



Haushalt 2018

Ausschuss für Informationstechnik
und digitale Verwaltung
am 20.11.2017

Anlage zu TOP 5

Kämmerei

Veränderungsantrag

Datum: 13.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

Ausschuss
Informationstechnik und digitale Verwaltung

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	01 / Innere Verwaltung
Produkt	01.16.01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Ziel(e) (neu):	
-----------------------	--

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):	
---------------------------------------------	--

Hinweise:
Nur, wenn der Ergebnis- und der Finanzplan voneinander abweichen, sind die Angaben für den Finanzplan gesondert auszufüllen.

Bitte beim Ansatz (alt) bzw. Ansatz (neu) den Betrag der jeweiligen Zeile des Teilergebnisplanes bzw. des Teilfinanzplanes eintragen und nicht den der jeweiligen Maßnahme.

	<input type="checkbox"/> Ergebnisplan				<input checked="" type="checkbox"/> Finanzplan			
Seite					456			
Zeile					26			
Investition (Bezeichnung)								
Sperrvermerk	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €					1.630.000	2.115.000	1.515.000	1.585.000
Ansatz (neu) in €					2.576.100	3.061.100	2.461.100	1.585.000
Differenz in €					946.100	946.100	946.100	

	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
HH-Ansatz in €								
Ansatz (neu) in €								
Differenz in €								

Veränderungsantrag

Datum: 13.11.2017

der Verwaltung

zum Haushaltsentwurf 2018

Ausschuss

Informationstechnik und digitale Verwaltung

	Nummer und Bezeichnung
Produktbereich	01 / Innere Verwaltung
Produkt	01.16.01 Informationstechnik, Kreis Mettmann Info-Service

Begründung:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 der von der Verwaltung vorgestellten Rahmenkonzeption „Gute Schule 2020“ sowie dem gleichzeitig vorgelegten Breitbandkonzept für die Schulen in Trägerschaft des Kreises zugestimmt und damit Förderschwerpunkte für das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ festgelegt (vgl. Vorlage 40/029/2017). In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 sollen vorrangig zusätzlich rd. 1,4 Mio. € in die EDV-Ausstattung und Präsentationstechnik und rd. 1,4 Mio. € in den Breitbandausbau und die WLAN-Ausstattung investiert werden. Die in der Vorlage beschriebenen investiven Haushaltsmittel für IT-Anschaffungen müssen in entsprechender Höhe nachträglich in den Haushalt eingebracht werden, da bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht alle Maßnahmen priorisiert und kalkuliert werden konnten. Mit den Fördermitteln sollen insbesondere der Ausbau mit Präsentationstechnik und IT-Endgeräten wie z.B. Performance PC, Mac PC, digitalen Whiteboards, Beamern, Dokumentenkameras, iPads sowie Maßnahmen zum Breitbandausbau sowie zur Ausstattung mit WLAN und damit in Verbindung stehender IT-Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden (Austausch aktiver Netzkomponenten, Austausch/Erweiterung von Servern, Ersatz der Proxyserver, IT-Sicherheitsprodukte wie Klima, Brandschutz, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Einbruchschutz).