

# Amt Schönberger Land

<b>Beschlussvorlage</b> Amt Schönberger Land	<b>Vorlage-Nr:</b> VO/1/0231/2015 - Fachbereich I						
	<b>Status:</b> öffentlich						
	<b>Sachbearbeiter:</b> K.-P.Horstmann						
	<b>Datum:</b> 14.10.2015						
	<b>Telefon:</b> 038828/330-111						
	<b>E-Mail:</b> k.-p.horstmann@schoenberger-land.de						
<b>Kostenanalyse zu den IT-Ausgaben des Amtes</b>							
<b>Beratungsfolge</b> 03.11.2015      Finanzausschuss	<b>Abstimmung:</b> <table border="1"><thead><tr><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enth.</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ja	Nein	Enth.			
Ja	Nein	Enth.					

## Sachverhalt:

Während der letzten Haushaltsberatungen hatte der Amtsausschuss die Verwaltung beauftragt, ein Gutachten zu den Ausgaben im IT-Bereich erstellen zu lassen.

Dieses Gutachten liegt nun vor. Insgesamt werden die Kosten (incl. Abschreibungen) unter Ptk. 3.2.1 als im Rahmen liegend bewertet. Zu einigen Ausgaben werden noch Hinweise geben z.B. Sicherheitssoftware, Wartung (Telefonanlage) und den Druck- und Kopierkosten.

Unter Pkt. 4 werden die Ergebnisse zusammengefasst. In Teilbereichen werden Einsparpotenziale von bis zu 10 % aufgezeigt. Die Verwaltung wird diese Hinweise berücksichtigen.

Der Gutachter wird die Kostenanalyse persönlich erläutern.

## Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt das Gutachten zur Kenntnis.

## Finanzielle Auswirkungen:

Einsparungen in Teilbereichen

## Anlage:

Gutachten

---

# KOSTENANALYSE SCHÖNBERGER LAND

---

PiraCon GmbH  
Mühlweg 13  
71711 Murr

Datum: 2015.09.28  
Dateiname: 2015-09-28-Kostenanalyse\_Schönberger\_Land  
Seiten: 14

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1</b>	<b>EINLEITUNG.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ZIELSETZUNG .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ANALYSE.....</b>	<b>3</b>
3.1	Durchführung .....	3
3.2	Ergebnisse .....	3
3.2.1	Gesamtbetrachtung - Kosten.....	3
3.2.2	Softwarepflege / externe Verfahren u. Dienste .....	5
3.2.3	Wartung .....	8
3.2.4	Projekte.....	9
3.2.5	Miete-Leasing-Drucker/ Kopierer.....	10
3.2.6	Netzwerk .....	10
3.2.7	RZ DVZ .....	11
3.2.8	Weitere Ausgaben .....	12
3.2.9	Abschreibungen .....	13
<b>4</b>	<b>FAZIT UND AUSBLICK.....</b>	<b>14</b>
4.1	Fazit .....	14
4.2	Ausblick.....	14

## 1 EINLEITUNG

Die Öffentlichen Verwaltungen unterliegen heute einem enormen Kostendruck. Auf der einen Seite müssen Kosten eingespart werden, auf der anderen Seite sollen Angebote für die Bevölkerung, Wirtschaft, Landesverwaltung etc. zu einem bestmöglichen Service angeboten bzw. erfüllt werden. Weitere Faktoren sind Anforderungen zum Umweltschutz oder ganz aktuell unvorhersehbare Ereignisse, wie die Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen Ländern. Hinzu kommt in wirtschaftlich nicht ganz so starken Kommunen die Abwanderung der Bevölkerung. Dies zu bewältigen ist eine Mammutaufgabe.

## 2 ZIELSETZUNG

Wir, die PiraCon GmbH wurden nun beauftragt, die IT des Amtes Schönberger Land zu betrachten und die Kosten zu analysieren. Berücksichtigt dabei wurden die Infrastruktur mit dem gesamten Netzaufbau (Server, Clients, Vernetzung, Peripheriegeräte, Standard- und Fachapplikationen). Nicht berücksichtigt wurden in diesem Fall Abschreibungen, technische Anforderungen an Außengebäude und Räumlichkeiten.

Ziel der Analyse ist es, Empfehlungen zur Reduzierung der laufenden Kosten und Empfehlungen zur Anpassung der IT an zukünftige Anforderungen auszusprechen.

## 3 ANALYSE

### 3.1 Durchführung

- Persönliches Gespräch mit Herrn Horstmann im Amt Schönberger Land
- Besichtigung des Serverraumes
- Erfassung der Eckdaten und Dokumentation
- Betrachtung der Kosten
- Sichtung der Hardware, Software und Services
- Recherche der Kosten für Hardware, Software und Services
- Erstellung der Dokumentation
- Präsentation

### 3.2 Ergebnisse

#### 3.2.1 Gesamtbetrachtung - Kosten

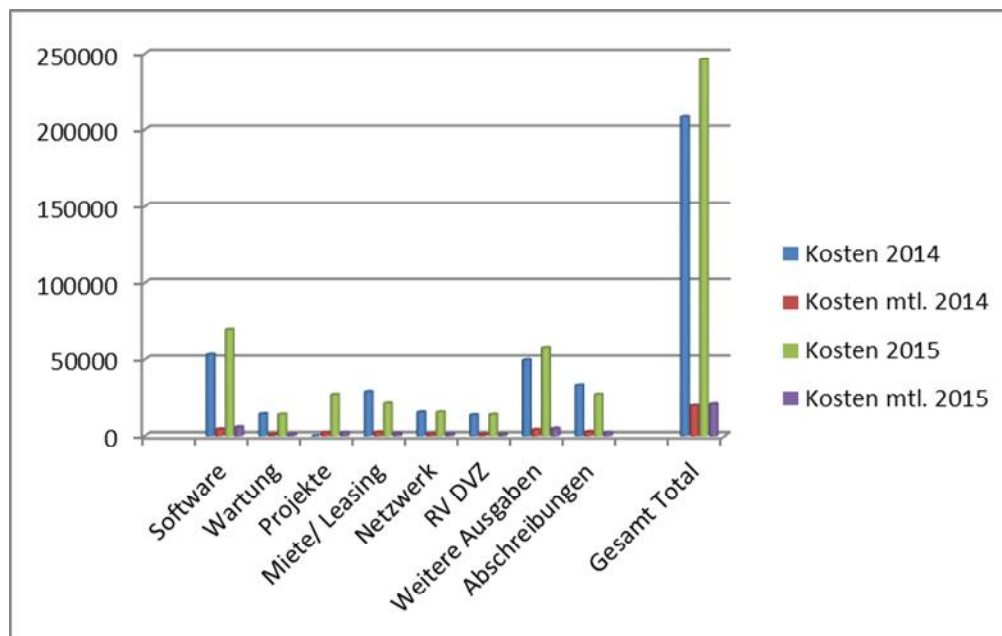
Die Gesamtsumme der IT Kosten betrug im Jahr 2014 € 208.185,83. Für das Jahr 2015 sind € 246.009,28 geplant, was einer Steigerung von 15,34% entspricht. (Bei der weiteren Betrachtung berücksichtigen wir die Zahlen 2015, die Zahlen für 2014 sind in Klammern)

Der größte Posten hierbei stellt die Softwarepflege, externe Verfahren und weitere Dienste mit 28,3% (25,58%) der Gesamtausgaben dar. Weitere größere Posten sind die Positionen Weitere Ausgaben mit 23,6% (23,85%) sowie Miete/ Leasing mit 8,5% (13,92%).

Bei der ersten Betrachtung mögen die Kosten pro Kopf etwas hoch erscheinen, bei 60 Mitarbeitern liegen diese jedoch mit € 4.100,15/ MA (€ 3.469,76) im Rahmen anderer Verwaltungen vergleichbarer Größe. Dieser wird je nach Struktur in einem Rahmen von € 3.600,00 - € 4.000,00 angegeben. Weiter ist zu berücksichtigen, dass beim Amt Schönberger Land die Telefonanlage € 2.500,00 (€ 737,14) sowie die Alarmanlage mit € 5.000,00 (€ 1.366,53) im IT Budget Positionen darstellen, die oft in anderen Verwaltungen der technischen Gebäudeausstattung zugerechnet werden. Rechnet man diese Positionen heraus so ergibt sich ein Pro-Kopf-Budget von € 3.975,15 (€ 3.434,70).

Die einzelnen Positionen werden im Folgenden einzeln betrachtet und bewertet.

	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
<b>Software</b>	53.257,89 €	4.438,16 €	69.683,51 €	5.806,96 €
<b>Wartung</b>	14.240,54 €	1.186,71 €	13.926,00 €	1.160,50 €
<b>Projekte</b>	0,00 €	2.250,00 €	27.000,00 €	2.250,00 €
<b>Miete/ Leasing</b>	28.997,89 €	2.416,49 €	21.022,32 €	1.751,86 €
<b>Netzwerk</b>	15.351,00 €	1.279,25 €	15.360,00 €	1.280,00 €
<b>RV DVZ</b>	13.526,12 €	1.127,18 €	13.817,97 €	1.151,50 €
<b>Weitere Ausgaben</b>	49.670,51 €	4.139,21 €	58.064,00 €	4.838,67 €
<b>Abschreibungen</b>	33.141,88 €	2.761,82 €	27.135,48 €	2.261,29 €
<b>Gesamt Total</b>	<b>208.185,83 €</b>	<b>19.598,82 €</b>	<b>246.009,28 €</b>	<b>20.500,77 €</b>



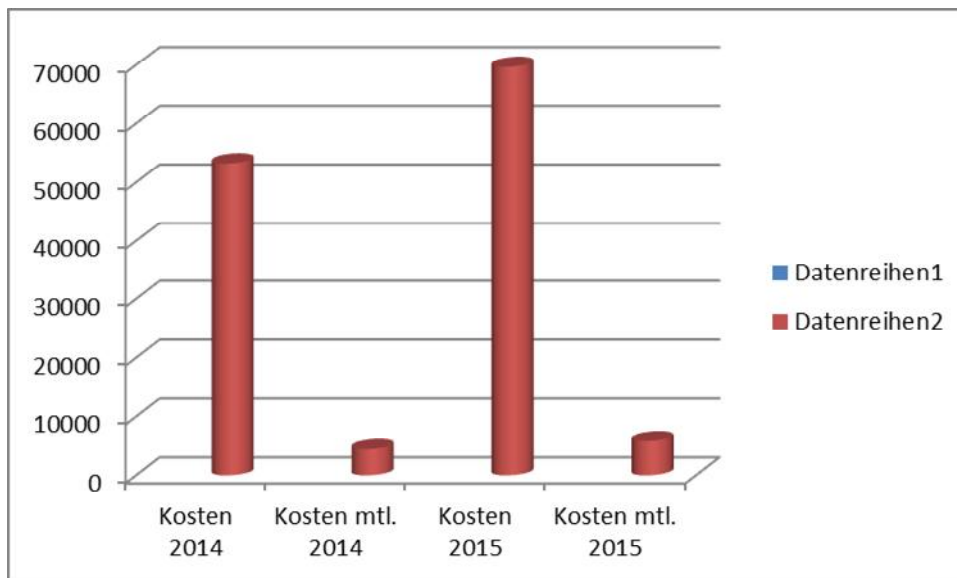
Gesamtbetrachtung Kosten

**3.2.2 Softwarepflege / externe Verfahren u. Dienste**

Bei allen Applikationen gilt es nicht nur den Preis bzw. die laufenden Kosten für Services und Updates zu berücksichtigen. Es ist mindestens genauso wichtig die Nutzerfreundlichkeit bzw. den Schulungsaufwand zu betrachten.

Die Gesamtkosten für diesen Bereich belaufen sich auf € 69.683,51 (€ 53.257,89)

	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
<b>Gesamt Total</b>	<b>53.257,89 €</b>	<b>4.438,16 €</b>	<b>69.683,51 €</b>	<b>5.806,96 €</b>



Softwarepflege/ externe Verfahren u. Dienste

**3.2.2.1 Fachapplikationen**

Über die Notwendigkeit der Fachapplikation können wir keine Aussage treffen. CIP, MESO und GESO stellen die Hauptposten dar, so dass hier ein Nachverhandeln über die Kosten (Lizenzierung, Support, etc.) am effektivsten wäre.

### Fachapplikationen

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Allris - Allrisnet	4.549,89 €	379,16 €	4.560,00 €	380,00 €
CIP-Kommunal	6.426,00 €	535,50 €	6.432,00 €	536,00 €
CIP-Archiv	2.313,36 €	192,78 €	2.313,36 €	192,78 €
Vollkomm	1.291,34 €	107,61 €	1.291,34 €	107,61 €
Meso	6.524,52 €	543,71 €	3.936,00 €	328,00 €
MESO Digant	0,00 €	0,00 €	1.032,00 €	86,00 €
MESO Datenaustausch	0,00 €	0,00 €	504,00 €	42,00 €
MESO - E-Akte	0,00 €	0,00 €	540,00 €	45,00 €
MESO - nPA	0,00 €	0,00 €	432,00 €	36,00 €
MESO - Bürgermonitor	0,00 €	0,00 €	235,62 €	19,64 €
div. Zertifikate für EMA + Standesamt	314,16 €	26,18 €	1.000,00 €	83,33 €
GESO	0,00 €	0,00 €	4.569,60 €	380,80 €
ikol-gewerbe	2.453,32 €	204,44 €	2.455,16 €	204,60 €
Mäder ruh. Verkehr	2.633,24 €	219,44 €	1.130,98 €	94,25 €
Mäder allg. Ordnungswidrigkeiten	0,00 €	0,00 €	616,90 €	51,41 €
Mäder OWIGware mobil	0,00 €	0,00 €	885,36 €	73,78 €
LexisNexis	1.773,01 €	147,75 €	1.800,00 €	150,00 €
AMEfire	327,73 €	27,31 €	330,00 €	27,50 €
iKiss + Schnittstelle	2.010,05 €	167,50 €	2.000,00 €	166,67 €
Wahlmanager	561,33 €	46,78 €	360,00 €	30,00 €
DVDV	620,88 €	51,74 €	620,88 €	51,74 €
OLAV incl. nPA	0,00 €	0,00 €	1.541,79 €	128,48 €
VMS - Einwohnermeldeamt	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	125,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>31.798,83 €</b>	<b>2.649,90 €</b>	<b>40.086,99 €</b>	<b>3.340,58 €</b>

#### 3.2.2.2 Standardapplikationen

Im Bereich der Standardapplikationen konnten keine überhöhten Positionen festgestellt werden. Die Ausgaben betragen hier € 14.220,39 (€ 13.662,20). Wichtig wäre hier den gesamten Verhandlungsspielraum für Verwaltungen (Volumenlizenzen, Rabatte, etc.) zu nutzen.

### Standardapplikationen

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
CC DMS	4.038,67 €	336,56 €	4.128,00 €	344,00 €
David R sitecare	3.604,51 €	300,38 €	3.604,51 €	300,38 €
Symantec Backup Exec	1.341,13 €	111,76 €	1.666,00 €	138,83 €
Zeiterfassung	303,45 €	25,29 €	299,88 €	24,99 €
Citrix	4.374,44 €	364,54 €	4.522,00 €	376,83 €
<b>Gesamt:</b>	<b>13.662,20 €</b>	<b>1.138,52 €</b>	<b>14.220,39 €</b>	<b>1.185,03 €</b>

#### 3.2.2.3 Sicherheitssoftware

Mit € 7.483,72 (€ 2.918,61) ein kleinerer Posten mit Einsparpotenzial.

#### Sicherheit

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
AVG Virens Scanner	0,00 €	0,00 €	2.011,10 €	167,59 €
Access Control (EgoSecure)	581,91 €	581,91 €	724,71 €	60,39 €
DVSpam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
de-mail + TR-ESOR	88,79 €	7,40 €	2.500,00 €	208,33 €
Firewall Softwareupdate	2.247,91 €	187,33 €	2.247,91 €	187,33 €
<b>Gesamt:</b>	<b>2.918,61 €</b>	<b>776,64 €</b>	<b>7.483,72 €</b>	<b>623,64 €</b>

Aktuell wird der AVG Virens Scanner genutzt. Durch den Einsatz von anderen Herstellern lassen sich die Kosten hier reduzieren.

Beispiel:

Eset Security Secure Business, 60 User, 3 Jahre Laufzeit, Preis ca. € 2.100,00/ 3 Jahre entspricht € 700,00/ Jahr.

Ein weiterer Punkt stellt das Firewall Softwareupdate dar. Die vorhandene Sonicwall NSA 2400 ist End of Life, wird aber noch bis 2018 supported. Durch den Einsatz aktueller Geräte lassen sich die Updatepreise nahezu halbieren.

#### 3.2.2.4 Sonstiges

Unter Sonstiges sind die Positionen Elektronikversicherung sowie der GDSB (Datenschützer) aufgeführt. Den Unterlagen ist zu entnehmen, dass ein Versicherungsschutz bis € 500.000,00

besteht. Eine Prüfung des Schutzzumfangs und einer ausreichenden Versicherungssumme wird empfohlen.

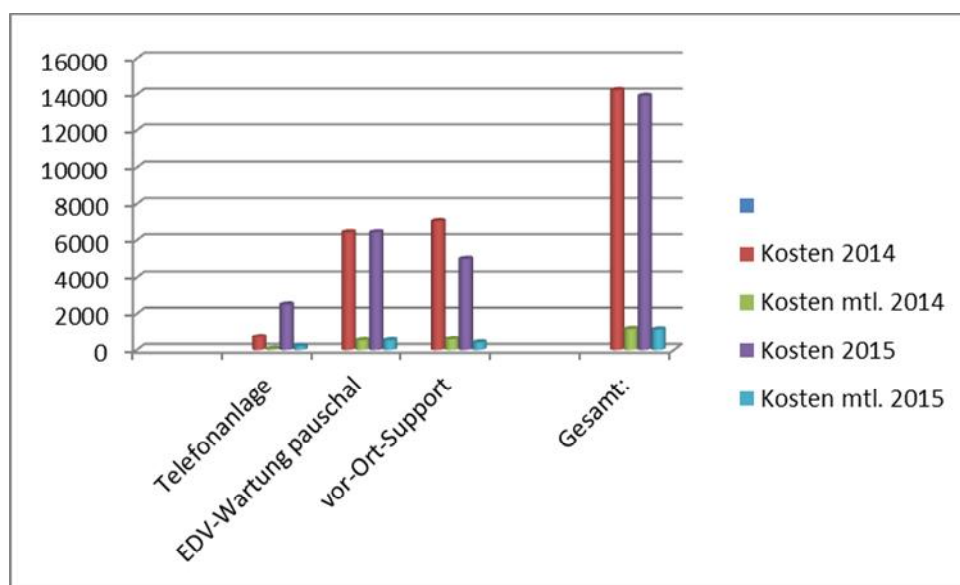
**Sonstiges**

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Elektronikversicherung	741,01 €	61,75 €	800,00 €	66,67 €
GDSB - Datenschutz	4.137,24 €	581,91 €	7.092,41 €	591,03 €
<b>Gesamt:</b>	<b>4.878,25 €</b>	<b>643,66 €</b>	<b>7.892,41 €</b>	<b>657,70 €</b>

**3.2.3 Wartung**

Im Bereich der Wartung sind die Kosten für die Telefonanlage, die EDV-Wartung und den vor Ort Support zusammengefasst.

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Telefonanlage	737,14 €	61,43 €	2.500,00 €	208,33 €
EDV-Wartung pauschal	6.426,00 €	535,50 €	6.426,00 €	535,50 €
vor-Ort-Support	7.077,40 €	589,78 €	5.000,00 €	416,67 €
<b>Gesamt:</b>	<b>14.240,54 €</b>	<b>1.186,71 €</b>	<b>13.926,00 €</b>	<b>1.160,50 €</b>



Wartung

Einsparpotenzial stellt aus unserer Sicht die Telefonanlage dar. Hier könnte man die Wartungspreise nachverhandeln. Sinn macht hier auch eine Ablösung der alten Anlage gegen eine vergleichbare Telefonanlage. Alternative Hersteller, die vergleichbare Hybridanlagen anbieten, sind Auerswald, AGFEO, etc. Eine Anlage des Herstellers Auerswald inkl. S2M und Erweiterungen von Analog- und ISDN-Nebenstellen kommt im Ausbau für 100 Nutzer auf ca. € 6.000,00 inkl. 3 Jahre Support.

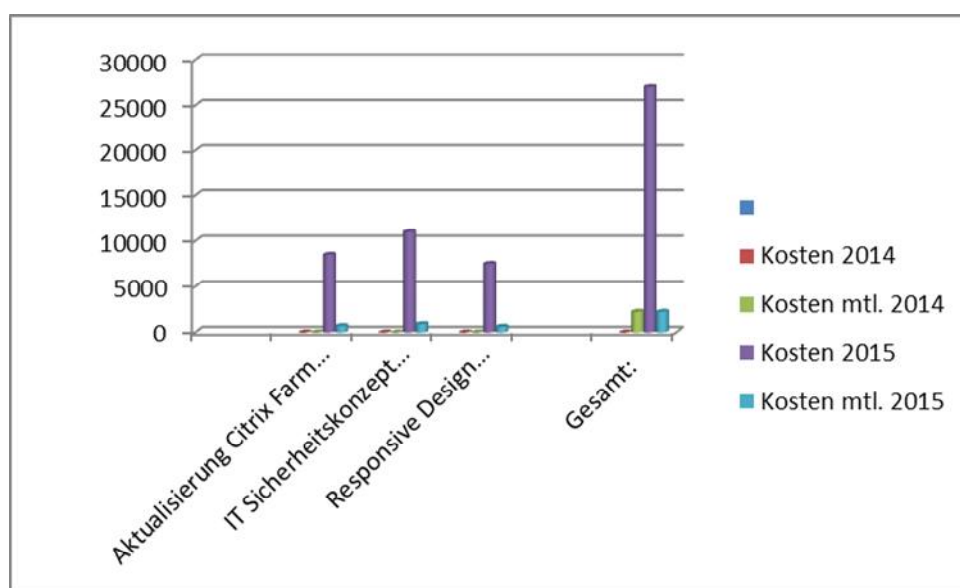
Die Kosten für den vor-Ort-Support sowie die EDV-Wartung sind angemessen, sollten aber dennoch nachverhandelt werden. Eine Reduzierung des Stundensatzes scheint hier möglich. Die abgerechneten Aufwände (zeitlich) für den Support sind angemessen.

**3.2.4 Projekte**

Hier scheint eine Reduzierung des Preises um ca. € 1.000,00 für die Erweiterung der Homepage auf Responsive Design möglich. Bitte prüfen.

Die Kosten für die Aktualisierung der Citrix Farm sowie das IT Sicherheitskonzept scheinen angemessen, im Falle des Sicherheitskonzeptes (abhängig von den Vorgaben) sogar etwas gering.

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Aktualisierung Citrix Farm (vor Ort Support)	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	708,33 €
IT Sicherheitskonzept (Dienstleistung)	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	916,67 €
Responsive Design (Dienstleistung f. Homepage)	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	625,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>2.250,00 €</b>

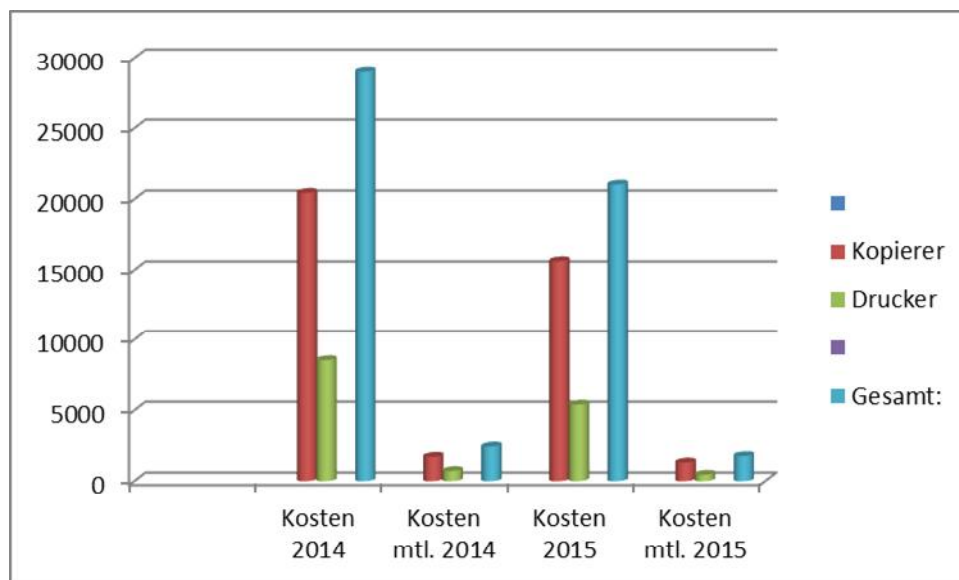


Projekte

**3.2.5 Miete-Leasing-Drucker/ Kopierer**

Die Kosten für Drucker und Kopierer lassen sich durch Nachverhandlungen um 10% - 15% reduzieren. **Handlungsbedarf!!**

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Kopierer	20.444,17 €	1.703,68 €	15.622,32 €	1.301,86 €
Drucker	8.553,72 €	712,81 €	5.400,00 €	450,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>28.997,89 €</b>	<b>2.416,49 €</b>	<b>21.022,32 €</b>	<b>1.751,86 €</b>

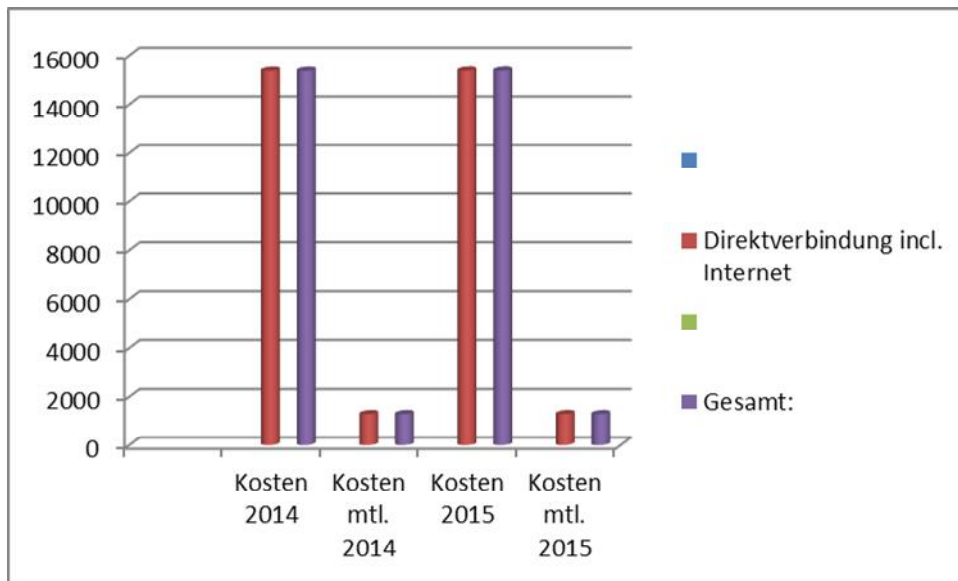


Miete-Leasing-Drucker/ Kopierer

**3.2.6 Netzwerk**

Auch im Netzwerkbereich scheint eine Nachverhandlung des Leitungspreises sinnvoll. Es sollten Einsparungen in Höhe von 10% - 15% möglich sein.

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Direktverbindung incl. Internet	15.351,00 €	1.279,25 €	15.360,00 €	1.280,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>15.351,00 €</b>	<b>1.279,25 €</b>	<b>15.360,00 €</b>	<b>1.280,00 €</b>

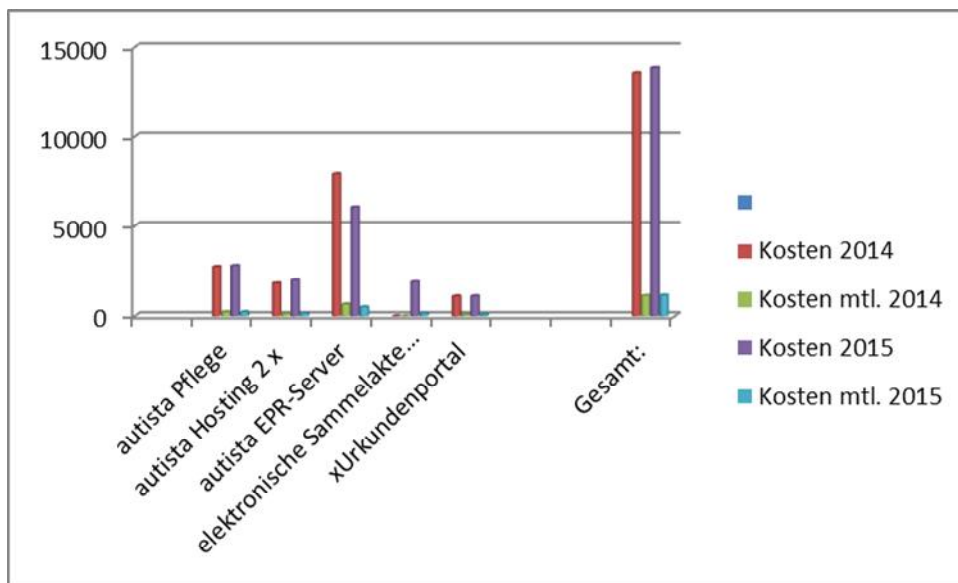


Netzwerk

3.2.7 RZ DVZ

Keine Empfehlungen.

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
autista Pflege	2.738,95 €	228,25 €	2.793,64 €	232,80 €
autista Hosting 2 x	1.816,80 €	151,40 €	1.981,83 €	165,15 €
autista EPR-Server	7.866,71 €	655,56 €	6.037,83 €	503,15 €
elektronische Sammelakte Autista	0,00 €	0,00 €	1.894,48 €	157,87 €
xUrkundenportal	1.103,66 €	91,97 €	1.110,19 €	92,52 €
<b>Gesamt:</b>	<b>13.526,12 €</b>	<b>1.127,18 €</b>	<b>13.817,97 €</b>	<b>1.151,50 €</b>



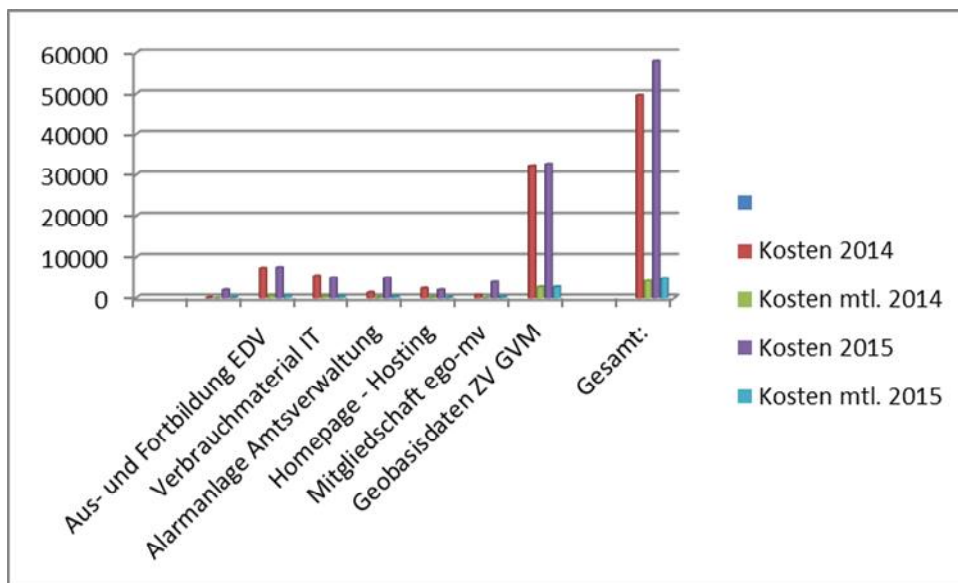
Netzwerk

**3.2.8 Weitere Ausgaben**

Hier fallen sofort die Kosten für die Geobasisdaten ZV GVM auf. Mit € 32.664,00 (€ 32.252,88) stellt diese Ausgabe 56,25% (64,9%) des Budgets dieser Position dar. Ob hier Einsparmöglichkeiten vorhanden sind, kann von uns nicht beurteilt werden. Bitte prüfen.

Aus der Erfahrung heraus lassen sich Kosten für Verbrauchsmaterialien meist optimieren. Bitte auch hier Einkaufsquellen auf verbesserte Konditionen prüfen bzw. weitere Quellen erschließen. Eventuell lässt sich bei dieser Position auch der Verbrauch optimieren.

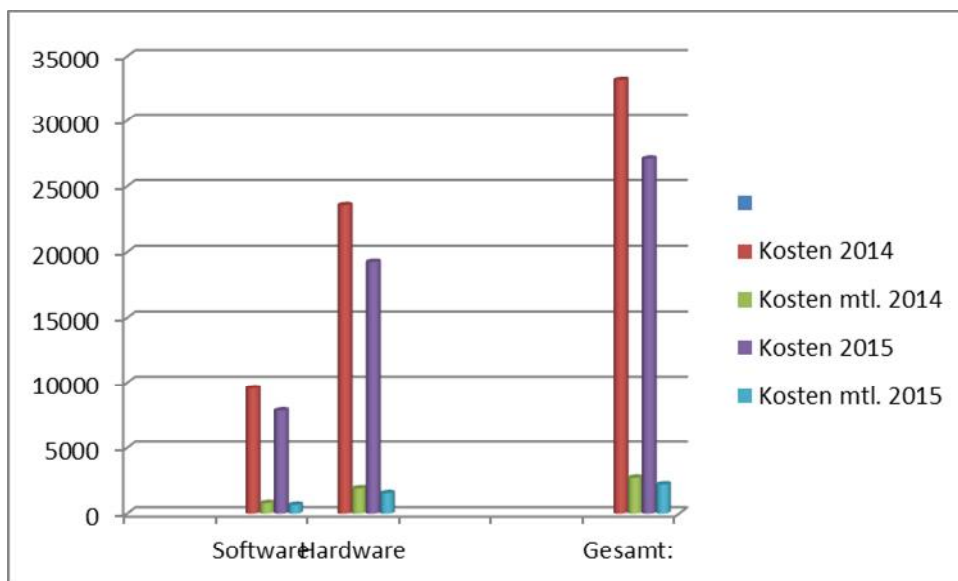
Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung	94,48 €	7,87 €	2.000,00 €	166,67 €
Aus- und Fortbildung EDV	7.352,09 €	612,67 €	7.500,00 €	625,00 €
Verbrauchmaterial IT	5.449,47 €	454,12 €	5.000,00 €	416,67 €
Alarmanlage Amtsverwaltung	1.366,53 €	113,88 €	5.000,00 €	416,67 €
Homepage - Hosting	2.375,06 €	197,92 €	2.000,00 €	166,67 €
Mitgliedschaft ego-mv	780,00 €	65,00 €	3.900,00 €	325,00 €
Geobasisdaten ZV GVM	32.252,88 €	2.687,74 €	32.664,00 €	2.722,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>49.670,51 €</b>	<b>4.139,21 €</b>	<b>58.064,00 €</b>	<b>4.838,67 €</b>



Weitere Ausgaben

**3.2.9 Abschreibungen**  
Keine Betrachtung

Bezeichnung	Kosten 2014	Kosten mtl. 2014	Kosten 2015	Kosten mtl. 2015
Software	9.558,93 €	796,58 €	7.870,32 €	655,86 €
Hardware	23.582,95 €	1.965,25 €	19.265,16 €	1.605,43 €
<b>Gesamt:</b>	<b><u>33.141,88 €</u></b>	<b><u>2.761,82 €</u></b>	<b><u>27.135,48 €</u></b>	<b><u>2.261,29 €</u></b>



Abschreibungen

## 4 FAZIT UND AUSBLICK

### 4.1 Fazit

Insgesamt gesehen ist die IT des Amtes Schönberger Land gut aufgestellt. Die Kosten halten sich, wie in der Einleitung bereits beschrieben, im Rahmen (siehe auch Anhang cebis). Dennoch sind Einsparpotenziale von 5% - 10% vorhanden, die genutzt werden sollten.

Bei der vorherigen Betrachtung ist die Hardware nicht aufgeführt. Die vorhandene IT Ausstattung entspricht im Großen und Ganzen der Norm. Es ist in den nächsten Jahren damit zu rechnen, dass die Clients der Serien T5530 und T5540 von HP nicht mehr den Anforderungen gerecht werden. Diese sollte man dann ersetzen.

Die Sonicwall NSA 2400 ist End of Life und sollte spätestens mit Auslaufen des Supports ersetzt werden. Aktuelle Geräte sind performanter und in den laufenden Kosten erheblich günstiger (Softwaresupport zwischen 20% und 50%).

Eine Neuanschaffung der Telefonanlage sollte mit Auslaufen des Vertrages ebenfalls überdacht werden. Die Kosten für die Wartung können hier erheblich reduziert werden.

Ein weiterer Punkt betrifft die Organisation der IT. Wir empfehlen die IT nach ITIL Best Practice zu strukturieren und dies zu dokumentieren. Ein entscheidender Vorteil von strukturierter IT ist, dass jeder Mitarbeiter weiß, wer für was zuständig ist. Bei Installationen und Umstellungen ist klar, wer informiert werden muss und wie diese zu erfolgen haben (Testaufbau, Erprobung, Fehleranalyse und -behebung, Produktivinstallation).

Ferner ist zu prüfen, ob der Betrieb mit Eigenpersonal, zwei halben Stellen, sinnvoll ist. Eine Vergabe an externe Dienstleister scheint hier von Vorteil. Kosten für die Qualifikation des IT Personals und eine Verkürzung der Reaktions- und Fehlerbehebungszeiten lassen sich dadurch realisieren.

### 4.2 Ausblick

Für die nahe Zukunft sind in der IT mit weiteren Anforderungen zu rechnen. Wichtige Punkte sind hier:

- Datenschutz und Datensicherheit
- Veränderungen des Nutzerverhaltens durch verstärkte Nutzung von mobilen Endgeräten sowohl im Mitarbeiter- als auch im Kundenumfeld
  - o Mehr Service durch mehr Onlineangebote - auch hier Datenschutz, Datensicherheit
  - o höheres Datenaufkommen
  - o etc.
- Weitere Anforderungen an den Umweltschutz – Stromsparen, Recycling, Rückführung von Energie, Reduzierung von Verbrauchsmaterialien, etc.