

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2017/245

Datum der Freigabe: 26.09.2017

Amt:	Interne Dienste	Datum:	26.09.2017
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	09.10.2017	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:

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 4.000,00 € 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 2018 ist geplant, weitere Büroarbeitsplätze neu einzurichten. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 4.500,00 € einzuplanen.

Weiterhin benötigt der Hausmeister für das Mähen der Rasenflächen um das Rathaus herum einen vernünftigen Rasenmäher. Kosten ca. 2.500,00 €

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 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € einzuplanen, hier ist insbesondere vorgesehen 1 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)

CC DMS + H&H Anpassung /Erweiterung für Rechnungseingangsworkflow und Langzeitarchivierung, hierfür sind 39.000,00 € einzuplanen

Session muss von Oracle DB auf SQL-DDB umgestellt werden, da die Fa. Somacos Oracle DB nicht mehr unterstützt, hierfür sind 1.000,00 € bereit zu stellen

Insgesamt somit für Software in 2018 eine Betrag von 40.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

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

Ergebnisplan

Finanzplan

Produktverantwortung: Herr Johannsen

Abschreibungsdauer:

Haushaltsansatz im lfd. Jahr:

AfA / Jahr:

Noch zur Verfügung stehende Mittel:

Deckungsvorschlag:

Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:

Besonderheiten:

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt bei den nachstehend aufgeführten Produktkonten,

2/11400 783200 4.000,00 €

2/11140 783100 7,000,00 €

2/11140 783208 3.000,00 €

2/11140 787000 40.000,00 €

die Finanzmittel im Haushalt 2018 bereit zu stellen

Anlage(n)