewertung: 6

Produkt: 60

- Die dringende Nachfrage nach der Aktualisierung der bisherigen Windows Betriebssysteme besteht seit langem und ist u.a. durch zahlreiche Tickets sowie umfangreichen Mailverkehr dokumentierbar.

- Es besteht ferner eine unmittelbare Dringlichkeit bei einem geringen Teil von externen Kunden. Durch dieses Vorhaben wird den Nachfragen aus allen Bereichen nachgekommen.

5.2 Bedienbarkeit und Ergonomie aus Kundensicht

5.2.1 Realisierung eines einheitlichen Zugangs

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung; keine Unterstützung
2	geringfügige Unterstützung eines einheitlichen Zugangs
4	partielle Unterstützung eines einheitlichen Zugangs
6	Unmittelbarer, aber nicht maßgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang
8	Unmittelbarer, maßgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang
10	Schlüsselfunktion für einen einheitlichen Zugang

Gewicht: 5
 Bewertung: 0
 Produkt: 0

5.2.2 Erhöhung der Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	nur geringfügige Änderung zum derzeitigen Ist-Zustand
4	verschiedene, kleinere Mängel behoben
6	wesentliche bisherige Mängel abgestellt
8	qualitativ unmittelbar ersichtliche Erhöhung für einzelne Adressaten
10	qualitativ unmittelbar ersichtliche, bedeutsame Erhöhung für zahlreiche Adressaten

Gewicht: 5
 Bewertung: 3
 Produkt: 15

5.2.3 Hilfefunktion zur Unterstützung des externen Kunden

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine Verbesserung zu erwarten
2	nur geringfügige Verbesserung zu erwarten
4	Verbesserung durch einzelne, neue Funktionen
6	Verbesserung durch einzelne neue Funktionen und Beseitigung wesentlicher Mängel
8	Kombination mehrerer Funktionen führt zu einer erheblichen Verbesserung
10	erhebliche, unmittelbar spürbare Verbesserung durch umfassendes Hilfefunktionskonzept

Gewicht: 5
 Bewertung: 0
 Produkt: 0

5.2.4 Nutzen aus der aktuellen Verfügbarkeit der Information

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. kein verbesserter Informationszugriff
2	nur geringfügige Verbesserung des Informationszugriffes
4	einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar. Bedarf mäßig, aber nicht notwendig
6	einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar. Bedarf groß, aber nicht notwendig
8	umfassende Informationen aktuell und zeitnah abrufbar, Bedarf groß, aber nicht notwendig
10	umfassende Informationen aktuell, zeitnah und einfach abrufbar, Bedarf sehr groß und

Gewicht: 10
 Bewertung: 7
 Produkt: 70

- Aufgrund der aktuellen Engpässe kann nicht gewährleistet werden, dass bei Bedarf an allen Betriebsstützpunkten des Baureferates alle notwendigen Informationen zur schnellen Bearbeitung der Bürgerbegehren verfügbar sind. Durch dieses Vorhaben und die geplante Bandbreitenerhöhung wird dieser Umstand beseitigt.

5.3 Wirtschaftliche Effekte extern

5.3.1 Unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen für den Kunden

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung; kein wirtschaftlicher Nutzen

2	geringfügiger wirtschaftlicher Nutzen nicht für externen Kunden spürbar
4	prägt sich in einzelnen Bereichen bemerkbar aus
6	prägt sich in mehreren Bereichen bemerkbar aus
8	unmittelbarer, breiter wirtschaftlicher Nutzen
10	unmittelbarer, hoher und breiter wirtschaftlicher Nutzen

Gewicht: 25

Bewertung: 4

Produkt: 100

5.4 Qualitäts- und Leistungssteigerungen

5.4.1 Folgewirkungen für Kommunikationspartner

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	keine positiven Wirkungen behördenübergreifend
2	keine für den Anwender merkbaren Verbesserungen im Informationsaustausch
4	punktueller Verbesserungen im behördenübergreifenden Informationsaustausch
6	erhebliche Verbesserung bezogen auf einen Vorgangstypus erreichbar
8	erhebliche Verbesserung bezogen auf mehrere Vorgangstypen erreichbar
10	erhebliche Verbesserung durch behördenübergreifende Vereinheitlichung von

Gewicht: 5

Bewertung: 3

Produkt: 15

5.4.2 Externe Wirkung der Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	keine spürbaren Reduzierungen zu erwarten
4	deutliche Reduzierungen zu erwarten
6	Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 25% zu erwarten
8	Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 25% sicher
10	Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 50 % realisierbar

Gewicht: 10

Bewertung: 7

Produkt: 70

- Durch die Einführung modernerer Betriebssysteme und aktueller Fachverfahrens-Versionen wird die Bearbeitung von Vorgängen beschleunigt.

- Durch die erhöhte Bandbreite wird die Bearbeitung von Vorgängen beschleunigt (z.B. durch elektronischen Datenaustausch mit Externen) und trägt damit dazu bei, dass die Leistungen des Baureferates den Bürgerinnen und Bürgern zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

5.4.3 Vereinfachung / Förderung der übergreifenden Zusammenarbeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert / nicht von Bedeutung
2	leichte Verbesserung
4	mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen
6	mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen
8	erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen
10	erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen

Gewicht: 10
 Bewertung: 4
 Produkt: 40

5.4.4 Vergrößerung des Dienstleistungsangebotes

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	keine Vergrößerung des DL-Angebotes zu erwarten
2	Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes nicht spürbar
4	Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes geringfügig spürbar
6	Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes deutlich spürbar
8	Weiterentwicklung des bestehenden DL-Angebotes plus einzelne neue Serviceleistungen
10	Weiterentwicklung des bestehenden DL-Angebotes plus umfassende neue

Gewicht: 5
 Bewertung: 2
 Produkt: 10

5.5 Synergien

5.5.1 Nachnutzung von Projektergebnissen für vergleichbare Projekte

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	keine Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten
2	geringfügige Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten
4	Nachnutzung von Ergebnissen in einzelnen Bereichen zu erwarten / wird gefördert
6	Nachnutzung von Ergebnissen in mehreren Bereichen zu erwarten / wird aktiv gefördert
8	Ergebnisse bilden eine Referenz für weitere Vorhaben / aktive Förderung
10	Ergebnisse werden allgemeingültig auf viele weitere Vorhaben übertragen

Gewicht: 10
 Bewertung: 5
 Produkt: 50