



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0051/2020		Datum: 27.01.2020	
Oberbürgermeister			
Verfasser:	17-EB Kommunales Gebietsrechenzentrum	Az.:	
Betreff:			
Beschaffungen im Projekt "eCollaboration"			
Gremienweg:			
05.02.2020	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 <input type="checkbox"/> 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 225 TEUR, gemäß dem Wirtschaftsplan 2020.

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	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	IST	PLAN	Forecast	2019-2020	
250.000	182.719	225.000	305.652	475.000	488.371

Die Verschiebung der Kosten in den Jahren 2019 und 2020 entsteht durch den auslaufenden Support der vorhandenen MS Office 2010-Pakete, diese werden nun sukzessive ersetzt.

Für die weitere Fortführung gilt es die strategische Entscheidung zu treffen in ein reines Mietmodell mit Office 365 zu wechseln oder auf der „on-premise“-Variante (Lizenz + Software Assurance) zu verharren. Aufgrund der Zusammensetzung o.g. Kosten für Lizenzen (investiv) und Assurance (konsumtiv)/ oder einem Mietmodell (ebenfalls konsumtiv), werden keine Investitionsmittel der hier abgebildeten Differenz von 2019 nach 2020 übertragen. Die Differenz wird entsprechend der noch zu fällenden strategischen Entscheidung entweder über die geplanten Abschreibungen oder aus den geplanten Wartungskosten abgedeckt.

Anlage/n:

1. Beschluss des Stadtvorstands vom 11.09.2017 zu BV-0528-2017
2. Beschlussvorlage BV-0528-2017