



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0099/2019		Datum: 01.02.2019	
Oberbürgermeister			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff: Beschaffung eCollaboration			
Gremienweg:			
14.02.2019	Werkausschuss "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz"	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt <input type="checkbox"/> Enthaltungen
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne BE abgesetzt <input type="checkbox"/> geändert

Beschlussentwurf:

Der Werkausschuss des KGRZ ermächtigt die Werkleitung des KGRZ zur Beschaffung und Auftragserteilung von Beratungsleistungen, Lizenzen, Wartungsverträgen und Hardwarekomponenten im Projekt „eCollaboration“ im Gesamtwert von geplanten 250 TEUR, gemäß dem Wirtschaftsplan 2019.

Die erforderlichen Lizenzen und Unterstützungsleistungen können vollständig aus den für die Kommunen zugänglichen Rahmenverträgen abgerufen werden.

Begründung:

Das Projekt „eCollaboration“ und die für dieses Jahr vorgesehene Umsetzung der Teilprojekte „notes2exchange“ sowie der stadtweite Rollout von Microsoft Office wurden bereits seitens des Stadtvorstandes beschlossen. Wir bitten daher um Freigabe der Mittel und der damit verbundenen Ermächtigung, die notwendigen Beauftragungen vornehmen zu dürfen.

Der Stadtvorstand beschloss am 11.09.2017 einstimmig die Ablösung von IBM Notes durch Microsoft Outlook sowie den verwaltungsweiten Rollout der Microsoft Office-Suite (BV/0528/2017 siehe Anlage).

Die benötigten finanziellen Mittel für das Projekt wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 ff für die Stadt Koblenz angemeldet.

Für die Jahre 2017-2018 wurden bereits folgende Investitionen getätigt:

2017		2018		Summe	
PLAN	IST	PLAN	vorl. IST	2017-2018	
145.000	144.610	275.000	237.022	420.000	381.632

Für die Folgejahre stellen wir die Planzahlen des Wirtschaftsplans mit aktualisierten Daten unseres Forecasts gegenüber:

2019		2020		Summe	
PLAN	Forecast	PLAN	Forecast	2019-2020	
250.000	221.145	225.000	276.199	750.000	734.366

Die Verschiebung der Kosten in den Jahren 2019 und 2020 wird voraussichtlich durch den auslaufenden Support der vorhandenen MS Office 2010-Pakete entstehen, die dann ersetzt werden müssten.

Für die weitere Fortführung ist nach dem gegenwärtigen Stand der Mengengerüste eine jährliche Kostenposition, vorbehaltlich steigender Anwenderzahlen oder Preissteigerungen von Microsoft, wie folgt avisiert:

150 TEUR eCollaboration Planfortschreibung 2021

150 TEUR eCollaboration Planfortschreibung 2022

Anlage/n:

Beschluss des Stadtvorstands vom 11.09.2017 zu BV-0528-2017

Beschlussvorlage BV-0528-2017