

Nr.: 411/2022

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	02.11.2022
■ Fachbereich	Stabsstelle Strategisches & Zentrales Management	
■ Verfasser/-in	Franke, Susann	
■ Telefon	07621 410-1020	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	16.11.2022
Kreistag	öffentlich	23.11.2022

Tagesordnungspunkt

Jährlicher Entwicklungsbeitrag für das Intranet (siehe Variantenpapier, Teil II, Nr. 17)

Beschlussvorschlag

Dem erhöhten Budgetansatz für das Intranet wird zugestimmt.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & Zentrales Management
Produktgruppe		11.30
Produkt(e)	11.30.02	Internet-/Intranetangebot

Wirkungsziel /
beabsichtigte Wirkung
(Was soll erreicht werden?)

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

Zielerreichungskriterium
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ 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 type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	13.300 €	€		13.300
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	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					13.300	13.300
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand					13.300	13.300
	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

Das Mitarbeiterportal (Intranet) des Landratsamts Lörrach „OfficeNet“ ist ein Wissens- und Kollaborationsmanagementsystem, das sehr wichtig für die interne Kommunikation ist. OfficeNet wird seit 1999 durch das Bundesverwaltungsamt für den Bund entwickelt und wird bereits in einer großen Anzahl an Behörden in der deutschen Verwaltung eingesetzt. Durch die ständige Weiterentwicklung hat das System einen hohen Reifegrad verwaltungs- und praxisgerechter Funktionen entwickelt und befindet sich in einem dynamischen Prozess.

OfficeNet ist eine Konzeptsoftware, das heißt, sie basiert auf einer Wissensmanagement- und Kollaborationsstrategie und ist technologisch und funktional darauf ausgerichtet.

Darüber hinaus arbeitet der IT-Dienstleister des Mitarbeiterportals, Firma SEITENBAU, in einem Fachverbund Wissensmanagement und OfficeNet mit den Behörden zusammen, durch den eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produkts sichergestellt ist.

Die Firma SEITENBAU stellt dem Landkreis Lörrach eine Lizenz des Systems auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit lizenzkostenfrei zur unbeschränkten eigenen Nutzung, jedoch nicht Weitergabe, zur Verfügung. Voraussetzung hierzu ist, dass der Landkreis dem Bundesverwaltungsamt auch die Rechte an den funktionalen Weiterentwicklungen an OfficeNet zur uneingeschränkten Nutzung und Weitergabe zur Verfügung stellt. Außerdem ist ein Beitrag zu den zentralen Entwicklungen von OfficeNet in Höhe von 20.000 Euro (netto) jährlich erforderlich. Mit diesem Entwicklungsbeitrag wird ein Teil der zentralen Support- und Wartungsarbeiten an der Software, die für alle Behörden/Nutzer erforderlich und sinnvoll sind, getragen.

2019 begann die Firma SEITENBAU in Kooperation mit dem Fachverbund Wissensmanagement, der vom Bundesverwaltungsamt gesteuert wird (Product Owner), mit der Entwicklung eines neuen Produkts „Social OfficeNet“ (SON), das perspektivisch das derzeitige Produkt „OfficeNet“ ablösen soll. Daraus ergab sich nun eine Erhöhung der Entwicklungsbeiträge, da das Bundesverwaltungsamt als Product Owner in einem im gleichen Jahr geschlossenen Rahmenvertrag mehr Budget für die Weiterentwicklung der Kernsoftware OfficeNet eingebracht hatte. Hierzu werden zwei Kostenarten unterschieden: Einmal der Entwicklungsbeitrag, den das Bundesverwaltungsamt als OfficeNet einsetzende Behörde zahlt und zum zweiten das darüber hinaus gehende Budget, welches das Bundesverwaltungsamt als Product Owner in die OfficeNet Entwicklung einbringt. Das Landratsamt Lörrach hat keinen Einfluss auf die Frage, ob bzw. wann diese Weiterentwicklung eines Nachfolgeprodukts vorangetrieben werden soll.

Aufgrund der oben genannten Punkte hat sich der Entwicklungsbeitrag, den das Bundesverwaltungsamt erhält, nun von 10.000 Euro auf 20.000 Euro erhöht, was Mehrkosten in Höhe von 10.000 Euro bedeutet. (Nachrichtlich: Daneben fallen – wie bisher auch schon - monatliche Pflegepauschalen in Höhe von 957,95 Euro an.) Ein weiterer Kostenblock entsteht durch eigene technische Anpassungen, die das Landratsamt zur Weiterentwicklung und Verbesserung von OfficeNet bei der Fa. SEITENBAU einbringt. Dieser Kostenblock beläuft sich nach Bedarf auf zirka 3.000 Euro jährlich.

Gesamthaft entstehen also 13.000 Euro Mehraufwendungen pro Jahr. Würde das Landratsamt diese Erhöhung nicht akzeptieren, müsste es ein anderes Intranet-Angebot nutzen, was erhebliche Umstellungskosten verursachen würde.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent

- Anlagen
 - Text