

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2019/224
Datum der Freigabe: 18.09.2019

Amt:	Interne Dienste	Datum:	17.09.2019
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	30.09.2019	öffentlich

Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling

Betreff

Beratung und Beschlussempfehlung für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen von 150 - 1.000 €, sowie über 1.000,00 € der Verwaltung und EDV

Sach- und Rechtslage:

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 150,00 – 1.000,00 €

Produkt-Kto.: 2/11140/783200

Anschaffungen allgemeine Verwaltung:

Für jährliche Anschaffungen von Bürostühlen, Besucherstühlen, Tischen und Schränken, sowie auch für den Hausmeisterbedarf und sonstigen Bedarf der allgemeinen Verwaltung sind für das Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000,00 € einzuplanen.

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von über 1.000,00 €

Produkt-Kto.: 2/11140/783100

Die Verwaltung verfolgt das Ziel jährlich kontinuierlich zwei bis drei Büroarbeitsplätze mit neuen Büromöbeln auszustatten. Dies ist bisher auch innerhalb der letzten Jahre durchgeführt worden.. Für 2020 ist geplant, weitere Büroarbeitsplätze neu einzurichten, diese dann auch mit höhervestellbaren Schreibtischen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € einzuplanen.

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 150,00 – 1.000,00 € / EDV

Produkt-Kto.: 2/11140/783208

Für die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur sind für das Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 17.150,00 € einzuplanen, hier ist insbesondere vorgesehen 15 Arbeitsplatzrechner, 14 Monitore und 7 Arbeitsplatzdrucker anzuschaffen

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von über 1.000,00 € / EDV

Produkt-Kto.: 2/11140/783108

In 2020 ist vorgesehen die Telefonanlage zu erneuern und ebenso die Arbeitsplatztelefone, hierfür sind 12.000 € kalkuliert.

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von über 1.000,00 € / EDV

Produkt-Kto.: 2/11140/78700 (Lizenzgebühren)

Im Zuge der Umstellung der Telefonanlage auf IP muss auch die jetzt genutzte

Telefonanbindung der Computerclients mit den Tischtelefonen aktualisiert werden.
Dafür sind 10.000,-€ einzuplanen. Ferner muss für die Erweiterung für den Rechnungseingangsworkflow und die Langzeitarchivierung 10.000,-€ eingeplant werden. Weiterhin muss aufgrund der wachsenden Datenbanken, von SQL Express auf Standard gegangen werden. Hier müssen 5.200,-€ eingeplant werden.
Insgesamt sind somit für Software 25.200,00 € zu veranschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN
Betroffenes Produktkonto: 2/11400 783200
2/11400 783100
2/11140 783108
2/11140 783208
2/11140 783787

Ergebnisplan Finanzplan
Produktverantwortung: Abschreibungsdauer:
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:
Noch zur Verfügung stehende Mittel:
Deckungsvorschlag:
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:
Besonderheiten:

Umweltauswirkungen:

JA NEIN

Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen:

Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt bei den nachstehend aufgeführten Produktkonten,
2/11400 783200 5.000,00 €
2/11140 783100 6.000,00 €
2/11140 783108 12.000,00 €
2/11140 783208 17.200,00 €
2/11140 787000 25.200,00 €
die Finanzmittel im Haushalt 2020 bereit zu stellen

Anlage(n)