

- Beschluss**
 Wahl
 Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 16/019/2017

öffentlich

Fachbereich: Amt für Informationstechnik Bearbeiter/in: Steinborn, Claudia	Datum: 19.04.2017 Az.: 16-1/Stb
---	------------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Ausschuss für Informationstechnik und digitale Verwaltung	22.05.2017	Vorberatung
Kreisausschuss	29.06.2017	Beschluss

Beteiligung des Kreises an einer ProVitako-Ausschreibung zur Beschaffung von IT-Endgeräten

- Finanzielle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Personelle Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen
 Organisatorische Auswirkung ja nein noch nicht zu übersehen

Beschlussvorschlag:

Der Kreis Mettmann beteiligt sich an einer ProVitako Ausschreibung zur Lieferung von IT-Endgeräten.

Fachbereich: Amt für Informationstechnik
Bearbeiter/in: Steinborn, Claudia

Datum: 19.04.2017
Az.: 16-1/Stb

Beteiligung des Kreises an einer ProVitako-Ausschreibung zur Beschaffung von IT-Endgeräten

Anlass der Vorlage:

Der Kreis hat die Möglichkeit, sich an einer Ausschreibung der Einkaufsgenossenschaft ProVitako zur Beschaffung von IT-Endgeräten zu beteiligen.

Zu den Mitgliedern der ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG (ProVitako eG) gehört der KDN Dachverband kommunaler IT-Dienstleister. Als KDN-Mitglied zählt der Kreis Mettmann somit zum Kreis der Bedarfsträger, die ihre Bedarfe aus der Rahmenvereinbarung decken können.

Da der geschätzte Auftragswert des Kreises - über die Laufzeit der Rahmenvereinbarung gerechnet - den vom Kreistag festgelegten Schwellenwert von 200.000 € übersteigt, ist die Genehmigung des Kreisausschusses als Vergabeausschuss nach Vorberatung im Fachausschuss einzuholen.

Sachverhaltsdarstellung:

Die ProVitako wird nach den Sommerferien 2017 einen Rahmenvertrag für die Lieferung von IT-Endgeräten für den Zeitraum von 36 Monaten europaweit ausschreiben.

Die Ausschreibung erfolgt in fünf Losen: PC, Monitore, Drucker, Beamer und Notebooks.

Die Laufzeit der Rahmenvereinbarung soll planmäßig am 01.12.2017 beginnen und am 30.11.2020 enden, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um weitere 12 Monate bis 30.11.2021.

Der Kreis Mettmann hat sich bereits in der Vergangenheit mehrmals an der gemeinsamen Ausschreibung von IT-Endgeräten über den KDN beteiligt. Der derzeit bestehende Rahmenvertrag läuft zum Ende des Jahres 2017 aus, so dass ein Abruf dann nicht mehr möglich ist. Durch eine gemeinsame Ausschreibung und die höhere Stückzahl lassen sich finanzielle Vorteile und Synergieeffekte erzielen. Die Geräte sind aus dem Rahmenvertrag jederzeit kurzfristig abrufbar. Sie werden sowohl in der Verwaltung als auch in den Schulen eingesetzt.

Die erforderlichen Mittel werden im Haushaltsplan 2018 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Da die IT-Endgeräte zurzeit ebenfalls aus einem bestehenden Rahmenvertrag beschafft werden, sind die Mittel auch entsprechend für 2017 vorgesehen.

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan ergibt sich daraus, dass in beiden Plänen, neben der Summe der jährlichen Anschaffungen im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 320.000 € pro Jahr, ebenfalls die Anschaffungen über 410 € mit einer Plangröße von 80.000 € pro Jahr enthalten sind. Im Ergebnisplan sind die entsprechenden Abschreibungen von ca. 16.000 € pro Jahr veranschlagt.

Im Falle einer Vertragsverlängerung über den 30.11.2020 hinaus um weitere zwölf Monate ergibt sich eine Gesamtinvestitionssumme von 1.600.000 €.

Die Kreisverwaltung hat ihren Bedarf termingerecht gegenüber dem KDN angemeldet, dies aber unter den Vorbehalt des noch zu fassenden politischen Beschlusses gestellt.

Finanzielle Auswirkungen (Angaben in €)

Produkt	01.16.01	Informationstechnik, Kreis-Mettmann Info-Service
---------	-----------------	---

Ergebnisplan	Erträge	2017	2018	2019	2020
	¹ Ansatz der Maßnahme				
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				
	Aufwände				
	¹ Ansatz der Maßnahme	210000	336.000	352.000	368.000
	² Neuer Ansatz	210000	336.000	352.000	368.000
	Differenz	0	0	0	0

Finanzplan	Einzahlungen	2017	2018	2019	2020
	¹ Ansatz der Maßnahme				
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				
	Auszahlungen				
	¹ Ansatz der Maßnahme	300000	400.000	400.000	400.000
	² Neuer Ansatz	300000	400.000	400.000	400.000
Differenz	0	0	0	0	

¹ bitte den Ansatz der Maßnahme wie im Haushaltsplan aufgeführt eintragen

² bitte den ggfs. neuen, geänderten Ansatz für die Maßnahme eintragen

Ergebnisplan	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP zur Verfügung, davon <input checked="" type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile 14) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en <input type="checkbox"/> durch Auflösung von Rückstellungen	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein
--------------	---	--

Finanz- plan	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP zur Verfügung, davon <input checked="" type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile 26) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung <input checked="" type="checkbox"/> bereits berücksichtigt <input type="checkbox"/> noch nicht berücksichtigt und werden im nächsten Haushaltsplan veranschlagt	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein
-------------------------	---	--

Gesamtsumme (bei Investitionen):	1.200.000
Nutzungsdauer in Jahren (bei Investitionen)	5