



HA-Beschluss
HA-133/16

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 06/706

Erfassungsdatum: 31.05.2016

Beschlussdatum:
27.06.2016

Einbringer:

Dez. I, Amt 20

Beratungsgegenstand:

Beschaffung der Software "ab-data Web KomPass"

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen	13.06.2016	6.17		12	0	3
Hauptausschuss	27.06.2016	5.6		einstimmig	0	0

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Beschlusskontrolle:	Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2016
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2016

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die außerplanmäßige Auszahlung für die Beschaffung der Software „ab-data Web KomPASS“ in Höhe von 15.800 EUR.

Sachdarstellung/ Begründung

Zum einheitlichen Aufbau eines Berichtswesens/ Controllings, als auch zur technischen Unterstützung bei der Erstellung der Haushaltspläne ist die Anschaffung der o.g. Software erforderlich.

Das Controlling-Werkzeug Web KomPASS erlaubt eine verständliche und zuverlässige Aufbereitung und Steuerung aller Daten aus dem ab-data Web Finanzwesen mithilfe vorgefertigter und/oder individualisierter Berichte und Kennzahlen. Diese mit der Software erzeugten Berichte ermöglichen zu allen ab-data Fachgebieten komprimierte tabellarische und grafische Auswertungen.

Zur Gewährleistung von qualitativ hochwertigeren Auswertungen und Berichten und zur Nutzung weitergehender Funktionalitäten ist die Anschaffung des Komfortpaketes notwendig (u.a. zeitraum- und zeitpunktbezogene Auswertungen, Jahresabschluss-/ Konsistenzprüfungen,

professionelle Office-Integration, standardisierte Mustervorlagen wie Vor- u. Lagebericht mit Direkteinbindung von Daten).

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2015/2016 war diese Software von unserem Software-Anbieter noch nicht entwickelt worden. Die Vorstellung und Angebotsunterbreitung erfolgte Ende 2015. Entsprechend konnten keine Haushaltsmittel hierfür in die Planung aufgenommen werden.

Die Angebotsbindungsfrist wurde vom Software-Anbieter noch bis zum 30.06.2016 verlängert. Eine verbindliche Zusage durch die UHGW wurde noch nicht erteilt.

Der Dienstleistungsaufwand zur Installation und Erläuterung der Software gehört zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die anteiligen Wartungskosten für 2016 in Höhe von 2.300 EUR sind noch im Deckungsring EDV enthalten und werden ab 2017 in den Haushaltsplan aufgenommen.

Finanzierung

	Teilhaushalt	Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	3	11600.01100000	EDV-Software, Lizenzen, Maßnahme M00003	15.800

	HHJahr	Planansatz/ Ermächtigung HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1	2016	22.900	22.900	-15.800

	HHJahr	Produkt-Sachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1	2016	61100.54421000 Allg. Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände Kreisumlage	15.800

Folgekosten

Ja Nein:

	HHJahr	Produkt-Sachkonto	Planansatz in €	Järl. Folgekosten für	Betrag in €
1	ab 2017	11600.56243000		Wartungsaufwand	4.500

Anlagen:

Angebot für ab-data Web KomPASS