

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2021/194

Datum der Freigabe: 30.08.2021

Amt:	Interne Dienste	Datum:	30.08.2021
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	20.09.2021	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	22.09.2021	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 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 7.000,00 € 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 2022 ist geplant, weitere Büroarbeitsplätze neu einzurichten, diese dann auch mit höhervestellbaren Schreibtischen. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € einzuplanen. In 2022 ist weiterhin vorgesehen, die Schließanlage des Rathauses zu erneuern. Hier soll, wie auch im „Bunten Haus“ ein vollelektronisches Schließsystem, inkl. Software für alle Außen- und Innentüren eingebaut, bzw. installiert werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 45.000,00 € 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 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € einzuplanen. Viele Arbeitsplätze entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und können nicht mehr zukunftsorientiert aufgerüstet werden (Update auf Windows 11 ist einzuplanen, die vorhandene Hardware ist aber nicht in der Lage das Update durchzuführen). Insbesondere sind hierbei 20 neue Arbeitsplatzrechner, Monitore und sonstige Peripherie anzuschaffen

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

Produkt-Kto.: 2/11140/783108

In 2022 ist vorgesehen die Telefonanlage sowie Arbeitsplatztelefone (konnte 2020 und 2021 nicht umgesetzt werden) zu erneuern. Hierfür sind 12.000€ einzuplanen. Um die IT-Infrastruktur des Rathauses in Zukunft besser vor Unterbrechungen wie Stromausfall oder Überspannung zu sichern, wird eine zusätzliche unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie eine redundante Versorgung der Netzwerkkomponenten benötigt. Hierfür sind 2.500€ einzuplanen.

Für die Überarbeitung des Backupkonzeptes (Datensicherung) der Stadt Kappeln wird ein Netzwerkspeicher (NAS) benötigt. Hierfür sind 2.000€ einzuplanen.

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

Produkt-Kto.: 2/11140/78300 (Lizenzgebühren)

Im Zuge der Erneuerung der Telefonanlage wird ebenfalls erforderlich, das Business CTI zu erneuern. Hierfür sind 3.000€ einzuplanen

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 150,00 – 1.000,00 € /

Jugendzentrum - Produkt-Kto.: 2/36610/783200

Für kleinere Anschaffungen im Jugendzentrum und Bunten Haus sind 2.000 €, sowie für die Erweiterung der Dateninfrastruktur und Firewall im Begegnungs-zentrum sind 3.500 € einzuplanen

Der Hauptausschuss empfiehlt bei den nachstehend aufgeführten Produktkonten:

2/11400 783200	7.000,00 €
2/11140 783100	55.000,00 €
2/11140 783108	16.500,00 €
2/11140 783208	20.000,00 €
2/11140 783300	3.000,00 €
2/36610 783200	5.500,00 €

entsprechende Finanzmittel im Haushalt 2022 bereit zu stellen

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, die Stadtvertretung beschließt für die nachstehend aufgeführten Produktkonten :

2/11400 783200	7.000,00 €
2/11140 783100	55.000,00 €
2/11140 783108	16.500,00 €
2/11140 783208	20.000,00 €
2/11140 783300	3.000,00 €
2/36610 783200	5.500,00 €

die Finanzmittel im Haushalt 2022 bereit zu stellen.

Anlage(n)