



RV-Drucksache Nr. VIII-31

Verwaltungsausschuss	13.07.2010	nichtöffentlich
Verbandsversammlung	20.07.2010	öffentlich

Tagesordnungspunkt:

EDV-Konzeption

- Ersatzbeschaffung Hardware und Software,
- Erstbeschaffung Software Finanzverwaltung,
- Einführung Dokumentenmanagementsystem

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Beschaffung der Hardware einschließlich der zugehörigen Software sowie die Beschaffung der GIS-Software vorzubereiten und jeweils eine beschränkte Ausschreibung durchzuführen.

Sachdarstellung/Begründung:

1. Vorgang

Die EDV-Ausstattung der Verbandsverwaltung ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem derzeitigen Standard. Die neuen Betriebssysteme und die neueren Versionen der Anwendungssoftware stellen immer höhere Anforderungen an die Hardware. Ebenso haben sich die Anforderungen an die Verwaltungstätigkeit geändert. So sind z. B. in der Raumordnung und Raumplanung Geografische Informationssysteme (GIS) zum alltäglichen Arbeitsinstrument geworden, um raumrelevante Daten zu erfassen, zu pflegen, auszuwerten und darzustellen. Weiterhin hat sich der digitale Datenaustausch extrem verstärkt und von daher gibt es bei älteren Betriebssystemen und älterer Anwendungssoftware zunehmend Probleme in Folge der nicht mehr zusammenpassenden Dateiformate. Ältere Betriebssysteme wie Windows 2000 werden nicht mehr unterstützt, Windows XP wird ab 2011 nicht mehr unterstützt werden. Dies ist insbesondere in Verbindung mit der Virenbekämpfung von zentraler Bedeutung, da hier im Betriebssystem entstehende Abwehrlücken von Microsoft nicht mehr geschlossen werden.

Die Hardware beim Regionalverband ist überaltert, so ist der Server bereits fünf Jahre alt und alle Arbeitsplatz-PCs - bis auf ein Gerät - älter als vier Jahre. Die meisten Arbeitsplatz-PCs sind sogar älter als sechs Jahre.

Die Netzwerkinfrastruktur wurde in Folge des erhöhten Einsatzes von GIS im Jahr 2003 in Teilen aktualisiert, die Hardware (Server, Switch, Netzwerkleitungen) ist jedoch schon seit längerem bei den GIS-Daten überfordert und müsste dringend wieder angepasst werden. Vor allem in diesem Bereich kommt es öfters zu Datenverlusten in Folge von sog. "Abstürzen". Die dringend notwendige Anpassung wurde in diesem Bereich mit Blick auf den bevorstehenden Umzug jedoch bislang hinausgeschoben.

In der Verbandsverwaltung wurden über viele Jahre hinweg die Ausgaben für die EDV so gering wie möglich gehalten, indem Hardware, Betriebssysteme und Anwendungssoftware so lange wie irgend möglich eingesetzt wurden. Zwischenzeitlich ist das vorhandene EDV-System so heterogen, dass es dringend geboten ist, wieder ein einheitliches EDV-System zu betreiben und alle PCs und Server auf einen aktuellen Stand zu bringen. Diese Neuanschaffung soll mit dem Umzug in die neuen Verwaltungsräume auf dem Pausa-Gelände realisiert und eine aktuelle EDV-Ausstattung angeschafft werden.

Grundlage der Konzeption ist, dass mit nur einem Server gearbeitet wird, es neun Arbeitsplätze für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und vier Arbeitsplätze für die Praktikanten gibt. Für interne und externe Besprechungen und Termine werden zwei Notebooks und ein Beamer vorgehalten. In der Kartografie wird weiterhin ein Plotter vorhanden sein, der jedoch zukünftig auch zur Herstellung größerer Stückzahlen des Regionalplans einsetzbar ist. Für die Finanzverwaltung ist eine Finanzsoftware und in der Verwaltung insgesamt ein Dokumentenmanagement/Contentmanagement-System einzuführen.

Die Konzeption beinhaltet somit zwei Phasen:

- | | |
|----------|---|
| Phase I | Anpassung Hard- und Software der allgemeinen Verwaltungsinfrastruktur mit Umzug Januar 2011 |
| Phase II | Einführung Dokumentenmanagement/Contentmanagement-System (DMS/CMS) in 2012 |

Bei der Erstellung der EDV-Konzeption wurde auf externe Unterstützung durch das regionale Rechenzentrum Reutlingen-Ulm (KIRU) zurückgegriffen. Gemeinsam mit Herrn Kütterer wurden die Eckdaten der Konzeption ermittelt. Das KIRU führte hierzu eine Bestandserfassung durch und stellte darauf aufbauend eine Kostenschätzung zur Verfügung, die als Basis für eine Ausschreibung der EDV-Infrastruktur verwendet werden kann.

In der **Anlage** zur Drucksache ist eine Zusammenfassung der Kostenschätzung unter Berücksichtigung der zwei Phasen dargestellt. Die Beschaffung der Hard- und Software umfasst ein Volumen von etwa 80.000 €. Die Finanzierung kann über zwei Wege, zum einen Kauf und zum anderen Leasing, erfolgen. Beim Kauf der EDV sind in einem Haushaltsjahr die kompletten Anschaffungskosten zu finanzieren. In den Folgejahren entstehen dann lediglich noch die gewöhnlichen Wartungskosten bzw. Software-updates. Beim Leasing werden die Anschaffungskosten durch einen Leasinggeber (z. B. Kreditinstitut) vorfinanziert. Der Regionalverband, als Leasingnehmer, hat dafür dann über die Laufzeit von vier Jahren eine monatliche Leasinggebühr zu zahlen. Somit sind pro Haushaltsjahr nur die jährlichen Leasingraten sowie die gewöhnlichen Wartungskosten bzw. Software-updates anzusetzen. Derzeit ist für das Leasing eine Verzinsung mit ca. 2,5 % zu veranschlagen. Bei Anschaffungskosten von 80.000 € entspricht dies einer monatlichen Leasingrate mit ca. 1.700 € und somit jährlich 20.400 €.

Nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse ist parallel zur Auftragsvergabe eine Entscheidung über den Kauf bzw. Leasing der EDV-Ausstattung zu beraten und zu beschließen.

2. Vorgehensweise

Auf der Grundlage der EDV-Konzeption ist vorgesehen

- bis Mitte August 2010 eine Ausschreibung durchzuführen,
- nach der Auswertung im September 2010 Leasing-Angebote einzuholen,
- im Verwaltungsausschuss am 16.11.2010 die Auftragsvergabe auf der Basis eines Angebotsvergleichs vorzubereiten,
- in der Verbandsversammlung am 30.11.2010 die Auftragsvergabe/n zu beschließen,
- die EDV-Infrastruktur zu Beginn des Jahres 2011 in den neuen Räumlichkeiten zu installieren.

Der gesamte Ablauf ist darauf ausgerichtet, dass nach dem Umzug im Verlauf des Januar 2011 die Verwaltung EDV-technisch unmittelbar wieder arbeitsfähig ist. Dadurch können während der Umzugsphase Ausfallzeiten, zumindest im EDV-Bereich, wesentlich minimiert werden.

Angela Bernhardt
Verbandsdirektorin

Stefan Losch
Verwaltungsleiter

15.07.2010

Kostenschätzung IT-Konzeption

Kosten Brutto (EUR) für:	Kosten 2011 Allg. IT-Infrastruktur incl. GIS in EUR	jährlich Kosten ab 2011 in EUR	Kosten 2012 DMS/CMS in EUR
Server incl. Absicherung ungestörter unterbrechungsfreier Betrieb bei Servercrash Stufe I (tägl. Datenträgerwechsel)	16.916,45 €		
Weitere erforderliche Komponenten für Server (Monitor, Switch, Grundinstallation Raid, Exchange, Datensicherungssoftware)	2.546,60 €		
Stromausfallsicherung Server	1.071,00 €		
Stromausfallsicherung zentrale GIS Arbeitsplatz	357,00 €		
Netzwerkinfrastruktur (bauwerkunabhängig erforderlich)	5.355,00 €		
Arbeitsplatzanpassung enthält Hardware + Windows 7 (alle Arbeitsplätze) incl. Installation der jeweils vorhandenen Software	25.323,20 €		
GIS - Plotter A0	4.585,94 €		
GIS - Scheidemaschine A0	835,09 €		
GIS - Software 9 Arbeitsplätze (1 * Kartografie, 4 * PlanerInnen, 4 * PraktikantInnen) ESRI incl. Wartung (Updates, Support)		6.045,20 €	
Software Diktier je ausgestattetem Arbeitsplatz (2 Arbeitsplätze Losch, Kuhn)	2.737,00 €		
Software Finanzverwaltung (KIRP) incl. Schulung / Einweisung (1 Arbeitsplatz Losch)	4.926,60 €		
Software Virenschutz für 4 Jahre = 1285,20 EUR		321,30 €	
Software Client Manager		1.499,40 €	
Software Dokumentenmanagementsystem (CMS/DMS)			5.950,00 €
Schulung für Betriebssystem und Software Windows 7 / Microsoft Office 2007 alle MitarbeiterInnen	1.785,00 €		
Dienstleistung allgemein	1.332,80 €		
Dienstleistung zu Server incl. Druckereinrichtung, Datensicherung	3.593,50 €		
Dienstleistung zu Arbeitsplatzanpassung	7.318,50 €		
Dienstleistung zu Virenschutz	797,30 €		
Dienstleistung zu WSUS (Windows-Server-Update_Service der APs)	357,00 €		
Dienstleistung zu KIRP für Finanzsoftware		380,80 €	
Dienstleistung Dokumentenmanagementsystem (CMS/DMS)			952,00 €
Dienstleistung SQL	571,20 €		
Dienstleistung Softwareverteilung, Fernwartung, Ferninstallation, Serverwartung		642,60 €	
Gesamt Brutto (EUR)	80.409,17 €	8.889,30 €	6.902,00 €

Anpassungs- / Beschaffungskosten EDV Kosten 2011	80.409,17 €		
Jährliche Kosten ab 2011		8.889,30 €	
Beschaffungskosten EDV CMS/DMS 2012			6.902,00 €