

Anlage 3
zu TOP 8

FD I.3
Zentrale Dienste

Ahrensburg, den 18.12.2009

Tul-Planungskonzept

(Finanz- und Investitionsplanung)

Geplante Maßnahmen		Umsetzung / Finanzbedarf				
		2008 €	2009 €	2010 €	2011	2012
0610.9350						
1.	Ersatz für abgängige Hardware (PCs, Monitoren, Drucker) und Nach-/Aufrüstung vorhandener Hardware je Arbeitsplatz ca. 1.500 €, ab 2010 1.000 €	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
2.	Ersatzbeschaffungen für abgängige besondere Hardware 2007: Serverkonsolidierung, VM Ware 2008: 2 Terminalserver 2009: VW_GIS ersetzen 2010: ESX-Server, Storage, Plotter 2011: Überarbeitung Netzwerk Erneuerung der aktiven Komponenten 2012 neue Archivhardware	15.000	15.000	35.000	50.000	?
3.	User Help Desk		ver- schoben	15.000		
4.	Softwarelizenzen Terminalserver (Citrix Presentation Manager)	5.000	5.000			
5.	Standard Software: Adobe CS4	5.000		5.000		
6.	Dokumentenmanagement/Archivverwaltung f. Gesamtverwaltung 2007: Softwarelizenzen 2008: 15 Scan- und Client Lizenzen 2009: 15 Scan- und Client Lizenzen, Anbindung der Außenstellen 2010 weitere Lizenzen, Scanner-Scan Personalstammbblätter 2011 weitere Lizenzen	20.000	20.000	20.000	10.000	
7.	Fortschreibung Mail- und Webfilter Virensoftware		2.500	2.500	2.500	2.500

Geplante Maßnahmen		Umsetzung / Finanzbedarf				
		2008 €	2009 €	2010 €	2011	2012
8.	integriertes Ratsinfosystem, Mandatos Laptops für Politiker, insgesamt 35		4.000	10.000		
9.	Workflowsystem - Rechnungseingang			15.000		
10.	GIS - Facility Management (insb. Darstellung der Gebäudekosten)		70.000	Neu zu beurteilen		
11.	WebGIS - Auskunftsarbeitsplätze für das ganze Rathaus - Einbindung weiterer Fachschaften, bzw. Gis Software ArcGis	5.000		2.500	2.500	
12.	Redundanz für Datensicherung - weitere Sicherungsmöglichkeit außerhalb des Serverraumes		11.000			
13.	Verschlüsselungssoftware u. a. für Mail-Verkehr; digitale Signatur		25.000			
14.	neues HKR-Verfahren			50.000		
15.	Telefonanlage Rathaus	50.000				
16.	E-Government: E-Gewerbe, KFZ-Zulassung Bauamt Online				?	
17.	Neu-Beschaffung Hard- u. Software Verkehrswidrigkeiten	13.000				
18.	Update und Installation Autista		7.200			
19.	Prüfsoftware Audicon für das RPA			8.500		
20.	Update für Winschool, Schulverwaltungsprogramm des SZ Am Heimgarten		4.600			
21	Zeiterfassung für FFW			3.000		
22	Grünflächenkataster			14.000		
Summe		173.000	154.300	192.800		