

**Nr.: 335/2022**

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| ■ <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> | <b>Status</b> | <b>Datum</b> |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Verwaltungsausschuss  | öffentlich    | 16.11.2022   |
| Kreistag              | öffentlich    | 23.11.2022   |

### **Tagesordnungspunkt**

---

**Telefonanlage - unter anderem zusätzliche Lizenzen (siehe Variantenpapier, Teil II, Nr. 3)**

### **Beschlussvorschlag**

---

Den zusätzlichen Aufwendungen für die Telefonanlage wird zugestimmt.

## Bezug zum Haushalt

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
| Teilhaushalt  | 1        | Finanzen & Zentrales Management   |
| Produktgruppe | 11.20    | Organisation und IT   |
| Produkt(e)    | 11.20.05 | Betrieb und Unterhaltung von IT-Anwendungen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen |

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung  
(Was soll erreicht werden?)

Leistungsziel /  
angestrebtes Ergebnis  
(Was müssen wir dafür tun?)

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 type="checkbox"/> ja,                  |                                  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>im Ergebnishaushalt</b> | Aufwand                                  | Ertrag  | einmalig in                      | wiederkehrend                             |
|  | 13.000 €                                 | €   |                                  | 13.000                                    |
| <input type="checkbox"/> <b>im Finanzhaushalt</b>              | Investitions-<br>kosten brutto           | Zuschüsse<br>u. ä.                            | Investitions-<br>kosten LK netto | zeitliche<br>Umsetzung                    |
|  | €  | €   | €                                |   |

### Mittelbereitstellung - in EUR -

| ErgebnisHH        |                 | Zeilen-Nr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | ab 2024 |
|-------------------|-----------------|------------|------|------|------|--------|---------|
| Bedarf            | Erträge         |            |      |      |      |        |         |
|                   | Personalaufwand |            |      |      |      |        |         |
|                   | Sachaufwand     |            |      |      |      | 13.000 | 13.000  |
|                   | Kalk. Aufwand   |            |      |      |      |        |         |
| Plan              | Erträge         |            |      |      |      |        |         |
|                   | Personalaufwand |            |      |      |      |        |         |
|                   | Sachaufwand     |            |      |      |      | 13.000 | 13.000  |
|                   | 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

Durch die gestiegene Anzahl an Mitarbeitenden müssen zusätzliche Lizenzen für die IP-TK-Anlage angeschafft werden. Weiterhin müssen immer wieder Anpassungen und Neukonfigurationen im Contact Center oder bei der Umstellung auf SIP mit der Ablösung der ISDN/PMX-Technologie mit Unterstützung externer Dienstleister durchgeführt werden. Dies führt zur Mehraufwendungen in Höhe von 13.000,- Euro.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent

- Anlagen
  - keine