

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2020/194

Datum der Freigabe: 31.08.2020

Amt:	Interne Dienste	Datum:	31.08.2020
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	21.09.2020	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, der Stadtbücherei und des Jugendzentrums

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 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € 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 2021 ist geplant, weitere Büroarbeitsplätze neu einzurichten, diese dann auch mit höhervestellbaren Schreibtischen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 7.000,00 € 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 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 12.500 € einzuplanen, hier ist insbesondere vorgesehen 15 Arbeitsplatzrechner, Monitore und Arbeitsplatzdrucker anzuschaffen

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

Produkt-Kto.: 2/11140/783108

In 2021 ist vorgesehen die Telefonanlage (konnte 2020 nicht umgesetzt werden) zu erneuern und ebenso die Arbeitsplatztelefone, hierfür sind 12.000 € kalkuliert. Weiterhin sind für den Ausbau der Homeoffice-Arbeitsplätze 10.000 € und die Ausstattung der Fachbereichsleiter mit einem hochwertigen mobilen Arbeitsgerät, sowie auch für den Personalrat insgesamt 11.500 € einzuplanen. Weiterhin ist geplant die Netzwerkinfrastruktur im Rathaus teilweise zu erneuern. (Switche), sowie die Außenstellen (Bücherei, Hafen, Jugendzentrum, evtl auch die Schulen)

über eine VPN-Verbindung an das Rathaus anzubinden. Insgesamt sind hierfür 10.000 € zu veranschlagen.

**Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von über 1.000,00 € / EDV
Produkt-Kto.: 2/11140/78700 (Lizenzgebühren)**

Für den weiteren Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS) sind 10.000 €, sowie zusätzlicher Lizenzen für Office, Windows CALs ca. 5.000 €

**Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 150,00 – 1.000,00 € /
Jugendzentrum - Produkt-Kto.: 2/36610/783200**

Für kleinere Anschaffungen im Jugendzentrum sind 1.000 € einzuplanen

**Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 150,00 – 1.000,00 € / Tourist
Information- Produkt-Kto.: 2/5750/783200**

Die IT-Ausstattung ist weit über 5 Jahre alt und muss den Erfordernissen angepasst werden. Hier sind für drei neue PC's mit jeweils zwei Monitoren, Maus und Tastatur insgesamt 2.000 € und für eine neue Telefonanlage nochmals 1.500 € einzuplanen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto:

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 43.500,00 €

2/11140 783208 12.500,00 €

2/11140 787000 15.000,00 €

2/36610 783200 1.000,00 €

2/57300 783200 3.500,00 €

die Finanzmittel im Haushalt 2021 bereit zu stellen

Anlage(n)