

## Beschlussvorlage

**Vorlage Nr.: 2018/210**

Datum der Freigabe: 01.11.2018

|               |                  |              |            |
|---------------|------------------|--------------|------------|
| Amt:          | Interne Dienste  | Datum:       | 01.11.2018 |
| Bearb.:       | Thomas Johannsen | Wiedervorl.: |            |
| Berichterst.: |                  |              |            |

| Beratungsfolge | Termin     | Behandlung |
|----------------|------------|------------|
| Hauptausschuss | 19.11.2018 | öffentlich |

|   |
|---|
| <b>Abzeichnungslauf</b><br>Finanzen und Controlling<br>Hauptamt |
|---|

### **Betreff**

### **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 2019 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 2019 ist geplant, weitere Büroarbeitsplätze neu einzurichten, diese dann auch mit höherverstellbaren Schreibtischen. 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 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 16.000,00 € einzuplanen, hier ist insbesondere vorgesehen 1 Laptop, 15 Arbeitsplatzrechner 10 Monitore und Arbeitsplatzdrucker anzuschaffen.

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

##### **Produkt-Kto.: 2/11140/783108**

In 2019 ist vorgesehen die Telefonanlage auf IP-Telefonie umzustellen, hierfür sind 3.000 € kalkuliert, Austausch des alter Bintec-Routers (Interverbindung) gegen einen technisch neuwertigen Router. Kosten sind mit 2.000 € kalkuliert, sowie Anschaffung eines Servers um Updates und neue Softwareprogramme in einer neutralen Umgebung zu installieren und zu testen. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.

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

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

Der Support für das genutzte Computer-Betriebssystem Windows 7 und das Büroprogramm Office wird zum Januar des Jahres 2020 eingestellt. Hier ist die Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10 sowie Office 2019 erforderlich.

Insgesamt somit für Betriebssystem und Software 42.000,00 € zu veranschlagen.

### Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Betroffenes Produktkonto: 2 / 11140 / 783100

2 / 11140 / 783200

2 / 11140 / 783108

2 / 11140 / 783208

2 / 11140 / 787000

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 4.000,00 €

2/11140 783100 4,000,00 €

2/11140 783108 10.000,00 €

2/11140 783208 16.000,00 €

2/11140 787000 42.000,00 €

die Finanzmittel im Haushalt 2019 bereit zu stellen

Anlage(n)