

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Informationsvorlage		Drucksachennummer 042.2/2019	
Finanzen und wirtschaftliche Betriebe		öffentlich		☒	
Traumann, Veronika		nicht öffentlich		☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Rat der Kreisstadt Mettmann	11.	26.03.2019

Bildung von Ermächtigungsübertragungen

Finanzielle Auswirkungen

Kosten

Produkt

Haushaltsjahr

Folgekosten

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin:

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

Verwaltungserläuterung:

Verwaltungserläuterung:

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.03.2019 wurden zu den Ermächtigungsübertragungen detaillierte Fragen gestellt, die von der Verwaltung während der Sitzung nicht abschließend beantwortet werden konnten. Für die Sitzung des Rates werden die Antworten mitgeteilt:

Investiv

Nr. 81 Telefonanlagen Grundschulen, 30.000 €, Umstellung von Voice over IP (Anfrage der CDU-Fraktion):

Ansatzermittlung/Kalkulation der Haushaltsansätze für die Einrichtung von VoIP-Telefonanschlüssen in den Schulen der Stadt

Ein Beispiel anhand der Rahmenbedingungen für die Kalkulation GGS Herrenhauser Straße:

Für die GGS Herrenhauser Straße soll eine neue Telefonanlage angeschafft werden.

Kosten der neuen Telefonanlage: **Aufwand ca. 3.200 €.**

Hinzu kommt eine USV (unabhängige Stromversorgung), **Aufwand: 1.400 €.** In diesen Angaben **sind keine Arbeitskosten inbegriffen.**

Die neue Telefonanlage basiert auf VoIP. Um diese neue Technik nutzen zu können, muss der Verwaltungsbereich der Schule neu vernetzt werden mit Netzwerkkabeln. Diese Installationsarbeiten werden durch Elektriker verlegt. Angebote hierzu wurden bereits angefordert. Die Telefonanschlüsse in Deutschland werden von der Telekom auf VoIP (voice-over-ip) Anschlüsse umgestellt. Hiervon ist auch der Telefonanschluss der GGS Herrenhauser Straße betroffen. Die Umstellung erfolgt am 14.03.2019.

Ein großer deutscher Telekommunikationsdienstleister schlägt als Nachfolgeverträge für jede Schule den Deutschland SIP-Trunk-Vertrag 16000 vor. Dieser Vertrag ist abgestimmt auf Telefonanlagen.

Die neuen Telefonanschlüsse werden von den Sekretariaten, Schulleitungen etc. genutzt. Auch die beinhalteten 16 MBit/s werden für die Verwaltungen benötigt.

Problematisch in den Mettmanner Schulen sind die veralteten Telefonanlagen. **Für VoIP werden neue Digitalisierungsboxen benötigt.**

Die neuen Telefonanlagen sollen im Jahr 2019 ersetzt werden.

Da die neuen Telefonanlagen erst nach den bekannten Kündigungsfristen verbaut werden können, müssen erst neue Digitalisierungsboxen (smart) angeschafft werden. Laut Auskunft der Firma (Vertragspartner der Stadt Mettmann) können die neuen Digitalisierungsboxen für die alte sowie auch neue Telefonanlage genutzt werden.

Die neuen Digitalisierungsboxen sowie Installationsarbeiten werden über die Firma (Vertragspartner der Stadt Mettmann) installiert.

Kosten **einer** Digitalisierungsbox (smart) für die GGS Herrenhauser Straße inkl. Einbau: **520 €**.

Die beschriebenen Umsetzungsschritte gelten für lediglich **eine** Grundschule.

Anmerkung:

Die Ansätze sind durchaus kostenkritisch beplant, so dass die geplanten Mittel für die Ersatzbeschaffungen der Telefonanlagen in den Schulen recht knapp kalkuliert sind.

Eine jederzeit auskömmliche, unter allen Realisierungsszenarien zutreffende Kalkulation von Finanzvorfällen wird unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltssituation in der Regel nicht betrieben.

Von einer sehr komfortabel kalkulierten Ansatzermittlung ist deshalb grundsätzlich nicht auszugehen.

Konsumtiv

Nr. 75 Externe Dienstleistungen für die Ersterfassung der Bäume, 10.000 €

Nr. 77 Anpflanzung von Bäumen/Waldflächen, 16.000 €

Anfragen der Fraktion Die Grünen

Bei beiden Maßnahmen wurde ungefähr nur der Ansatz aus 2018 zu Übertragung beantragt, da die Restmittel aus den Vorjahren bei Bedarf in den folgenden Jahren als Neuveranschlagung beantragt werden. Die aktuell als Ermächtigungsübertragung beantragten Mittel reichen zusammen mit dem jeweiligen Mittelansatz für 2019 zur Aufgabenerledigung aus.

