

Beschlussvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/076/2019

Federführung: Fachbereich I	Datum: 29.10.2019
Bearbeiter: Rilana Niehus	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Jugend, Kultur und Tourismus	07.11.2019	

Gegenstand der Vorlage Haushalt 2020 - Begu

Sachverhalt:

Für die Begu Lemwerder wurden im Haushaltsentwurf nachfolgende Mittel eingeplant:

		Siehe unten
Wartungskosten Küchengeräte	3.300,00 €	
Miete Raumvergabeprogramm,	600,00 €	Statt wie im Haushalt 2018 eingeplant ein Programm zu kaufen entschied sich die Begu für eine Miete. Daher entstehen jährliche Kosten, welche auch mittelfristig eingeplant wurden
2 x Laptop	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung Austausch der vorhandenen Laptops
Workstation (Arbeitsplatzrechner)	800,00 €	Ersatzbeschaffung Austausch des vorhandenen Rechners
Lizenzen Windows 10 Pro	400,00 €	Aktualisierung notwendig um Anwendungen, wie Raumvergabeprogramm, weiterhin zu benutzen
Lizenzen Microsoft Office 2016/2019 Professional	100,00 €	Aktualisierung notwendig um Anwendungen, wie Raumvergabeprogramm, weiterhin zu benutzen
Touchscreen Monitor 24" für Lichtmischpult	400,00 €	Zur Bedienung aller möglichen Anwendungen des Lichtmischpults
Außenbühne	4.000,00 €	Reparatur dringend erforderlich
Rollstuhlrampe	400,00 €	Rampe für die barrierefreie Nutzung der Bühne im Saal
Handwerkzeug	400,00 €	Diverses Werkzeug
Gartenschlauch mit Kupplung und Schlauchwagen	500,00 €	Ersatzbeschaffung für die Gartenpflege

Telefon	200,00 €	Ersatzbeschaffung
Erweiterung der Datensicherung über externe Festplatten	550,00 €	Zusätzliche Datenspeicherung über externe Festplatte
Pacht, NK Rauch + Raumvermietung	-19.100,00 €	Folge aus der Neuverpachtung des Restaurant
Umsatzerlöse Veranstaltungen	3.500,00 €	
Personalkosten für Veranstaltungen	1.000,00 €	
Veranstaltungskosten der Begu (Disco etc.)	1.500,00 €	

Aufgrund der Nachfrage zur Datensicherung wurde mir von Seiten der Begu mitgeteilt, dass eine Lösung über eine externe Festplatte deutlich kostengünstiger ist als eine Cloud-Lösung.

Die Einplanungen aufgrund der Neuverpachtung des Restaurants stehen mit den Vertragsveränderungen im Bereich der Vermietung im Zusammenhang. Der frühere Pächter war verpflichtet, die Kosten für die Wartung der Großküchengeräte zu übernehmen und vermietete den Saal eigenverantwortet. Eine Miete ohne Bewirtung des Restaurants war nicht möglich. Da sich die Vertragsbedingungen mit dem neuen Vertrag geändert haben, ist es im nächsten Jahr notwendig, Mittel für die Wartung der Geräte sowie für die Vermietung des Saals einzuplanen.

Zur Beratung stehen:

			Empfehlung Beirat
1 Gartengarnitur Tisch-Bank 32mm FSC-Kiefer	250,00 €		Prio 1
2 Monitore/Bildschirme 60 Zoll inkl. Halterungen	700,00 €	Monitore für Informationen der Räume Altenesch, Deichshausen, Lemwerder und Kaminraum	Prio 1-2
Fallschutz aus Mesh	300,00 €	Schutznetz vor herunterfallende Gegenstände der Galerie	Prio 1
Rosenspalier	2.000,00 €	Neuanschaffung im Begu-Garten	Prio 3
Balancier/Schwebebalken	2.000,00 €	Ersatzbeschaffung Spielplatz Begu-Garten	Prio 1-2
Maschendrahtzaun mit Recyclingpfählen	1.500,00 €	Zaun zwischen Begu- Grundstück und Wiesenstraße ist nicht mehr vollständig intakt.	Prio 1

Der Beirat hat sich mehrheitlich für die Gartengarnitur, den Fallschutz und den Maschendrahtzaun ausgesprochen.

Bei der Empfehlung für die 2 Monitore sowie den Balancier/Schwebebalken gab es eine Stimmgleichheit zwischen Priorität 1 und 2.

