

**Nr.: 336/2022**

■ <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**

---

### **Mehraufwendungen für diverse IT-Lizenzen (siehe Variantenpapier, Teil II, Nr. 4)**

### **Beschlussvorschlag**

---

Den zusätzlichen Aufwendungen für die in der Vorlage aufgeführten EDV Lizenzen 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?)		Maßnahmen außerhalb der Strategie

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 checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>im Ergebnishaushalt</b>	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	192.000 €	€		168.000
<input type="checkbox"/> <b>im Finanzhaushalt</b>	Investitions-kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions-kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

### Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					192.000	168.000
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					192.000	168.000
	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

Die neue Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten trat zum 01.10.2021 in Kraft. Zum mobilen Arbeiten werden zusätzliche VPN-Clients (10.000,- Euro) benötigt, um den sicheren Zugriff auf das Netzwerk des Landratsamtes zu gewährleisten. Die Einrichtung eines VPN verursacht zum einen Einmalkosten von 200,- Euro und zum anderen laufende jährliche Kosten von ca. 150,- Euro pro User.

Die steigende Anzahl an Endgeräten und Mitarbeitenden sowie Kostensteigerungen führt im Microsoft-Umfeld zu einer Erhöhung der Wartungskosten in Höhe von 14.000,- Euro, im Bereich der Bürokommunikation HCL Notes in Höhe von 30.000,- Euro sowie im Bereich des Virenschutzes in Höhe von 7.000,- Euro.

Durch den Erwerb zusätzlicher Lizenzen für das sich seit 2019 im Einsatz befindende Dokumentenmanagementsystem (DMS) Enaio erhöht sich die Wartung um 33.000,- Euro von jährlich 59.000,- Euro auf 92.000,-Euro. Schon bei der Einführung des DMS, das das Herzstück der elektronischen Akte darstellt, war darauf hingewiesen, dass sich die Kosten je nach Umstellungsgrad bzw. Anzahl der Nutzer/Nutzerinnen im Laufe der Zeit erhöhen wird.

Die Nutzung des Videokonferenzsystems Webex wird weiter ausgebaut und verursacht somit Mehraufwendungen in Höhe von 13.000,- Euro.

Maßnahmen zur Erhöhung der Informationssicherheit verursachen Kosten in Höhe von insgesamt 45.000,- Euro (Unterbringung des redundanten Rechenzentrums am Standort des Zweckverbands Breitband in Weil-Haltingen 20.000,- Euro, Schutz vor Ransomware 10.000,- Euro, externe Dienstleistungen 15.000,- Euro).

Die Erweiterung des Softphones Jabber (Telefonie via phinkPad) mit Funktionalitäten wie Anrufverfolgung, Callhistory („wer hat angerufen bzw. wer sollte zurückgerufen werden?“) etc. führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 10.000,- Euro.

Durch die geplante Einführung eines neuen Helpdesk-/Ticketsystems sowie Inventarsystems entstehen Wartungskosten in Höhe von 30.000,- Euro.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent

- ### ■ Anlagen
- keine