

**Nr.: 329/2022**

■ <b>Dezernat</b>	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	14.10.2022
■ <b>Fachbereich</b>	Digitalisierung, IT & Organisation	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Krause, Stefan	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-1500	

<b>Beratungsfolge</b>	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	16.11.2022
Kreistag	öffentlich	23.11.2022

### **Tagesordnungspunkt**

---

### **Mehraufwendungen für Aufwendungen EDV (siehe Variantenpapier, Teil I, Nr. 3)**

### **Beschlussvorschlag**

---

Der vorgeschlagenen Budgeterhöhung für EDV Aufwendungen wird zugestimmt.

## Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe	11.20	Organisation und IT
Produkt(e)	11.20.04	Betrieb und Unterhaltung von IT-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		Eine reibungslose, störungsfreie und wirtschaftliche IT-Infrastruktur ist sichergestellt.
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Sicherstellung einer stabilen und leistungsfähigen IT-Anbindung und -Ausstattung.
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		

■ <b>Klimawirkung:</b>	<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
■ <b>Personelle Auswirkungen:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ <b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>im Ergebnishaushalt</b>	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	159.600 €	€		84.600
<input type="checkbox"/> <b>im Finanzhaushalt</b>	Investitions-kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions-kosten LK netto	zeitliche
	€	€	€	um

### Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					159.600	84.600
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					159.600	84.600
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

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

## Begründung

---

### ■ Sachverhalt

Im Zuge der Verbesserung der Internetanbindung wurde der höheren Bandbreite wegen der Internetprovider gewechselt von Vodafone zu Telekom, was Mehrausgaben von 9.600,- Euro verursachte und auch zukünftig Mehraufwendungen bedingen wird. Dies führte wegen der höheren Bandbreite zu einer Stabilisierung der Verbindungen, was in Zeiten regelmäßiger Videokonferenzen unerlässlich ist.

Um die internen, oft noch analogen Prozesse zu verbessern und zu vereinfachen, sollen diese mittels eines digitalen Workflowtools automatisiert und digitalisiert werden, was Kosten in Höhe von 50.000,- Euro verursacht. Mit der Einführung und Nutzung des Tools sollen dezentrale und bereichsübergreifende Prozesse (z.B. interne Entscheidungsprozesse zu Personalveränderungen, bereichsspezifische Arbeitsprozesse etc.) digital bzw. vor allen Dingen effizienter gestaltet werden und somit auch ein wesentlicher Beitrag zur Digitalisierung der Verwaltungsarbeit geleistet werden.

Um die klassischen Kanäle Telefon und Mail zu entlasten, soll für die Bürgerschaft ein sog. Chatbot eingerichtet werden, der Kosten in Höhe von 40.000,- Euro verursacht (dauerhaft ca. 15.000 / Jahr). Ein Chatbot ist eine Anwendung, welche künstliche Intelligenz verwendet, um sich mit Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Benutzer können Fragen stellen, auf welche das System in natürlicher Sprache antwortet. Er kann Texteingabe, Audioeingabe oder beides unterstützen. Derzeit gibt es bereits den Chatbot Corey, der im Rahmen der Corona-Pandemie eingerichtet wurde, jedoch auf Fragen aus dem FB Gesundheit begrenzt ist. Mittlerweile wurden Chatbots bereits in anderen Verwaltungen erfolgreich getestet und sind fester Bestandteil in der Bürgerkommunikation.

Derzeit kommen für die internen Raumbuchungen und für die Onlineterminvereinbarungen unterschiedliche IT-Systeme zum Einsatz. Es ist sinnvoll, hier eine integrierte Lösung zu finden, welche beide Funktionen beinhaltet und somit die internen Prozesse und die Kommunikation nach außen vereinfacht. Hier entstehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 60.000,- Euro.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent

- ### ■ Anlagen
- keine