

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2024/254

Datum der Freigabe: 26.09.2024

Amt:	Interne Dienste	Datum:	26.09.2024
Bearb.:	Thomas Johannsen	Wiedervorl.:	
Berichterst.:			

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Hauptausschuss	14.10.2024	öffentlich
Stadtvertretung Kappeln	16.10.2024	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, EDV und Sport

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 Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen, Besucherstühlen, Tischen und Schränken, sowie auch für den Hausmeisterbedarf und sonstigen Bedarf der allgemeinen Verwaltung sind für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **10.000,00 €** einzuplanen.

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

Produkt-Kto.: 2/11140/783100

Die Ausstattung aller Arbeitsplätze mit höhenverstellbaren Schreibtischen konnte 2024 noch nicht abgeschlossen werden. Es sind noch Arbeitsplätze im Bürgerbüro, als auch in der Bauverwaltung entsprechend auszustatten. Für die verbleibenden 7 Arbeitsplätze sind **14.000,00 €** zu veranschlagen. Zusätzlich ist geplant die fast 40 Jahre alte Küche beim Sitzungssaal räumlich umzugestalten und eine neue Küche einzubauen. Hierfür werden **7.500,00 €** veranschlagt

Anschaffungen von beweglichem Vermögen - EDV

Produkt-Kto.: 2/11140/783208; - 250 € - 1.000 €

Produkt-Kto.: 2/11140/783108, - über 1.000 €

Produkt-Kto.: 2/11140/783300 - Lizenzgebühren

Lizenzen

Office 2024:

Die Stadtverwaltung Kappeln setzt Microsoft Office 2019 für die Textbearbeitung und Tabellenkalkulation ein. Microsoft wird die Bereitstellung von Sicherheitsupdates zum 14. Okt. 2025 einstellen. Das Nachfolgeprodukt (Office 2024) ist zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung noch nicht veröffentlicht und es sind keine definitiven Preise bekannt. Erfahrungsgemäß ist der aktuelle Preis + 10% eine gute Annahme. Nach dieser Annahme sind für 100 Lizenzen **38.000 €** einzuplanen.

Anschaffungen 250€-1.000€

Hardware

iPads für Rathausmitarbeitende:

Immer mehr Mitarbeitende im Rathaus setzen auf ein iPad für die mobile Arbeit. Um das weiterzuführen sind 8.000€ einzuplanen

Anschaffungen über 1.000€

Hardware

Arbeitsplätze:

Um das Arbeitsplatzkonzept der Stadt Kappeln fortzuführen und auch zukünftig den Mitarbeitenden einen mobilen Arbeitsplatz anbieten zu können, müssen auch im Jahr 2025 weitere Notebooks beschafft werden.

Für die Anschaffung von 15 Notebooks mit Peripherie sind 25.000€ einzuplanen.

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

Produkt-Kto.: 2/4240/783100

Für die Rasenpflege des A-Platzes in der Hindenburgstraße ist die Anschaffung eines Mähroboters geplant.

Vorteile für den Einsatz eines Mähroboters sind: Effizientes Rasenmähen, Zeitersparnis für Mitarbeiter des Bauhofes, Geringe Geräusentwicklung, Umweltfreundlichkeit, Kosteneinsparungen.

Durch seine intelligente Navigationstechnologie fährt er den Platz systematisch ab und mäht dabei den Rasen gleichmäßig, er mäht den Rasen selbstständig und kann zu festgelegten Zeiten arbeiten, sodass der Platz immer in einem optimalen Zustand ist.

ohne dass jemand manuell eingreifen muss. Der Bauhof der Stadt Kappeln, der durch die Anschaffung nicht mehr 1 – 2x in der Woche mit einem herkömmlichen Aufsitzmäher den Platz mähen müsste, als auch die Geschäftsstelle des TSV Kappeln sprechen sich für eine Anschaffung aus. Für die Anschaffung wären 12.500 € einzuplanen.

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 folgenden Produktkonten

2/11140 783100 (Anschaffungen über 1.000€)	21.500 €
2/11140 783200 (Anschaffungen 250 – 1.000€)	10.000 €
2/11140 783108 (IT-Anschaffungen über 1.000€)	25.000 €
2/11140 783208 (IT-Anschaffungen 250 -1.000€)	8.000 €
2/11140 783300 (Lizenzen)	38.000 €
2/42400/783100 (Anschaffungen über 1.000 €)	12.500 €

im Haushalt 2025 bereit zu stellen

Anlage(n)