

## Kostenschätzung zur Einrichtung eines Informationsregisters für die Stadt Chemnitz

I. Einführung	Projekt	mehrfährig (mind. 2 Jahre)	1.295.600 € + x (Projekt insgesamt)	
<b>I.1 organisatorisch und technisch (Personalkosten)</b>			10,5 AE + x	525.000 € + x (jährlich)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhebung aller vorhandenen Informationen (Welche? Wer? Wo, in welchen Systemen?)</li> <li>- Analyse der Informationen (Schutzbedarf, Erfassung manuell oder automatisch, etc.)</li> <li>- Konzeption der Bereitstellung (inkl. Abläufe), des Informationsregisters und der Schnittstellen zu bereits bestehenden Datenbanken (VIS, RIS, GIS, wichtige Fachverfahren, etc.)</li> <li>- Konzeption der erforderlichen Infrastruktur (Speicher, Server, Ausfallsicherheit, etc.)</li> <li>- Ausschreibung von Leistungen und erforderlicher Hardware (inkl. Vertragsgestaltung)</li> <li>- Einrichtung, Test und Abnahme (Informationsregister inkl. Schnittstellen)</li> <li>- Aufgabenabgrenzung und Qualifizierung der Informationsmanager</li> <li>- Information der Ämter, Selbständigen Einrichtungen und Eigenbetriebe</li> <li>- Regelung laufender Betrieb (Arbeitsanweisungen, Handreichungen, etc.)</li> </ul>			dauerhaft: 2,0 AE Orga 2,0 AE Technik 4,0 AE Dezer-nate 1,5 AE EigB 1,0 AE Recht  + x temporäre Beteiligung	525.000 € + x (jährlich)
<b>I.2.2 technisch (Sachkosten - externe Anbieter)</b>			245.600 € + x (einmalig)	
- Programmierung Informationsregister oder Anpassung vorhandenes System zzgl. Lizenzkosten in Höhe von x			min. 60 Tage a 1.200 €	72.000 € + x
- Programmierung Schnittstellen zu bestehenden Datenbanken → mindestens 10 Schnittstellen (VIS, RIS, GIS, Bürgerplattformen, BGV, etc.)			min. 10 Tage a 1.200 € pro SSt.	120.000 € + x
- Infrastruktur aufbauen (Hardware)			min. 50.000 €	50.000 € + x
- Schulungs- bzw. Qualifizierungsleistungen (für Key-User und Administratoren)			min. 3 Tage a 1.200 €	3.600 € + x

II. Laufendhaltung	lfd. Verwaltung	laufend	762.500 € + x (jährlich)	
<b>II.1 organisatorisch (Personalkosten)</b>			14,25 AE	712.500 € (jährlich)
- Aktualisierung, Pflege und Erweiterung des Datenbestands durch die Informationsmanager in den Ämtern und Selbständigen Einrichtungen sowie Eigenbetrieben → 26 Ämter/Einrichtungen je 0,5 AE + 3 Eigenbetriebe je 0,25 AE			13,75 AE	687.500 € (jährlich)
- zentrale Koordination und Weiterentwicklung (Leitstelle)			0,5 AE	25.000 € (jährlich)
<b>II.2.1 technisch (Personalkosten)</b>			1 AE	50.000 € (jährlich)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Support für die Informationsmanager</li> <li>- Administration, Fehleranalyse und -behebung</li> <li>- Schulung bzw. Qualifizierung neuer Informationsmanager</li> </ul>				
<b>II.2.2 technisch (Sachkosten - externe Anbieter)</b>			18 - 20 % von x	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflegeaufwand für Informationsregister</li> <li>- Pflegeaufwand für Schnittstellen</li> </ul>				