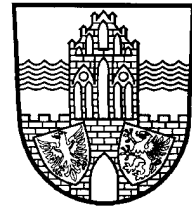


alle Unterg. KT, Sachb. FRA, LR, I-III, BL, 14, 0100, 0103, 6B, PR, 20

Landkreis Uckermark - Der Landrat -



Kreisverwaltung Uckermark, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau

An alle Abgeordneten
des Kreistages Uckermark

Nebenstelle:

Dezernat: LR
Amt: Büro des Landrates
Bearbeiter(in): Frau Schulz
Zimmer-/Haus-Nr.: 221/1
Telefon-Durchwahl: 03984 70 1009
Telefax: 03984 70 4099
E-Mail: landkreis@uckermark.de

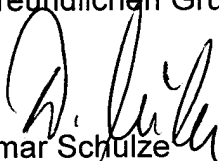
Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Datum
		0100	05.06.2012

Korrektur zur Drucksachenänderung 58/2012 vom 31.05.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit vorliegender Korrektur wurden noch vorhandene Fehler bzw. Unkorrektheiten in der Drucksachenänderung vom 31.05.2012 beseitigt. Ich bitte Sie die Seiten 5 und 6 durch die beigelegte Anlage auszutauschen.

Mit freundlichen Grüßen


Dietmar Schulze

Konto der Kreisverwaltung:
Sparkasse Uckermark
Kto.-Nr.: 3424001391 (BLZ 170 560 60)
IBAN: DE67170560603424001391
BIC: WELADED1UMP

Steuernummer:
062/149/01062

Telefon-Vermittlung:
03984 70-0

Internet:
www.uckermark.de

Sprechzeiten:
Mo. u. Do.: 08:00 bis 12:00 Uhr
Di.: 08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 bis 11:30 Uhr

Vom Landkreis Uckermark angegebene E-Mail-Adressen dienen nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. Sie dienen nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen.

5. Kosten, mögliche Kosteneinsparungen und Nutzeneffekte

5.1 Kosten

Hardware	Alternative 1 Notebook		Alternative 2 iPad 2	
	Einführungsphase	Gesamt	Einführungsphase	Gesamt
Anschaffung	32.000 €	56.000 €	16.772 € (ohne VV)	31.148 € (ohne VV)
Zusatzakku	4.800 €	8.400 €	-	-
Erweiterung der Speicherkapazität SAN	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	= 56.800 €	= 84.400 €	= 36.772 €	= 51.148 €
Anbindung				
1 AccessPoints 30	348 €	348 €	348 €	348 €
3 AccessPoints 50	1.840 €	1.840 €	1.840 €	1.840 €
Wireless Security 3 Jahre	11.882 €	11.882 €	11.882 €	11.882 €
Verwal- tung/Einrichtung der AccessPoints	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	= 16.570 €	= 16.570 €	= 16.570 €	= 16.570 €
Gesamtkosten Hardware	73.370 €	100.970 €	53.342 €	67.718 €
Software				
Anschaffung kom- plett	19.100 €	19.100 €	17.300 €	17.300 €
Installation/ Bera- tung/ Unterstützungsleis- tung	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Schulung: - Mitarbeiter intern (30) - MdK (26)	3.600 € 3.120 €	3.600 € 6.000 €	3.600 € 3.120 €	3.600 € 6.000 €
Gesamtkosten Software	34.820 €	37.700 €	33.020 €	35.900 €
Summe Hardware & Software	108.190 €	138.670 €	86.362 €	103.618 €

Laufende Kosten	Alternative 1 Notebook		Alternative 2 iPad 2	
	Einführungsphase	Gesamt	Einführungsphase	Gesamt
Softwarewartungsvertrag	2.700 €/Jahr	2.700 €/Jahr	2.700 €/Jahr	2.700 €/Jahr
W-LAN-Anschluss (Wireless Security 3 Jahre)	3.960 €/Jahr	3.960 €/Jahr	3.960 €/Jahr	3.960 €/Jahr
SSL-Zertifikat	1.000 €/Jahr	1.000 €/Jahr	1.000 €/Jahr	1.000 €/Jahr
Abschreibung Laptops bzw. iPad + Anbindung	*ND 5 Jahre = 7.338 €/Jahr	ND 5 Jahre = 12.137 €/Jahr	ND 5 Jahre = 4.292 €/Jahr	ND 5 Jahre = 7.167 €/Jahr
Abschreibung Zusatzakku	ND 3 Jahre = 1.600 €/Jahr	ND 3 Jahre = 2.800 €/Jahr	-	-
Abschreibung Erweiterung Speicherkapazität	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr
Abschreibung Software	ND 5 Jahre = 3.820 €/Jahr	ND 5 Jahre = 3.820 €/Jahr	ND 5 Jahre = 3.460 €/Jahr	ND 5 Jahre = 3.460 €/Jahr
Abschreibung Installation/ Beratung/ Unterstützungsleistung	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr
Abschreibung Schulung: - Mitarbeiter intern (30) - MdK (26)	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 624 €/Jahr	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 1.200 €/Jahr	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 624 €/Jahr	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 1.200 €/Jahr
Laufenden Kosten Gesamt	30.229 €/Jahr	36.804 €/Jahr	25.223 €/Jahr	28.674 €/Jahr

*ND= Nutzungsdauer

Die Verpflichtungsermächtigung für die Einführungsphase muss bereits 2012 vorliegen, da die Ausschreibung hierfür noch in diesem Jahr erfolgen soll. Auszahlungswirksam werden die Aufwendungen für die Einführungsphase erst nach der Vergabe im Haushaltsjahr 2013.

5.2 Mögliche Kosteneinsparungen und Nutzeneffekte

Mit der Bereitstellung eines RIS wird in ein Infrastrukturvorhaben investiert, das kurzfristig kaum zur Haushaltskonsolidierung beiträgt, sondern sich erst mittel- bis langfristig rechnen kann. Das RIS hilft die politische Arbeit zu verbessern und zu professionalisieren und schafft Potenzial für mehr Bürgerbeteiligung, insbesondere durch umfassendere Information der Bürgerschaft. In der Verwaltung können sich daneben folgende Rationalisierungsmöglichkeiten ergeben:

a) Druck- und Versandkosten

Die elektronische interne Weiterleitung und Bereitstellung bzw. der schrittweise elektronische Versand der Sitzungsvorlagen wird zu Einsparungen bei Druck und Versand führen, ca. 10.700 €/Jahr.

b) Verbesserung der Arbeitsprozesse (Workflow)

Durch den direkten Zugriff auf die kompletten Unterlagen zu einer Sitzung ergibt sich eine erhebliche Unterstützung der Arbeitsprozesse. Die durch ein RIS ermöglichte EDV-gestützte Abbildung der Abläufe von der Erstellung einer Vorlage bis zum Beschluss im Kreistag macht die Verwaltungsarbeit schneller und transparenter.

Drucksachenänderung

Einführung eines Ratsinformationssystems (RIS) / Beschlussvorlage DS-Nr.: 58/2012

Die Beschlussvorlage wird wie folgt geändert:

Auf dem Deckblatt der o. g. Beschlussvorlage wird der Betrag i. H. v. 135.070 € auf 138.419 € geändert. Außerdem wird der unter 2. vermerkte Beschlussvorschlag wie folgt geändert:

2. *„Der Kreistag stimmt einer Verpflichtungsermächtigung (VE) für die Einführungsphase des Ratsinformationssystems in Höhe von 108.190 € für das Haushaltsjahr 2013 zu. Die weiterhin erforderlichen Auszahlungen für die Einführung des Ratsinformationssystems in Höhe von 30.229 € werden im Haushalt 2013 veranschlagt.“*

Des Weiteren wurde die Preiskalkulation auf Seite 5 und 6 nochmals überarbeitet. Die entsprechenden Austauschseiten sind als Anlage beigefügt.


Dietmar Schulze

5. Kosten, mögliche Kosteneinsparungen und Nutzeneffekte

5.1 Kosten

Hardware	Alternative 1 Notebook		Alternative 2 iPad 2	
	Einführungs- phase	Gesamt	Einführungs- phase	Gesamt
Anschaffung	32.000 €	56.000 €	19.168 € (ohne VV)	31.148 € (ohne VV)
Zusatzakku	4.800 €	8.400 €	-	-
Erweiterung der Speicherkapazität SAN	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	= 56.800 €	= 84.400 €	= 39.168 €	= 51.148 €
Anbindung				
1 AccessPoints 30	348 €	348 €	348 €	348 €
3 AccessPoints 50	1.840 €	1.840 €	1.840 €	1.840 €
Wireless Security 3 Jahre	11.882 €	11.882 €	11.882 €	11.882 €
Verwal- tung/Einrichtung der AccessPoints	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	= 16.570 €	= 16.570 €	= 16.570 €	= 16.570 €
Gesamtkosten Hardware	73.370 €	100.970 €	55.738 €	67.718 €
Software				
Anschaffung kom- plett	19.100 €	19.100 €	17.300 €	17.300 €
Installation/ Bera- tung/ Unterstützungsleis- tung	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Schulung: - Mitarbeiter intern (30) - MdK (26)	3.600 € 3.120 €	3.600 € 6.000 €	3.600 € 3.120 €	3.600 € 6.000 €
Gesamtkosten Software	34.820 €	37.700 €	33.020 €	32.300 €
Summe Hardware & Software	108.190 €	138.670 €	88.758 €	100.018 €

Laufende Kosten	Alternative 1 Notebook		Alternative 2 iPad 2	
	Einführungsphase	Gesamt	Einführungsphase	Gesamt
Softwarewartungsvertrag	2.700 €/Jahr	2.700 €/Jahr	2.700 €/Jahr	2.700 €/Jahr
W-LAN-Anschluss (Wireless Security 3 Jahre)	3.960 €/Jahr	3.960 €/Jahr	3.960 €/Jahr	3.960 €/Jahr
SSL-Zertifikat	1.000 €/Jahr	1.000 €/Jahr	1.000 €/Jahr	1.000 €/Jahr
Abschreibung Laptops bzw. iPad + Anbindung	*ND 5 Jahre = 7.338 €/Jahr	ND 5 Jahre = 12.137 €/Jahr	ND 5 Jahre = 4.771 €/Jahr	ND 5 Jahre = 7.167 €/Jahr
Abschreibung Zusatzakku	ND 3 Jahre = 1.600 €/Jahr	ND 3 Jahre = 2.800 €/Jahr	-	-
Abschreibung Erweiterung Speicherkapazität	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr	ND 3 Jahre = 6.667 €/Jahr
Abschreibung Software	ND 5 Jahre = 3.820 €/Jahr	ND 5 Jahre = 3.820 €/Jahr	ND 5 Jahre = 3.460 €/Jahr	ND 5 Jahre = 3.460 €/Jahr
Abschreibung Installation/ Beratung/ Unterstützungsleistung	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr	ND 5 Jahre = 1.800 €/Jahr
Abschreibung Schulung: - Mitarbeiter intern (30) - MdK (26)	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 624 €/Jahr	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 1.200 €/Jahr	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 625 €/Jahr	ND 5 Jahre = 720 €/Jahr = 1.200 €/Jahr
Laufenden Kosten Gesamt	30.229 €/Jahr	36.804 €/Jahr	25.702 €/Jahr	28.674 €/Jahr

*ND= Nutzungsdauer

Die Verpflichtungsermächtigung für die Einführungsphase muss bereits 2012 vorliegen, da die Ausschreibung hierfür noch in diesem Jahr erfolgen soll. Auszahlungswirksam werden die Aufwendungen für die Einführungsphase erst nach der Vergabe im Haushaltsjahr 2013.

5.2 Mögliche Kosteneinsparungen und Nutzeneffekte

Mit der Bereitstellung eines RIS wird in ein Infrastrukturvorhaben investiert, das kurzfristig kaum zur Haushaltskonsolidierung beiträgt, sondern sich erst mittel- bis langfristig rechnen kann. Das RIS hilft die politische Arbeit zu verbessern und zu professionalisieren und schafft Potenzial für mehr Bürgerbeteiligung, insbesondere durch umfassendere Information der Bürgerschaft. In der Verwaltung können sich daneben folgende Rationalisierungsmöglichkeiten ergeben:

a) Druck- und Versandkosten

Die elektronische interne Weiterleitung und Bereitstellung bzw. der schrittweise elektronische Versand der Sitzungsvorlagen wird zu Einsparungen bei Druck und Versand führen, ca. 10.700 €/Jahr.

b) Verbesserung der Arbeitsprozesse (Workflow)

Durch den direkten Zugriff auf die kompletten Unterlagen zu einer Sitzung ergibt sich eine erhebliche Unterstützung der Arbeitsprozesse. Die durch ein RIS ermöglichte EDV-gestützte Abbildung der Abläufe von der Erstellung einer Vorlage bis zum Beschluss im Kreistag macht die Verwaltungsarbeit schneller und transparenter.