

Der Bürgermeister

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen
Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Bewilligung von überplanmäßigen Mitteln HJ 2014
hier: Beschaffung von Hard- und Software
Beschlussvorlage Nr. 110/2014
Produkt: 010 090 010 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beratungsfolge Rat der Stadt Lüdenscheid	Behandlung öffentlich	Sitzungstermine 30.06.2014
--	---------------------------------	--------------------------------------

Finanzielle Auswirkungen? **ja** **nein**

investiv konsumtiv

	einmalig	lfd. jährlich
Aufwendungen/Auszahlungen	118.000,00 €	□□□□□
Folgekosten (Afa, Unterhaltung...)	10.000,00 €	□□□□□
Kostenbeiträge Dritter/Zuwendungen	□□□□□	□□□□□
Sonstige Erträge/Einzahlungen	□□□□□	□□□□□

Bemerkung: Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um die in 2014 überplanmäßig benötigten Haushaltsmittel.

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

ja, veranschlagt bei folgendem Konto: nein, Deckungsvorschlag:

Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: A12010412/7852000/Altenaer Straße

Laufend: □□□□□/□□□□□/□□□□□

gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe

freiwillige Aufgabe

Grundlage: Ratsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Bewilligung von 112.000 € bei Auftragssachkonto F01090103-7831800 „Erwerb Hardware“ sowie von 6.000 € bei F 01090102-7831200 „Erwerb Software“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei A12010412-7852000 „Altenaer Straße“.

Der überplanmäßigen Bewilligung von 10.000 € bei 010 090 010 – 5711100 „Abschreibungen Sachanlagen“ wird zugestimmt. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen bei 120 010 040 –

5711100 „Abschreibungen Sachanlagen“.

Begründung:

Das Betriebssystem Windows XP wurde zum April 2014 seitens der Fa. Microsoft aufgekündigt. Sämtliche im Netzwerk der Stadt Lüdenscheid eingesetzten PC-Systeme müssen auf die Version Windows 7 umgestellt werden (der Einsatz der Version Windows 8/8.1 ist aus Gründen der Softwarekompatibilität derzeit nicht möglich). Dies bedeutet, dass einerseits PCs und Notebooks, die aufgrund der Komponenten oder Treiber nicht mit Windows 7 kompatibel sind, komplett ersetzt werden müssen. Andererseits sind für vorhandene PCs und Notebooks Upgrade-Lizenzen zu erwerben.

Für einen gewissen Zeitraum ist der Betrieb des Systems Windows XP noch vertretbar, allerdings sollte dieser aus Sicherheitsgründen nicht länger als nötig sein. Eine Umstellung sämtlicher Systeme bis zum Jahresende ist daher unbedingt anzustreben.

Die bei der Stadt eingesetzten Fachanwendungen sind seitens der Hersteller zwischenzeitlich aktualisiert und damit auf einen unter Windows 7 lauffähigen Versionsstand gebracht worden, so dass nun ein flächendeckender Austausch stattfinden kann.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 stand das endgültige Datum, wann der XP-Support eingestellt wird, nicht fest. Bis zuletzt wurde damit gerechnet, dass unter dem Druck der Wirtschaft der Support noch um mindestens ein Jahr verlängert wird. Die für den Umstieg erforderlichen Kosten (rd. 146.000 €) stehen im Haushalt 2014 daher nicht vollumfänglich zur Verfügung. Es werden überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 118.000 € benötigt, die aufgrund der Abgabe der Straßenbaulast der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen an das Land NRW durch Einsparungen bei A 12010412-7852000 „Altenaer Straße“ gedeckt werden können.

Die aus der Anschaffung in 2014 zusätzlich entstehenden bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 10.000 € sind ebenfalls überplanmäßig bereitzustellen.

Lüdenscheid, den 10.06.2014

In Vertretung:

gez. Blasweiler

Dr. Karl Heinz Blasweiler
Stadtkämmerer