

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2016/234

Datum der Freigabe: 26.09.2016

Amt:	Interne Dienste	Datum:	26.09.2016
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	31.10.2016	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	16.11.2016	öffentlich

Abzeichnungslauf

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:

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 2017 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 bis drei Büroarbeitsplätze mit neuen Büromöbeln auszustatten. Dies ist bisher auch innerhalb der letzten Jahre durchgeführt worden.. In 2016 sind drei Büroarbeitsplätze in der Bauverwaltung neu eingerichtet worden. Für 2017 ist geplant, neue Büroarbeitsplätze in der Personal- und Schulverwaltung einzurichten. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € 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 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 4.000,00 € einzuplanen, hier ist insbesondere vorgesehen 6 USB-Festplatten, Beamer, Laptop, 3 Arbeitsplatzrechner und 6 Monitore anzuschaffen.

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

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

Überarbeitung des Internetauftrittes der Stadt Kappeln unter Zugrundelegung technologisch-organisatorischen Aspekten, sowie Überarbeitung der visuellen Darbietung (Responsive Website) D.h. die Seitenanzeige erfolgt angepasst je nach Gerät (PC, Tablet, Smartphone).

Weiterhin wird den Mitarbeitern die als Redakteure die Seite pflegen, die tägliche Arbeit durch einfachere Handhabung erleichtert.

Für die Umstellung und Schulung sind 7.000,00 einzuplanen.

Für die Einführung eines Datenbankmanagementsystems / CCDMS sind für Software und Installation insgesamt 20.000,00 einzuplanen.

Für die Umstellung des Programmes Session / Sitzungsdienst von einer Oracle Datenbank auf eine SQL-Datenbank sind 800,00 € und für eine Fax-Software 200,00 € einzuplanen.

Insgesamt somit für Software in 2017 eine Betrag von 28.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto:

2/11140 783200

2/11140 783100

2/11140 783208

2/11140 787000

Erfolgsplan

Finanzplan

Produktverantwortung: Herr Johannsen Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Anlagen

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:

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt bei den nachstehend aufgeführten Produktkonten,

2/11400 783200 3.000,00 €

2/11140 783100 4.000,00 €

2/11140 783208 4.000,00 €

2/11140 787000 28.000,00 €

die Finanzmittel im Haushalt 2017 bereit zu stellen.

Anlage(n)