

Abteilung  
**ZD/B**

Haushaltsjahr  
**2011**

Nebenstelle  
**1130**

Datum  
**5. Jul. 2011**

**an OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD**

(Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets)

**über OB, BM 1, BM 2, BM 3, BD, ZD**

(Deckung außerhalb des Fachbereichsbudgets)

→ **an ZS/F**

Betr.: Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<b>Kontierung:</b>		<b>Bezeichnung:</b>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	<b>330013</b>	ZD/B Leasing PC HilfsKst	
Kostenart:	<b>42720010</b>	HW ZDB 410-1000EUR	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet  
**127.315**

Zur Verfügung stehende Mittel

0 EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)

EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt

EUR durch Deckungsvermerk übertragen

./.  
EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn

**0** EUR Summe

**Deckungsvorschlag**

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>	<u>Betrag EUR</u>	<u>Erläuterung Deckungsvorschlag</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: <b>330013</b> Kostenart: <b>42320020</b>	<b>68.443</b>	Restmittel Leasing PC
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: <b>330014</b> Kostenart: <b>42320020</b>	<b>12.806</b>	Restmittel Leasing 17"-Monitore
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: <b>330015</b> Kostenart: <b>42320020</b>	<b>4.869</b>	Restmittel Leasing 19"-Monitore
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element: <b>7.1112.0004.03</b> Kostenart: <b>78310080</b>	<b>41.197</b>	Zentraler Bedarf 2011 für SW > 1000EUR

Begründung

Ursache des Mehrbedarfs. Begründung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit.

Aufgrund der bisher niedrigen Schadensquote an den geleasteten PCs von weniger als 1 % sowie dem rasant zunehmenden Angebot an vielfältigster Client-Hardware wie Netbooks, TabletPCs/Pads, Thinclients, Smartphones u.a., für das bei der Stadt zunehmend auch Bedarf besteht, ist auf Veranlassung von ZS/T vorgesehen, die bei ScanPlus geleasteten 794 PCs, deren Ersatz ursprünglich in 2011 vorgesehen war, weiterhin einzusetzen. Hierzu ist ein Abkauf der PCs erforderlich.

IT-strategisch wird bei der Stadt mittelfristig auf die Systemvirtualisierung gesetzt. Mit den sich dadurch ergebenden Möglichkeiten treten Alter, Art und Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hardware in den Hintergrund. Der dem mit ScanPlus abgeschlossene Leasingvertrag zugrunde liegende 48-monatige PC-Lifecycle kann daher in einen rollierenden 72-monatigen Hardware-Lifecycle umgewandelt werden, sodass ein mittleres Gerätealter von 3,5 bis 4 Jahren und ein maximales Gerätealter von 7-8 Jahren erreicht wird. Dies wird durch laufenden Ersatz von jährlich 12-15% bzw. 160-200 der bei den Abteilungen eingesetzten Bestandsgeräte umgesetzt.

Wir bitten, unserem Antrag auf außerplanmäßige Bereitstellung von 127.315 EUR zuzustimmen.

Es wird bestätigt, dass verpflichtende Erklärungen (Aufträge, Bestellungen) noch nicht abgegeben sind.

*(Handwritten Signature)*

Unterschrift Abteilungsleiter  
(für Deckungsvorschlag)

*(Handwritten Signature)*

Unterschrift Abteilungsleiter  
(für den Antrag)

127.315

EURO über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

(beantragter Betrag)

OB	
BM 1	
BM 2	
BM 3	
BD	
ZD	
Abtl.	

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

**Zentrale Steuerung-Finzen**

Zustimmung wird erteilt

Bedenken bestehen nicht

**Fachbereichsausschuss**

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

**Hauptausschuss**

Zugestimmt

Dem Gemeinderat die Zustimmung empfohlen

**Gemeinderat**

Zugestimmt

Datum	Unterschrift
5.7.11	

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Zentrale Steuerung-Finzen

Mehrfertigung nach Genehmigung an die Abteilung