

Kostenkalkulation für den Beitritt des Amtes Geest und Marsch Südholstein zum Zweckverband „kommunit“

IT-Kostenentwicklung 2016 - 2018 / Amt Geest und Marsch Südholstein

HHst.	Bezeichnung	2016	2017	2018	Ø
06000.520000	Wartung EDV-Anlage/Klimaanlage	6.427 €	3.052 €	2.100 €	3.859 €
06000.520020	Wartung Alarmanlage	1.174 €	977 €	986 €	1.046 €
06000.520040	Kosten Softwarepflege	78.363 €	90.151 €	79.990 €	82.835 €
06000.520050	Kosten Pflege Internetseite	5.429 €	1.127 €	4.998 €	3.851 €
06000.650000	Tonerlieferungen	4.757 €	6.541 €	7.459 €	6.252 €
06000.652020	externe Datensicherung	3.034 €	3.961 €	4.948 €	3.981 €
06000.652010	Landesnetzanschluss	1.895 €	2.296 €	1.302 €	1.831 €
02000.530020	Wartung Telefonanlage/Anteil Kauf	4.999 €	3.587 €	3.793 €	4.126 €
02000.530000	Miete Kopierer	14.952 €	16.551 €	16.120 €	15.874 €
06000.935000	Ergänzung EDV/Lizenzen	32.719 €	154.769 €	87.951 €	91.813 €
Summe Sachkosten		153.748 €	283.011 €	209.646 €	215.468 €
Summe Personalkosten		135.500 €	138.984 €	149.824 €	154.400 € (2019)
Sach- und Personalkosten gesamt		289.248 €	421.995 €	359.470 €	369.868 €

IT-Kostenkalkulation für 2019 / Amt Geest und Marsch Südholstein

HHst.	Bezeichnung	Plan 2019	Bemerkungen
06000.520000	Wartung EDV-Anlage/Klimaanlage	3.800 €	Ansätze 2019
06000.520020	Wartung Alarmanlage	1.000 €	
06000.520040	Kosten Softwarepflege	95.000 €	
06000.520050	Kosten Pflege Internetseite	3.000 €	
06000.650000	Tonerlieferungen	7.000 €	
06000.652020	externe Datensicherung	5.000 €	
06000.652010	Landesnetzanschluss	2.000 €	
02000.530020	Wartung Telefonanlage/Anteil Kauf	4.500 €	
02000.530000	Miete Kopierer	17.000 €	
06000.935000	Ergänzung EDV/Lizenzen	100.000 €	Backup-Storage, Ersatz Geräte, Ausstattung u.ä. (HH-Ansatz : 200.000 € inkl. Finanzsoftware u. Dienstleistungen)
Summe Sachkosten		238.300 €	
Summe Personalkosten		154.400 €	Personalkosten 2018 zzgl. 3,01 % Steigerung für zwei erforderliche VZ-Stellen
Sach- und Personalkosten gesamt		392.700 €	

IT-Kostenkalkulation für 2020 / Amt Geest und Marsch Südholstein

HHst.	Bezeichnung	Plan 2020	Bemerkungen
06000.520000	Wartung EDV-Anlage/Klimaanlage	3.900 €	Sachkostensteigerung 1,5 % lt. HH-Erlass
06000.520020	Wartung Alarmanlage	1.000 €	
06000.520040	Kosten Softwarepflege	96.400 €	
06000.520050	Kosten Pflege Internetseite	3.100 €	
06000.650000	Tonerlieferungen	7.100 €	
06000.652020	externe Datensicherung	5.100 €	
06000.652010	Landesnetzanschluss	2.000 €	
02000.530020	Wartung Telefonanlage/Anteil Kauf	4.600 €	
02000.530000	Miete Kopierer	17.300 €	
06000.935000	Ergänzung EDV/Lizenzen	100.000 €	Erwerb v. beweglichem Vermögen Ersatz Geräte/Ausstattung/Lizenzen
Summe Sachkosten		240.500 €	
Summe Personalkosten		159.300 €	Personalkosten 2019 zzgl. 3,12 % Steigerung für zwei erforderliche VZ-Stellen
Sach- und Personalkosten gesamt		399.800 €	

Kalkulation der Umlage "kommunit"
des Amtes Geest und Marsch Südholstein für das Jahr 2020

Clients	Thin-Clients, PC's, Drucker, Monitore inkl. IT-Sicherheit, Netzwerkanschlüsse und Betreuung	132.861 €
Speicher	Abrechnung der tatsächlichen Speicherkapazität	35.772 €
WAN	Anbindung Zweigstellen	14.678 €
Fachanwendungen	Softwarepflege und Betriebskosten	136.515 €
Vergaben / Beschaffungen	Pauschale für Ausschreibungen/ Beschaffungen	985 €
TK-Anlage	Telefonanlage, Schnittstellen, Faxe u.ä.	10.455 €
Druck / Kopie	Mietkosten / Klickkosten	16.660 €
eGovernment	Fachadministration eGovernment	15.050 €
	interner Datenschutz	2.370 €
Sonderfinanzierungen	Finanzierung Standort	1.517 €
	Finanzierung Schul-IT	6.636 €
Gesamtumlage 2020		373.499 €

Kostenvergleich

- kalkulierte Verbandsumlage für 2020
mit Beitritt zum IT-Zweckverband „kommunit“
373.499 €
- kalkulierter Bedarf an Sach- u. Personalkosten für 2020
ohne Beitritt zum IT-Zweckverband „kommunit“
399.800 €

Die Höhe der eigenen Sachkosten unterliegt jährlichen Schwankungen insbesondere in Abhängigkeit des Investitionsbedarfes für Erneuerung der Servertechnik u.ä..

Hinweise:

- Kalkulation der Umlage "kommunit" enthält bereits Preissteigerung für 2020
- Einsparungsmöglichkeiten durch Rahmenverträge und Sammelausschreibungen (z.B. Kopierer, Telefonanlage u. Software)
- geringere Nebenkosten für eigenes IT-Personal (Büroarbeitsplatz, Serverraum, Sachkosten u.ä.)
- Nutzungsdauer für EDV-Ausstattung gem. GemHVO Doppik = 3 Jahre
 - die zu übertragende Hardware ist bereits nach 3 Jahren abgeschrieben
 - Ersatz des Serversystems durch zentrale Servertechnik
 - regelmäßiger Austausch der Hardware (Monitore, Netzwerktechnik, Drucker)
- deutlich verringerter Rechnungs- und Buchungsaufwand im gesamten Haus (1 x jährliche Umlage statt rd. 120 Buchungen)
- Umlageberechnung "kommunit" enthält bereits Leistungen für
 - Fachadministration eGovernment (15.050 €) sowie
 - Finanzierungsbeitrag Entwicklung Schul-IT (6.636 €)
- einmaliger Migrationsaufwand bei Systemumstellung

Ziel: Mehr Wirtschaftlichkeit



Rahmenbedingung: Möglichst keine oder nur geringe Kostenerhöhung

- Datenschutz deutlich erhöhen
(Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen)
- Neue Anforderungen umsetzen
(DE-Mail, DMS, D115, eRechnung, Erfolgsfaktor IT...)
- Personalsicherheit herstellen
(Kopffmonopole vermeiden, demographischer Wandel)
- Synergien heben
(Hard- und Software, Dienstleistung, Service)
- Kostentransparenz
(Kostentreiber identifizieren)



Fahrplan

- **07.05.2019**
Beschluss des Amtsausschusses über den Beitritt zum Zweckverband „kommunit“
- **zeitnah danach**
Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages
- **ab Mitte Mai 2019**
Vorbereitung des konkreten Projektablaufes
frühzeitige Beteiligung der Mitarbeiter
Datenaufnahme (Softwareverträge, Hardware, Dokumentation der Prozesse u.ä.)
Unterstützung bei der Planung der EDV für das neue Amtshaus
mögliche Übernahme von Teilaufgaben der EDV
- **01.07.2020**
Beitrittstermin des Amtes zum Zweckverband „kommunit“
Umsetzung der Migration
Begleitung der EDV-Umstellung für den Umzug in das neue Amtshaus