



**STADT VISSELHÖVEDE  
DER BÜRGERMEISTER**

**Sitzungsvorlage**

Lfd. Nr.: **246-2022**

Sachbearbeiter/in:

Jonas Hermonies

Az.: 11.30.03-2021/000005

Datum: 12.12.2022

Beratungsfolge Gremium	Beratung / Status	Sitzungsdatum	Beschluss:	Z
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	öffentlich	23.02.2023	7:0:0	UF

**Tagesordnungspunkt:**

**Haushaltsplanentwurf 2023 und Investitionsprogramm für den Bereich EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik**

**Beschlussvorschlag:**

**Den im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagten Haushaltsansätzen für das Produkt 010302 (EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik) und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie den im Finanzhaushalt ausgewiesenen investiven Maßnahmen einschließlich dem Investitionsprogramm 2022 – 2026 wird zugestimmt.**

**Sachverhalt:**

**Laufender Haushalt – Softwarepflege (Kto. 427100):**

Für das Jahr 2023 wurden 90.000 EUR im Entwurf zum Haushaltsplan 2023 eingeplant:

- Es fallen extreme Preiserhöhungen, teilweise um bis zu 7%, bei Pflege- und Wartungskosten an
- Es besteht durch neue Mitarbeiter ein erhöhter Lizenzbedarf
- Es fallen diverse neue Unterhaltungskosten zur Umsetzung des OZG an (Serviceportal, Nutzungsgebühren EfA-Leistungen)

**Laufender Haushalt – Beschaffungen (Kto. 422200):**

Für das Jahr 2023 wurden 25.600 EUR im Entwurf zum Haushaltsplan 2023 eingeplant:

- Im Rathaus sollen, aufgrund mangelnder physischer Arbeitsplätze, nach und nach die PCs durch Notebooks mit Dockingstationen ausgetauscht werden. Es soll zukünftig ein reines Arbeiten auf den Servern stattfinden
  - o Hierfür sollen diverse Notebooks, Docking-Stationen, IGEL-USB-Sticks sowie Citrix-Lizenzen beschafft werden
  - o In den Folgejahren sollen diese Beschaffungen weitergeführt werden
- Wie bereits für die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022, wird auch für 2023 eine sog. Ausfallrücklage eingeplant. Aus dieser sollen unvorhergesehene Ausfälle von Servern, Computern, Bildschirmen u.ä. beglichen werden können. In dieser Ausfallrücklage sind ebenso Kosten für Beschaffung von „Kleinteilen“ wie Kabel, Adaptern u.ä. vorgesehen. Die Ausfallrücklage beträgt 12.000 EUR.

**Investiv:**

Für das Jahr 2023 wurden 14.500 EUR im Entwurf zum Haushaltsplan 2023 eingeplant:

- Das immer weiter steigende Risiko von Hacker-Angriffen auf das EDV-System der Stadt

Visselhövede nimmt mehr und mehr Bedeutung an. Es soll ein System angeschafft werden, welches sämtliche Zugänge (USB-Ports an Druckern, PCs, Bildschirmen, LAN-Dosen, u.a.) überwacht und grundsätzlich abschirmt. Die, durch das Land finanzierte Cybersicherheitsanalyse (durchgeführt im November 2022) hat dieses Prozedere klar empfohlen.

- Ebenso müssen die Switche im Rathaus turnusmäßig getauscht werden. Gleichzeitig reicht der Platz auf den vorhandenen Geräten nicht mehr für die geplanten neuen Büros und Arbeitsplätze im Rathaus aus.

Im Auftrag

Hermonies

Zur Beratung freigegeben

André Lüdemann  
Bürgermeister