


Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV / EDV

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	11	Amt für Personalmanagement	
Verantwortlich:		Amtsleiter/in	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich der Telekommunikationsanlage und des Mobilfunks inklusive Rechnungswesen- Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung- Beschaffung, Installation und Pflege von Software / Anwendungen- Aufbau, Betrieb und Pflege von Datenbanken- Vertragswesen- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen- IT-Medien und Sitzungsbetreuung- Datensicherung- User-Help-Desk (Hotline, IT-Service)- Benutzerbetreuung- IT an kreiseigenen Schulen
--

Auftragsgrundlage <p>Vorgaben der Verwaltungsleitung und Notwendigkeiten in der Umsetzung der Zusammenarbeit mit der KDVG und anderen Behörden</p>

Zielgruppe <p>MitarbeiterInnen der gesamten Verwaltung sowie der Außenstellen, Fraktionen, REVG, Naturpark Rheinland, WfG, Energie Kompetenzzentrum</p>
--

Ziele <ul style="list-style-type: none">- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen beschriebenen IuK-Bereichen- Sicherstellung des Netzbetriebs innerhalb der Servicezeiten

Leistungsbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Netz-/Serverbetreuung- DV-Bedarfsbeschaffung- Anwendungsmanagement- Datenbankmanagement- Benutzerservice- IT-Medien und Sitzungsbetreuung- Beratung/Schulungen- Telekommunikation- Internet/Intranet

Stellenplanauszug

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	2,50	2,15	2,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,00	12,77	12,77

Grund- und Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Verwaltungsstandorte	8	8	8			
Anzahl Heimarbeitsstandorte	14	18	16			
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung(StandardAPC, Terminal)	900	860	860			
Anzahl der Mitarbeiter in Heimarbeit	14	19	17			
Anzahl mobile Komponenten (Notebooks)	125	125	125			
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten Verwaltung	80	80	80			
Anzahl der Telekommunikationsanlagen Verwaltung	10	10	10			
Anzahl der schnurgebundenen Telefone	1.005	1.005	1.005			
Anzahl der Mobiltelefone	120	120	120			
Anzahl Faxgeräte	101	100	100			
Fallzahl Incident (1)	2.000	3.118	2.500			
Fallzahl Problem (2)	84	40	40			
Fallzahl Service-Request (3)	5.000	5.742	5.500			
Fallzahl Umzüge	300	622	300			
Fallzahl Veranstaltungsbetreuung	600	385	385			
Prozentuale IuK-Systemverfügbarkeit der zentralen Systeme	> 99,86%	>99,8%	>99,8 %			
Anzahl Server: Novell (Hardware/Virtuell)	3 / 6	1 / 6	1 / 2			
Anzahl Server: Windows (Hardware/Virtuell)	9 / 30	11 / 50	15 / 60			
Anzahl Server: Open Source (Hardware/Virtuell)	1 / 8	1 / 10	1 / 10			

Erläuterungen

- (1) ungeplante Unterbrechung eines IT-Services, Reduktion der Qualität, Einzelplatzstörung
- (2) Ursache für einen oder mehrere Incidents
- (3) Anfrage eines Benutzers nach Information, Ratschlag

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.691	45.100	32.650	32.650	20.000	17.500
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	32.691	45.100	15.150	15.150	2.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	150	150	150	150
4411000	Mieten und Pachten	0	0	50	50	50	50
4421000	Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.763	0	0	0	0	0
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	72.763	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.639	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	608	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	6.031	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.092	47.200	34.800	34.800	22.150	19.650
11	- Personalaufwendungen	-871.587	-817.500	-807.800	-804.050	-800.350	-795.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	-123.110	-97.150	-65.050	-65.000	-64.950	-64.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-546.399	-537.100	-567.500	-561.800	-556.200	-550.650
5019900	Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen	-5.215	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-45.269	-46.200	-46.800	-47.300	-47.750	-48.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-106.465	-107.650	-108.700	-109.800	-110.900	-112.000
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.213	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-42.916	-27.100	-17.050	-17.450	-17.850	-17.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997.611	-1.088.600	-998.200	-998.200	-998.200	-998.200
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	-895.042	-1.008.600	-888.200	-888.200	-888.200	-888.200
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-102.569	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.220	-544.250	-561.250	-590.750	-662.200	-741.750
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0	0	-388.350	-407.300	-443.050	-478.750
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-269.220	-544.250	-172.900	-183.450	-219.150	-263.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-506.180	-587.100	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5412200	Aus- und Fortbildung	-7.940	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5422000	Mieten und Pachten	-50	-500	-500	-500	-500	-500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-45.077	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5431000	Softwarepflegekosten	-123.339	-120.000	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
5431500	Fachliteratur	-1.374	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431600	Dienstreisen	-125	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-272.120	-265.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5431909	Festwert	-56.154	-146.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.644.598	-3.037.450	-2.967.250	-2.993.000	-3.060.750	-3.135.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.532.506	-2.990.250	-2.932.450	-2.958.200	-3.038.600	-3.116.100
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.532.506	-2.990.250	-2.932.450	-2.958.200	-3.038.600	-3.116.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.532.506	-2.990.250	-2.932.450	-2.958.200	-3.038.600	-3.116.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.088.200	2.999.250	3.027.600	3.105.900	3.183.700
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	0	3.088.200	2.999.250	3.027.600	3.105.900	3.183.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.350	-66.800	-69.400	-67.300	-67.600
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-63.350	-66.800	-69.400	-67.300	-67.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.532.506	34.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317.998	-2.461.150	-2.386.800	0	-2.382.650	-2.378.550	-2.374.500
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-339.585	-1.029.650	-656.750	0	-708.000	-708.000	-708.000
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-202.060	-737.150	-430.150	0	-500.000	-500.000	-500.000
7832000	Auszahlungen GWG	-137.525	-292.500	-226.600	0	-208.000	-208.000	-208.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.585	-1.029.650	-656.750	0	-708.000	-708.000	-708.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-339.585	-1.029.650	-656.750	0	-708.000	-708.000	-708.000
	30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.657.583	-3.490.800	-3.043.550	0	-3.090.650	-3.086.550	-3.082.500
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.111.10**Information & Kommunikation : TUIV/EDV**zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

SK 4591000

Das Konto beinhaltet Rückerstattungen der MitarbeiterInnen für die private Nutzung von Handys/FAX- Geräten.

SK 5233000

Der Kreis ist Mitglied des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ). Die zu entrichtende Verbandsumlage wird ab 2006 als reine Leistungsumlage nach Kosten der beanspruchten Dienstleistungen erhoben. Der Ansatz für 2012 und die Folgejahre orientiert sich am aktuellen Wirtschaftsplan 2012 der KDVZ. Hinzu kommen weitere Kosten zur Inbetriebnahme/ Pflege eines Softwaremoduls für Liegenschaften- und Gebäudemanagement.. Laut KA-Beschluss vom 23.02.2012 soll der Ansatz für die Umlage jährlich um 50.000 EUR reduziert werden.

SK 5255000

Das Sachkonto umfasst die laufende Unterhaltung und Wartung der DV - und TK -Ausstattung, sowie geringfügige Beschaffungen bis zu einem Einzelwert von 60 € sowie für nicht als investiv zu behandelnde Ersatzbeschaffungen.

Der Austausch für ältere DV-Komponenten, die in der Eröffnungsbilanz mit einem Festwert (Regelausstattung) ausgewiesen werden, werden ab Haushaltsjahr 2010 nicht mehr über das laufende Unterhaltungskonto, sondern über ein gesondertes Sachkonto 5431909 (Aufwand Festwerte PC-Hardware) abgewickelt. Aufgrund der laufenden Entwicklung muss der Ansatz angepasst werden.

SK 5429000

Ab 2012 wird der SK 5429000 "Internetkosten und -präsenz" und SK 5291001 "ADV-Beratungskosten" unter diesem Titel zusammengefasst. Aufgrund der aktuellen Entwicklung muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.

SK 5431000

Der Ansatz umfasst die Beschaffung von geringwertiger Software mit einem Einzelwert bis 60 EUR netto pro Lizenz, sowie Pflegekosten und Softwareupdates. Aufgrund der zunehmenden IT- Unterstützung zur Optimierung der Aufgabenerledigung steigen die Kosten.

SK 5431900

Die Teilansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Für 2012 und Folgejahre wurden veranschlagt:

Aufwandsart	Sachkonto alt	Ansatz 2011	Ansatz 2012ff
ADV-Verbrauchsmaterial	5431200	75.000	90.000
Telekommunikationsgebühren	5431400	190.000	180.000
		265.000	270.000

SK 5431909

Die Standard DV-Ausstattung (Rechner / Laptop, Monitor, Drucker) der Arbeitsplätze der Verwaltung wurde in der (vorläufigen) Eröffnungsbilanz des REK mit einem Festwert ausgewiesen. Der Ausweisung von Festwerten in der Bilanz liegt die Fiktion zugrunde, dass dem Werteverzehr (Abschreibungen) der einbezogenen Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen gleichwertig gegenüberstehen. Diese werden als konsumtiver Aufwand und nicht investiv verbucht. Der Ansatz 2012 von 110.000 EUR liegt maßgeblich in der Ersatzbeschaffung von rund 200 veralteten APC, Monitoren und Druckern begründet.

SK 4811000:

Das Produkt 01.111.10 wurde nach Ermittlung sämtlicher produkteigener Aufwendungen vollständig auf die anderen Produkte, die ADV-Leistungen aufnehmen, umgelegt.

SK 7831000

Für den Erwerb von Software und Hardware > 410 EUR netto sind schwerpunktmäßig in 2012 veranschlagt:

Maßnahme	Teilansatz in EUR
Software/Lizenzen (SK 7831000 alt)	275.900
darunter	
diverse Ergänzung/ Erweiterungen Katasterwesen	118.200
Identity-Management	30.000
Server-Betriebssysteme	30.000
Flächenbelegungsplanung	30.000
Elektronische Archivierung Führerscheinenwesen	30.000
Hardware (SK 7831700 alt)	154.250
darunter	
Ersatz für zentrale/ Netzwerkkomponenten	90.000
Ersatzbeschaffungen für veraltete Server	30.000
Bildarchiv	20.000

Im Ansatz ist zudem die Hardware (Repeatertechnologie) zur Anbindung des Kulturtraktes des Kreishauses Bergheim mit Internetanschluss in Höhe von 5.500 EUR veranschlagt (DS-Nr. 430/2011). Die laufenden Dienstleistungen, welche nicht mit der Inbetriebnahme einhergehen, sind unter SK 5429000 ausgewiesen.

SK 7832000

Unter dem Sachkonto werden ab 2012 der Erwerb von Software und Hardware bzw. BGA < 410 EUR netto veranschlagt.

Maßnahme	Teilansatz in EUR
Software/Lizenzen (SK 7832000 alt)	218.600
Hardware/ BGA (SK 7832700 alt)	8.000
	226.600