

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2015/199

Datum der Freigabe: 15.10.2015

Amt:	Interne Dienste	Datum:	15.10.2015
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.	
Berichterst.	Thomas Johannsen		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	02.11.2015	öffentlich

Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling
Hauptamt

Betreff

Beratung und Beschlussempfehlung für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen im Wert von 150,00 - 1.000,00 €, sowie im Wert von über 1.000,00 € für die allgemeine Verwaltung und IT-Bereich

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 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € 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 Büroarbeitsplätze mit neuen Büromöbeln auszustatten. Dies ist bisher auch innerhalb der letzten Jahre durchgeführt worden.. In 2016 ist erneut vorgesehen vorgesehen, zwei Büroarbeitsplätze neu einzurichten. Hierfür sind für 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen.

Weiterhin ist in 2016 vorgesehen, das „Magistratszimmer neu zu möblieren. Für eine Tischanlage und Bestuhlung sind ca. 20.000,00 € 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 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 1.500,00 € einzuplanen, hier soll insbesondere eine mobile Leinwand, Beamer und Laptop angeschafft werden.

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

Produkt-Kto.: 2/11140/783108

Für ein neues Zeiterfassungsterminal sowie eines Serversystems sind für 2016 insgesamt 60.000,00 € einzuplanen. Das bisherigen Terminal für die Zeiterfassung ist veraltet, mit Einführung der Zeiterfassung an den Schulen und Umstellung auf ein neues System ist das Terminal im Rathaus auszutauschen. Hierdurch entfällt die manuelle Stundenzettelerfassung.

Server:

Die vorhandenen Server sind 7 Jahre alt und seit 24 Monaten aus der Garantie. Für die vorhandenen Server wird es schwierig bis unmöglich Ersatzteile zu bekommen, da es diese Art der Server nicht mehr gibt. Es sollen zwei Server parallel laufen, damit im Falle eines Ausfalles der zweite Server zur Verfügung steht. Die neuen Server sollen unter dem Betriebssystem 2012 R2 als Hyper V Server laufen. Ferner wird ein Backup-Server benötigt, um die Datensicherungen zu erstellen.

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

Für die neue **Zeiterfassung** ist entsprechende Software anzuschaffen, hierfür sind 6.500,00 € einzuplanen. Die Zeiterfassung ist veraltet, die eingesetzte Version 7 entspricht nicht dem aktuellem Versionsstand 10. Die neue Software ermöglicht die Arbeit mit verschiedenen Mandaten, dies ermöglicht der Personalabteilung die gesamte Stundenberechnung Rathaus und Schulen über ein System laufen zu lassen.

Für die **Umstellung auf Exchange** sind 11.500,00 € einzuplanen. Durch die Aktualisierung der bisher eingesetzten Mail-Anwendung wäre keine Einsparung zu erzielen. Der Umstieg auf Exchange bietet für die Mitarbeiter ein einfacheres Bedienen der Mailsoftware.

Für eine **Software als Faxlösung** aus dem PC heraus insgesamt sind 1.000,00 € einzuplanen.

Insgesamt somit für Software 2016 eine Betrag von 19.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

☒ JA ☐ NEIN

Betroffenes Produktkonto: 2/11140 783200
 2/11140 783100
 2/11140 783208
 2/11140 783108
 2/11140 787000

Erfolgsplan ☐

Produktverantwortung: Herr Johannsen

Haushaltsansatz im lfd. Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Finanzplan ☒

Abschreibungsdauer:

AfA / Jahr:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt bei den nachstehend aufgeführten Produktkonten,

2/11400 783200	3.000,00 €
2/11140 783100	23.500,00 €
2/11140 783208	1.500,00 €
2/11140 783108	60.000,00 €
2/11140 787000	19.000,00 €

die Finanzmittel im Haushalt 2016 bereit zu stellen.

Anlagen: