

Gemeinde Iffezheim - Beschlussvorlage

TOP: 1 . 4
Vorlage Nr.: 544/2016
Aktenzeichen: 048.64L 25
Fachbereich: Hauptamt
Vorlage vom: 24.05.2016

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	13.06.2016	

Gegenstand der Vorlage

Ersatzbeschaffung zentraler Komponenten der EDV im Rathaus

Grundsatzbeschluss zur Kostenkalkulation

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 18.06.2012 stimmte der Gemeinderat der Beschaffung von zentralen Komponenten der elektronischen Datenverarbeitung der Gemeindeverwaltung (Gemeindeserver, Software, USV, Switches usw.) zu. Die Finanzierung erfolgte über einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Laufzeit der Finanzierung wurde für diesen Zeitraum gewählt, da zu diesem Zeitpunkt auch die Gewährleistung des Herstellers endet. Dies ist mit Ablauf des Monats August 2016 der Fall.

Die derzeitigen Server werden unter dem Betriebssystem Windows Server 2008 R 2 betrieben, welches ab 2018 von Microsoft nicht mehr gepflegt wird. Ferner beabsichtigt die Gemeinde im kommenden Jahr den Einstieg in die elektronische Dokumentenverwaltung „DO-KUMEA“. Hierzu empfiehlt es sich, vor der Installation dieses Verfahrens auf die neuen Komponenten umzustellen.

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	Laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Umstellung ist in zwei Schritten geplant. Zunächst ist in 2016 die Beschaffung der neuen Hardware unter dem aktuellen Betriebssystem Windows Server 2012 R2 vorgesehen und in einem zweiten Schritt im Jahr 2017 der Update der virtuellen Instanzen auf der Basis von Hyper-V.

Nach der Kostenschätzung der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) vom 30.05.2016 betragen die voraussichtlichen Kosten für

- die leasbare Hard- und Software rd. 29.500 Euro,
- die Kosten für die nicht leasbare Software rd. 2.700 Euro sowie
- den ebenfalls nicht leasbaren Installationsaufwand rd. 10.400 Euro.

Die endgültigen Kosten ergeben sich nach der entsprechenden Ausschreibung. Der Betrag für die Installation ist von der Dauer der Installation abhängig. Nach Einschätzung der KIVBF habe man sich hier aus Sicherheitsgründen am Maximum orientiert, d.h. diese Kosten werden voraussichtlich etwas günstiger ausfallen. Die Gesamtinvestition 2016 einschließlich der leasingfähigen Komponenten beträgt somit max. rd. 42.600 Euro.

Die monatlichen Leasingkosten würden sich bei einem angenommenen Leasingfaktor von 2,20 % bei 48 Monaten auf monatlich 649 Euro (brutto), bei 60 Monaten (2,00 % Leasingfaktor) auf monatlich 590 Euro (brutto) belaufen (bisher 531,11 Euro/Monat). Die Herstellergarantie ist in der Ausschreibung auf 60 Monate verlängerbar.

Aufgrund der Kosten für den Installationsaufwand insbesondere für die Installation von DO-KUMEA im Jahr 2017, schlägt die Verwaltung eine Finanzierung über 60 Monate vor. Dies bedeutet ein monatlicher Mehraufwand für die Neugeräte gegenüber den derzeitigen Leasingkosten von voraussichtlich rd. 59 Euro.

Vor der Ausschreibung der entsprechenden Komponenten und Aufträge bedarf es einer Grundsatzentscheidung des Gemeinderates.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Ersatzbeschaffung der zentralen Komponenten einschließlich der erforderlichen Software mit einer Gesamtinvestition von rd. 42.600 Euro. Die Verwaltung wird beauftragt, die entsprechenden Angebote auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden Franken einzuholen. Die Installation erfolgt durch die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken als zuständiges Rechenzentrum der Gemeinde. Die Finanzierung der leasbaren Komponenten wird über einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 60 Monaten abgewickelt. Entsprechende Angebote sind auch hier seitens der Verwaltung einzuholen. Über die Angebotsvergaben entscheidet der Gemeinderat nach der Angebotsauswertung.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

- Bei der Kostenstelle 11200400 sind Installationskosten in Höhe von 8.000 Euro sowie Kosten zur Vorbereitung von DOKUMEA in Höhe von 5.000 Euro veranschlagt. Diese Mittel decken den Aufwand für die nicht leasbaren Komponenten. Die monatlichen Mehr-Leasingkosten (voraussichtlich rd. 59 Euro) für die Restmonate des Jahres 2016 stehen wie bisher unter KSt. 11200400 zur Verfügung.

Anlagenverzeichnis:

Kalkulation der KIVBF