



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0031/2018		Datum: 05.02.2018	
Oberbürgermeister			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff:			
Übertragung der Mittel aus dem Vermögensplan 2017 des KGRZ			
Gremienweg:			
21.02.2018	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. <input type="checkbox"/> Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> ohne BE <input type="checkbox"/> abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Unterrichtung:

Der Werkausschuss nimmt die Übertragung der Mittel des Vermögensplanes 2017 KGRZ in das Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 654.000 Euro zur Kenntnis.

Gemäß §17 Abs. 4 Satz 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die Mittelansätze des Vermögensplanes übertragbar.

Die Übersicht der Zusammensetzung der Mittelübertragungen kann der Anlage entnommen werden.

Anlage/n:

Mittelübertragung aus dem Vermögensplan des KGRZ von 2017 in 2018

Anlagen

Anlage 1

Übersicht der Übertragungen von Ermächtigungen ins Haushaltsfolgejahr (2017 nach 2018)

Eigenbetrieb: KGRZ / EB 17

Projekt	Planansatz 2017	Übertragungen von 2015 nach 2016	Mittelbereitstellung 2016 insgesamt	Ist 2016	Mittelbereitstellung 2017 insgesamt	Ist 2017*	Restmittel 2017 (verfügbar)	Gesamtbetrag der Übertragungen 2017 nach 2018	Erläuterung
SRZ-Umbau <i>informativ</i>	0	1.560.000	1.560.000	563.097	700.000	760.024 <i>-783.000</i>	236.878	230.000	Offene Schlussrechnungen noch nicht abgerechneter Gewerke, sowie noch nicht vergebene Projektaufträge incl. aller erkennbaren Risiken. <i>in 2017 geflossener Zuschuss des Landes Rheinland-Pfalz</i>
Facility-Software ZGM	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000	150.000	Beschaffung einer Facility-Software für das Zentrale Gebäudemanagement. Projektverzögerung auf Ende 2017, Rechnungsstellung und Implementierung Frühjahr 2018.
Pro Gewerbe, Ordnungsamt	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	Ordnungsamt, Ablösung Pro Gewerbe, Fachverfahren Gewerberecht abgekündigt zum 30.09.2017.
Hardware zentrale Systeme / Infrastruktur	240.000					23.411	216.589	200.000	SAN-Speicher-Lizenzierung, Serverbeschaffungen, Neukonzipierung Firewalls, Konsolidierung Switche.
Hardware zentrale Systeme / Zeiterfassungsterminals	24.000					0	24.000	24.000	Die Beschaffung der Terminals inkl. Zubehör hat im Januar 2018 die technische Freigabe erhalten. Der Beschaffungsprozess wird nach Stellungnahme des RPA eingeleitet.
Summe	314.000	1.660.000	1.610.000	563.097	700.000	783.436	677.467	654.000	

*Summe ohne Berücksichtigung Landeszuschuss