

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2023/207

Datum der Freigabe: 18.10.2023

Amt:	Interne Dienste	Datum:	18.10.2023
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	13.11.2023	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	15.11.2023	öffentlich

Abzeichnungslauf

Finanzen und Controlling

Betreff

Beratung und Beschlussempfehlung für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Investitionen von 250 - 1.000 €, sowie über 1.000 € der Verwaltung und für EDV

Sach- und Rechtslage:

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 250,00 – 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 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000,00 €** einzuplanen. Der Ansatz beinhaltet auch Anschaffungen für Ausstattung der Containerarbeitsplätze

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

Produkt-Kto.: 2/11140/783100

Die 9 Containerarbeitsplätze sind mit höhenverstellbaren Schreibtischen, sowie Schränken, Besprechungstischen und Stühlen auszustatten. Gleichzeitig ist ein Sozialraum mit Tischen und Stühlen einzurichten. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von **35.000 €** einzuplanen.

Es ist weiterhin vorgesehen, das Magistratszimmer mit neuen Stühlen und einem zeitgemäßen Tisch einzurichten. Hierfür sind nach einer Kostenschätzung Haushaltsmittel von **20.000 €** einzuplanen. Als weitere Maßnahme in 2024 ist geplant, den Sozialraum für die Mitarbeiter neu auszustatten. Die derzeitige Ausstattung ist mittlerweile über 30 Jahre alt. Für die Neugestaltung sind Haushaltsmittel in Höhe von **8.500 €** einzuplanen.

Anschaffungen von beweglichem Vermögen im Wert von 250,00 – 1.000,00 € / EDV

Produkt-Kto.: 2/11140/783208; im Wert von über 1.000,00 € /EDV

Produkt-Kto.: 2/11140/783108, sowie von Lizenzgebühren

Produkt-Kto.: 2/11140/783300

Lizenzen

Firewall:

Die Stadt Kappeln setzt eine Sophos-Firewall ein. Die Lizenzen, um die Firewall betreiben zu dürfen und Updates zu erhalten, müssen regelmäßig verlängert werden. Die Laufzeit der Lizenzen beträgt 3 Jahre und läuft 2024 aus. Nach der Verlängerung sind die Lizenzen wieder 3 Jahre gültig.

Für die Lizenzverlängerung sind **10.000€** einzuplanen.

Virenschutz auf den Arbeitsplätzen:

Die Laufzeit der Lizenzen für den Virenschutz auf den PC-Arbeitsplätzen der Stadt Kappeln beträgt 3 Jahre und erreicht 2024 ihr Ende. Die Lizenzen für den Virenschutz müssen verlängert werden. Nach der Verlängerung sind die Lizenzen wieder 3 Jahre gültig.

Für die Lizenzverlängerung sind **15.000€** einzuplanen.

Virenschutz auf den Servern:

Die Laufzeit der Lizenzen für den Virenschutz auf den Servern der Stadt Kappeln beträgt 3 Jahre und erreicht 2024 ihr Ende. Die Lizenzen für den Virenschutz müssen verlängert werden. Nach der Verlängerung sind die Lizenzen wieder 3 Jahre gültig.

Für die Lizenzverlängerung sind **10.000€** einzuplanen.

Anschaffungen 250€-1.000€

Hardware für Container:

Um die Arbeitsplätze im Container arbeitsfähig zu bekommen, wird Netzwerktechnik benötigt. Unter anderem werden ein Switch, Glasfaseradapter und Access Points benötigt. Hierfür sind **2.500€** einzuplanen.

Erweiterung von (mobilen) Arbeitsplätzen: (250€-1.000€)

Um den stetig wachsenden Anforderungen an die Technik gerecht zu werden, müssen Arbeitsplätze erweitert oder erneuert werden. Auch um ein mobiles Arbeiten (Homeoffice) für mehr Mitarbeitende zu ermöglichen, muss entsprechende Hardware angeschafft werden.

Für Hardwareanschaffungen sind **20.000€** einzuplanen.

Anschaffungen über 1.000€

Neuer Beamer für den Sitzungssaal: (über 1.000€)

Der Beamer im Sitzungssaal hat mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren seinen Lebenszyklus deutlich überschritten. Der Wechsel auf eine aktuelle Technik schafft Sicherheit und bessere Ergebnisse. Für die Anschaffung sind **5.000€** einzuplanen.

Videokonferenzsystem für den Sitzungssaal: (über 1.000€)

In der Vergangenheit wurden vermehrt Sitzungen durch Videoschalten externer Teilnehmer erweitert. Dafür wurden improvisierte Lösungen zusammengestellt, dessen Nutzbarkeit und Qualität verbesserungsfähig sind. Die Stadt Kappeln beabsichtigt eine bewegliche Videokonferenzlösung anzuschaffen. Hierfür sind **12.000€** einzuplanen.

2/11140 783100	63.500 €
2/11140 783200	15.000 €
2/11140 783108	17.000 €
2/11140 783208	22.500 €
2/11140 783300	35.000 €

Finanzielle Auswirkungen:

JA NEIN

Betroffenes Produktkonto: 11140-783100, 11140783200, 11140-783108, 11140-783202, 11140-783300

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, die Stadtvertretung beschließt für die folgenden Produktkonten

2/11140 783100 (Anschaffungen über 1.000€) **63.500 €**

2/11140 783200 (Anschaffungen 250 – 1.000€) **15.000 €**

2/11140 783108 (IT-Anschaffungen über 1.000€) **17.000 €**

2/11140 783208 (IT-Anschaffungen 250 -1.000€) **22.500 €**

2/11140 783300 (Lizenzen) **35.000 €**

im Haushalt 2024 bereit zu stellen

Geänderter BV des Hauptausschusses vom 13.11.2023:

Der Hauptausschuss empfiehlt, die Stadtvertretung beschließt für die folgenden Produktkonten

2/11140 783100 (Anschaffungen über 1.000€) **53.500 €**

2/11140 783200 (Anschaffungen 250 – 1.000€) **15.000 €**

2/11140 783108 (IT-Anschaffungen über 1.000€) **17.000 €**

2/11140 783208 (IT-Anschaffungen 250 -1.000€) **22.500 €**

2/11140 783300 (Lizenzen) **35.000 €**

im Haushalt 2024 bereit zu stellen

Anlage(n)