



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **233-2020**

Sachbearbeiter/in:

Herr Hermonies

Az.: 105.400

Datum: 10.11.2020

A u s s c h u s s / G r e m i u m	Beraterung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung	öffentlich	10.12.2020		

Tagesordnungspunkt:

Haushaltsplanentwurf 2021 und Investitionsprogramm 2020 bis 2024 für den Bereich EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik

Beschlussvorschlag:

Dem Haushaltsplanentwurf 2021 (Produkt 010302) für den Bereich EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik sowie dem Investitionsprogramm 2020 bis 2024 wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Laufender Haushalt – Softwarepflege (Kto. 427100):

Für das Jahr 2021 wurden 76.773 EUR im Entwurf zum Haushaltsplan 2021 eingeplant:

- Es fallen übliche diverse Preissteigerungen von Pflegekosten für unterschiedlichste Softwarelösungen an

Exemplarisch werden einige Anpassungen zum Vorjahr aufgezählt:

- Im Jahr 2020 wurde, wie eingeplant, eine neue Telefonanlage angeschafft. Hierfür fallen monatliche Wartungskosten von 510,00 EUR an
- Im Jahr 2021 fallen monatliche Wartungs- und Support-Kosten in Höhe von rund 220,00 EUR für die neue digitale Zeiterfassung an
- Ebenso ab 2021 fallen Wartungskosten von ca. 400,00 EUR jährlich für die Home-Office-Software an, welche im Jahr 2020 angeschafft wurde
- Zudem soll eine Software beschafft werden, um eine geregelte und einheitliche Abwesenheitsnotiz in Outlook zu schaffen. Hierfür fallen jährliche Kosten von ca. 250,00 EUR und einmalige Einrichtungskosten von ca. 1.523,00 EUR an
- Für die im Jahr 2020 beschafften Softwarelösungen (Austausch Gewerbesoftware, digitaler Posteingang, Allgemeine Schriftgutverwaltung, neue Module in der Software für die Geschäftsbuchhaltung, ...) fallen nun Wartungs- und Support-Kosten an

Laufender Haushalt – Beschaffungen (Kto. 422200):

Für das Jahr 2021 wurden 19.200,00 EUR im Entwurf zum Haushaltsplan 2021 eingeplant:

- Im Rathaus müssen alte Computer ausgetauscht werden, um einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten.
Ebenfalls werden die Nutzungsmöglichkeiten diverser Softwarelösungen für die

Mitarbeiter im Rathaus ständig erweitert. Deswegen werden zusätzliche Bildschirme an einigen Arbeitsplätzen eingeplant.

Die Kosten für dieses Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 6.000 Euro.

- Es soll ein Abwesenheitsassistent für Outlook beschafft werden. Derzeit muss jeder Sachbearbeiter eine eigene Abwesenheitsnotiz in Outlook einstellen, welches bei spontaner Krankheit nicht immer möglich ist. Mit dem Abwesenheitsassistenten kann der Vorgesetzte bei Abwesenheit seines Mitarbeiters eigenständig eine vordefinierte Abwesenheitsnotiz setzen. Hierfür würden Kosten in Höhe von einmalig ca. 1.200 EUR anfallen.
- Wie bereits für das Haushaltsjahr 2020, wird auch für 2021 eine sog. Ausfallrücklage eingeplant. Aus dieser sollen unvorhergesehene Ausfälle von Servern, Computern, Bildschirmen u.ä. beglichen werden können. In dieser Ausfallrücklage sind ebenso 2.000 EUR für Beschaffung von „Kleinteilen“ wie Kabel, Adaptern u.ä. vorgesehen. Die Ausfallrücklage beträgt ca. 12.000 EUR.
Im Jahr 2020 wurde diese benötigt um diverse Notebooks für die Mitarbeiter im Home-Office anzuschaffen

Investiv:

Für das Jahr 2021 wurden 31.000,00 EUR im Entwurf zum Haushaltsplan 2021 eingeplant:

- Smartboard für Bauamt (ca. 6.000 EUR): Interaktive Zusammenarbeit der Sachbearbeiter an z.B. einer großen Karte. Ähnliches Smartboard wie sie bereits in den Schulen eingesetzt werden
- Backup-Server (Sicherung alle digitalen Daten) (ca. 13.000 EUR): Der Server muss ausgetauscht werden, da der Support des Herstellers ausläuft. Gleichzeitig soll dieser erweitert werden, da mit einer massiv steigenden Datenmenge (aufgrund der in 2020 eingeführten digitalen Allgemeinen Schriftgutverwaltung) gerechnet wird
- Für 2021 ist geplant den Standort der kompletten Serverstruktur des Rathauses in einen Kellerraum der Kastanienschule zu verlegen. Dieser Raum ist derzeit ungenutzt und wäre für einen zentralen Serverraum für Rathaus, Bücherei, Schulen usw. bestens geeignet. Die Planungen sehen vor, den Umzug gleichzeitig mit der Sanierung des Landesstraße (zwischen Kastanienschule und Sparkasse) durchzuführen.
Hierfür müssen 3+1 Switche (ca. 4.500 EUR + ca. 1.500 EUR), 3 EDV-Schränke (ca. 6.000 EUR) angeschafft werden.

Für das Jahr 2022 / 2023 soll ein Zentrales Plattensystem (Festplattensystem zur Datenverarbeitung der anfallenden digitalen Daten der Allgemeinen Schriftgutverwaltung) angeschafft werden. Hierfür werden ca. 15.000 EUR eingeplant.

Im Auftrag

Flottmann
Bereichsleiterin

Zur Beratung freigegeben

Ralf Goebel
Bürgermeister