



Vorstellung des Fachdienstes EDV

AzVF 29.05.2017

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

1

Informationstechnologien



- 1: Server rack with open doors showing internal components.
- 2: A white server cabinet and a smaller white unit.
- 3: A server rack with a complex network of cables.
- 4: A black office telephone.
- 5: A server rack with a focus on the lower section and cables.
- 6: A server rack with a focus on the upper section and cables.

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

2

Zahlen, Daten, Fakten

1.000 EDV-Arbeitsplätze

30 Standorte

150 Server

Mehr als 100 Fachanwendungen

Zentrale und dezentrale Telefonanlagen

70 Telearbeiter/innen

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

3

Zahlen, Daten, Fakten

**Tendenz:
steigend!**

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

4

Aufgaben

- Administration PCs, Server, Fachanwendungen, Datenbanken
 - Verwaltung zentrale und dezentrale Telefonanlage
 - Netzwerk
 - eGovernment (digitale Akte, GIS, Onlineverfahren wie z. B. Wunschkennzeichen)
 - IT-Sicherheit (Abwehr von Cyberangriffen, u. a.)
 - Nachwuchsausbildung
- a) IT-Azubi im Rahmen einer Kooperation Wirtschaft, BBS und LK PE sowie
- b) ab 2018 ein IT-Stipendium für ein Studium der Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science)

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

5



Produktkatalog

nur **1** Produkt:

Sicherstellung einer funktionstüchtigen
EDV in der Kreisverwaltung

Kurzname: EDV

11160

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

6

11160 EDV			Produktinformation Landkreis Peine		
1. Produktklassifikation					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11160	EDV			
Produktverantwortung	Herr Leunig				
Fachdienst	EDV				
Fachbereich	Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht				
Kreistagsausschuss	Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz				
Wirkungskreis	eigener Wirkungskreis				
Pflichtigkeit	Pflichtaufgabe				
2. Produktdefinition					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der EDV in der Kreisverwaltung				
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilung				
Handlungsschwerpunkte / Aktuelle Projekte Ziele					
a) strategische Verwaltungsziele	Erreichen einer höheren Wirtschaftlichkeit im Aufgabenvollzug, Steigerung der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermotivation, hohe Dienstleistungsqualität, Verbesserung der Koordination und der Gesamtsteuerung in der Verwaltung Erhöhung des internen Dienstleistungsbewusstseins				
b) strategische Fachbereichsziele					
c) Produktziele (global)	Sicherstellung einer funktionstüchtigen EDV in der Kreisverwaltung				
d) Produktziele (operational)	Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes >97 % Erreichbarkeit mind. eines EDV-Mitarbeiters an Arbeitstagen von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Freitags bis 12:30 Uhr) Einführung eGovernment				
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
Bernd Leunig, Fachdienst EDV					
7					

3. Personaleinsatz				
13,50 Stellen				
4. Zielkennzahlen				
Operationale Ziele	Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	97
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	97
In 2016 wurden diese Ziele mehr als erfüllt (99 %)!				
Bernd Leunig, Fachdienst EDV				
8				

Landkreis Peine

5. Leistungsumfang

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hardware-Systembetreuung			
PC	890,00	910,00	950,00
Software-Systembetreuung			
PC	890,00	910,00	950,00
Netzwerk- und Serveradministration			
PC	890,00	910,00	950,00
Programmierung			
Arbeitsstunden	527,75	500,00	500,00
Internetadministration			
Arbeitsplätze	890,00	910,00	950,00
Helpdesk/Support			
Fälle	9.747,00	9.000,00	10.000,00
Telefonanlage			
Anschlüsse	954,00	1.000,00	1.100,00
eGovernment			
Arbeitsstunden	1.653,09	1.200,00	1.500,00

Bernd Leunig, Fachdienst EDV 9

Landkreis Peine

Produkt: 11100000 EDV Verantwortlich: Herr Leunig Stand Ende: Dezember 2016

		Erlöse												Prognose	
		Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2010	128.489	6.427	184	181	482	290	0	134	273	87.021	131	4	1.800	94.233	96.000
endentlich (K05-20-37)	12.400	6.127	169	161	462	290	0	134	273	130	131	4	2.000	8.296	8.200
aufwendungslos (K05-50-39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
LV-Erlöse (K05-35)	108.089	0	0	0	0	0	0	0	0	86.628	0	0	0	86.000	87.000
2015	108.800	4.056	242	130	1.121	131	800	3.500	1.06.447	1.029	0	297	919	121.319	
2014	77.800	242	983	797	184	194	640	0	880	102.800	927	198	3.452	109.846	

		Aufwendungen												Prognose	
		Januar	Februar	März	April	Ma	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2010	1.708.800	229.274	28.366	318.817	87.814	73.166	89.824	105.317	136.848	88.188	193.824	830.006	1.127.825	1.382.182	1.184.110
Personal (K05-40-11)	879.800	62.312	62.127	63.204	88.177	62.312	62.300	69.604	60.689	60.241	60.091	106.020	68.814	706.684	882.000
Gehaltsaufwand (K05-42)	509.100	148.728	8.173	48.825	9.560	7.871	20.874	35.107	128.150	6.199	41.201	17.260	75.425	536.316	536.000
Transferaufwand (K05-43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (K05-44)	70.000	19.237	6.521	2.005	289	3.373	2.562	2.002	1.000	1.731	2.278	7.789	1.994	54.441	54.000
Abschreibungen Zinsen (K05-45-47)	229.200	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	229.000
II V.a. Aufwand (K05-48)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aufwendungslos (K05-49-50)	0	0	496	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	1.700
2015	1.624.900	190.820	80.914	71.107	80.881	75.694	67.116	108.029	64.204	72.191	67.250	126.919	306.897	1.468.997	
2014	1.480.700	180.880	61.864	61.651	88.880	77.871	64.645	102.626	62.189	60.231	66.701	103.200	386.060	1.304.063	

Entwicklung Erlöse

Entwicklung Aufwendungen

Prognose Produktbudget:

Zielkennzahl:	Plan	Stand Berichtemonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV Notzes	Prozent 97	Stand 97	100%
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent 97	Stand 97	100%

Leistungsumfang:		Plan	Stand Berichtemonat II. KLR	Prognose
Hardware-Systembetreuung	PC	910	950	1.000
Software-Systembetreuung	PC	910	950	1.000
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	910	950	1.000
Programmierung Datenbanken	Arbeitsstunden	500	473	500
Internetadministration	Arbeitsplätze	910	950	1.000
Helpdesk/Support	Fälle	9.600	10.000	10.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.000	1.050	1.100
eGovernment	Arbeitsstunden	1.200	1.204	1.204

Bernd Leunig, Fachdienst EDV 10

Interkommunale Zusammenarbeit

- Autista-Datenabgleich (Standesamtssoftware der Gemeinden)
- Sicherer Datenaustausch mit Kommunen über einen FTP-Server
- eVergabe LK PE, LK HI, Gemeinde Hohenhameln
- Zentraler Server LK GF und LK HE für die Blitzerfotos („Autobahnblitzer“)

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

11

Outsourcing

Im Rahmen der Einführung von neuen Produkten wird jeweils auch ein mögliches Outsourcing geprüft.

Beispiel 1:

Im Projekt der Autobahnblitzer wurde bei einem Kostenvergleich externe Speicherung und Speicherung der Blitzerfotos beim Landkreis Peine Kostenunterschiede von 50 % errechnet!

Beispiel 2:

Einführung einer neuen Software

Angebot 1 (Datenzentrale mit zentraler externer Speicherung) 80.000,- €

Angebot 2 (Softwarehaus mit Speicherung auf Landkreis-Servern) 45.000,- €

Bernd Leunig, Fachdienst EDV

12



?? ? ??
?? **Fragen?** ?
? ? ?? ?

Bernd Leunig, Fachdienst EDV 13



Danke
für Ihre
Aufmerksamkeit

Bernd Leunig, Fachdienst EDV 14