

Nr.: 316-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

Leasing neue IP-Telefone und Switche

Beschlussvorschlag

Der Anschaffung von zusätzlichen IP-Telefonen und Switchen, der zu einem Mehraufwand von jährlich 10.000 Euro führt, wird zugestimmt.

(siehe Variantenpapier, Teil II, Zeile 3)

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

<input checked="" type="checkbox"/> Klimawirkung:	<input type="checkbox"/> positiv <input type="checkbox"/> neutral <input type="checkbox"/> negativ <input checked="" type="checkbox"/> keine								
<input checked="" type="checkbox"/> Personelle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung								
<input checked="" type="checkbox"/> Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja,								
<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<table border="1"> <tr> <td>Aufwand</td> <td>Ertrag</td> <td>einmalig in</td> <td>wiederkehrend</td> </tr> <tr> <td>10.000 €</td> <td>€</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend	10.000 €	€		
Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend						
10.000 €	€								
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	<table border="1"> <tr> <td>Investitions-kosten brutto</td> <td>Zuschüsse u. ä.</td> <td>Investitions-kosten LK netto</td> <td>zeitliche Umsetzung</td> </tr> <tr> <td>€</td> <td>€</td> <td>€</td> <td></td> </tr> </table>	Investitions-kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions-kosten LK netto	zeitliche Umsetzung	€	€	€	
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	14	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand	14	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Sachaufwand						
	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

Die Außenstelle Entenbad wurde in den letzten Jahren sukzessive aus- und umgebaut. Um auch hier ein stabiles Netzwerk zur Verfügung zu stellen müssen zusätzliche IP-Telefone und zentrale Verteiler (Switches) angeschafft werden. Der zusätzliche Bedarf an IP-Telefonen ist zusätzlich damit begründet, dass die vorhandenen Geräte in allen anderen Standorten altersbedingt vermehrt ausfallen und ersetzt werden müssen.

Unter der PG 11.20, 42310000 entstehen somit Mehrkosten von insgesamt 10.000,- Euro.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent