

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Personal und Organisation Beteiligte Dienststelle/n: Dezernat II	Vorlage-Nr: FB 11/0031/WP16 Status: öffentlich AZ: FB 11/4 Datum: 17.05.2010 Verfasser: Frau Koch
Aufhebung eines Sperrvermerkes bei Konto "Kommunale Fachanwendung" im Produkt IT-Management	
Beratungsfolge: TOP: _2_	
Datum 19.05.2010	Gremium PVA Kompetenz Entscheidung

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Erläuterung

Beschlussvorschlag:

Der Personal- und Verwaltungsausschuss hebt den Sperrvermerk bei Konto 1-011001-900-6 / 52790000 „ Kommunale Fachanwendung „ in Höhe von 1.050.000,-- Euro auf.

Erläuterungen:

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen bei Konto 1-011001-900-6/52790000 einen Sperrvermerk in Höhe von 1.050.000,00 € beschlossen mit der Maßgabe, dass der PVA diesen Sperrvermerk aufheben kann.

Zum 11.01.2010 wurde die Systemlösung SAP / NKF im Finanzwesen der Kernverwaltung der Stadt Aachen produktiv gesetzt.

SAP ersetzt das bestehende System KIRP.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung im August 2009 ging die Verwaltung von einer Produkteinstellung von KIRP zum 31.12.2009 aus. Die entsprechenden Mittel für den Bereich " Fachanwendung" in Höhe von 644.885,44 Euro netto wurden deshalb nicht mehr eingeplant.

Im Laufe des Projektes hat sich jedoch zum Jahresende herausgestellt, dass im Kernhaushalt noch Jahresabschlussarbeiten zu erledigen sind und somit die Produkteinstellung KIRP nicht erfolgen kann. Das bestehende KIRP-System sowie die hiermit in Verbindung stehenden Produkte (Hank-Mahndruck, Hank-Personenrecherche, Hank-Mahndruck, Sollstellung Online, Schnittstelle Personenkostenabrechnung HR/KIRP) werden dementsprechend weiter benötigt bzw. hiernach als Auskunftssystem genutzt.

Der Produktpreis für das SAP / NKF-System beinhaltet:

- Bereitstellung der techn. Infrastruktur für ein Entwicklungs-, Test- und Produktivsystem SAP / NKF sowie ein Test- und Produktivsystem SAP Business Warehouse
- Bereitstellung der SAP-Lizenzen einschließlich der Wartungsgebühren
- Technischer Betrieb der Systemlandschaft inkl. der Schnittstellen gem. beiliegendem Leistungsschein
- Anwendungsbetreuung / Beratung gem. beiliegendem Leistungsschein

Durch die Produktivsetzung von SAP und die weitere Nutzung KIRP werden auch die Kosten in 2010 weiter laufen.

Mit Datum vom 09.02.2010 legte regioiT Aachen ein Angebot " **Produktpreis SAP / NKF** " vor, welches in Abstimmung mit Dez. II sowie dem Rechnungsprüfungsamt angenommen wurde.

Durch dieses Angebot mit einer Erhöhung der Lizenz- und Wartungskosten für SAP in Höhe von brutto 321.300,-- Euro und der Produktkosten KIRP (basierend auf den Kosten 2009) in Höhe von ca. 767.000,-- Euro (644 T Euro zzgl. MWSt.) ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von gerundet 1.050.000,-- Euro.

Anlage/n:

- Angebot regioiT Aachen -