

Nr.: 317-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

Netzkosten Telefonie

Beschlussvorschlag

Der Erhöhung der Telefoniekosten, der zu einem Mehraufwand von jährlich 18.000 Euro führt, wird zugestimmt.

(siehe Variantenpapier, Teil II, Zeile 4)

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
	18.000 €	€		
<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	14	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand	14	18.000	18.000	18.000	18.000	
	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

Mit der Corona-Pandemie hat ein Wechsel der Arbeitswelt stattgefunden von Arbeiten im Büro hin zum erhöhten Arbeiten im Homeoffice bzw. zum mobilen Arbeiten. Das bedeutet auch einen Wechsel hin zum digital unterstützten Arbeiten mit verstärktem Austausch über Video- oder Telefonkonferenzen sowie erhöhten Rufweiterleitungen. Das Telefonaufkommen über die zentrale Rufnummer des Landratsamtes hat sich seit März 2020 ins Festnetz verdoppelt, ins Mobilfunknetz fast verdreifacht. Ebenso musste die Anzahl der gleichzeitigen Leitungen von 60 auf 90 erhöht werden, um dem erhöhten Telefonaufkommen gerecht zu werden.

Unter der PG 11.20, 44310030 entstehen somit Mehrkosten von insgesamt 18.000,- Euro.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent