

Nr.: 313-XVI./2020

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	16.10.2020
■ Fachbereich	Personal & Organisation	
■ Verfasser/-in	Sander, Martin	
■ Telefon	07621 410-1200	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	11.11.2020
Kreistag	öffentlich	18.11.2020

Tagesordnungspunkt

Aufwendungen Miete EDV

Beschlussvorschlag

Der Anschaffung zusätzlicher Hardwarekomponenten zur Förderung der digitalen Arbeitswelt, der zu einem Mehraufwand von jährlich 181.900 Euro führt, wird zugestimmt.

(siehe Variantenpapier, Teil I, Zeile 5)

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	11.20	Organisation und IuK
Produkt(e)	11.20.04	Betrieb und Unterhaltung von IuK-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		Die kontinuierliche Digitalisierung (E-Government Lösungen) kommt den Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen sowie den Mitarbeitenden zu Gute.
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen EDV-Anbindung und -Ausstattung
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		Analyse der Möglichkeiten sowie anschließende Bereitstellung der EDV-Ausstattung

■ Klimawirkung: <input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> neutral <input type="checkbox"/> negativ <input checked="" type="checkbox"/> keine				
■ Personelle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung				
■ Finanzielle Auswirkungen: <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja,				
<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	181.900 €	€		
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Investitions-kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions-kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand	14	181.900	181.900	181.900	181.900	
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand	14	181.900	181.900	181.900	181.900	
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ **Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

Das Landratsamt möchte als moderne dienstleistungsorientierte Verwaltung und attraktiver Arbeitgeber die Digitalisierung vorantreiben und das mobile Arbeiten ermöglichen.

Mit der Vorlage Nr. 027-XVI./2020 wurde bereits am 04.03.2020 im Verwaltungsausschuss die Erneuerung der IT-Ausstattung beschlossen. Die Umsetzung dieses Beschlusses führt zu einer Erhöhung der Miet- bzw. Leasingkosten – im Vergleich der Haushaltsansätze 2020 zu 2021 - in Höhe von 81.900 €, resultierend aus der erhöhten Anzahl an Laptops (25.000 €) sowie ein höherer Mietfaktor bei den Neugeräten im Vergleich zu den Altgeräten (56.900 €). Da alle Erhöhungen von Sachkosten in einem Umfang von mehr als 5.000 € im Vergleich zum Vorjahr im Variantenpapier genannt sind, ist diese Position im Variantenpapier enthalten, auch wenn die Entscheidung bereits im März 2020 getroffen worden ist.

Durch die zunehmende Verscannung der Papierakten und den Umstieg auf die elektronische Akte entsteht ein erhöhter Speicherbedarf für die digitalen Akten. Dazu bedarf es einer Investition in zusätzlichen zentralen Speicher und in zentrale Server, um die Daten weiterhin sicher und redundant digital zur Verfügung zu stellen (100.000,- Euro).

Unter der PG 11.20, 4231000 entstehen somit gesamthaft Mehrkosten von insgesamt 181.900,- Euro.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent