

## Anlage 6

### IT@M Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

#### **Service Arbeitsplatz-Betreuung**

Die Arbeitsplatz-Betreuung wird pro Monat und physischen Arbeitsplatz unabhängig von der genutzten Arbeitsplatzhardware (z. B. Monitor) den Kunden in Rechnung gestellt. Arbeitsplatzbasisdienste für LiMux- und Windows-Arbeitsplätze beinhalten u. a. Basis Client, Email, Internet und die Einbindung in die stadtweite Kommunikationsinfrastruktur sowie, bei Bestehen einer Kooperationsvereinbarung (Baureferat und Markthallen München), den End User Support.

#### **Services für Fachanwendungen**

IT@M hat zum Zeitpunkt der Beschlusserstellung 189 Fachanwendungen auf Basis von Betreuungsaufwand und Speichernutzung kategorisiert. Dabei wurden Speichernutzungsbedarfe über ein einheitliches Schema in Stunden umgerechnet. Somit ergibt sich eine aus beiden Komponenten abgeleitete Abstufung zwischen intensiver Betreuung (z. B. bis zu 750 Stunden pro Jahr entspricht Kategorie B), normaler Betreuungsintensität (z. B. bis zu 250 Stunden pro Jahr entspricht Kategorie C) und sehr geringer Betreuungsaufwendungen (max. 50 Stunden pro Jahr entspricht Kategorie E). Die Preise beinhalten zudem – wie alle Preise – einen hohen Anteil an Gemeinkosten.

Die Preise für die 5 definierten Kategorien beziehen sich auf eine Gesamtjahresnutzung und werden im Falle von unterjähriger Nutzung bzw. Mehrfachnutzung durch verschiedene Kunden anhand nachvollziehbarer Schlüssel entsprechend monatlich in Rechnung gestellt. Services für Fachanwendungen umfassen grundsätzlich die Basisbetreuung für Softwarelösungen der Referate und Eigenbetriebe. Dabei ist sowohl der Betrieb als auch die Wartung Bestandteil der Leistungen, die beispielsweise Fehlerbehebungen oder Performance-Optimierungen beinhalten.

#### **Telekommunikation**

Für die Telekommunikationsdienstleistungen wurden durch das Preisbildungsmodell keine Anpassung vorgenommen. Dementsprechend behält die „Preisliste H8“ (Baureferat - vor Gründung von IT@M) für die Preisstruktur mit Grundgebühren, Verbindungsgebühren und Endgeräten weiterhin ihre Gültigkeit.

#### **Aufwandsabhängige Leistungen**

Aufwandsabhängige Leistungen enthalten Services welche individuell nach Aufwand den Kunden von IT@M monatlich in Rechnung gestellt werden. Für IT@M Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dies ein Tagessatz von 899 EUR, für externe Dienstleister der tatsächlich von IT@M bezahlte Stunden- oder Tagessatz und für Hardware für Arbeitsplätze entweder eine monatliche Miete (Abschreibung zzgl. Finanzierungskosten) oder eine einmalige Bereitstellungsgebühr, soweit keine Aktivierungspflicht bei IT@M besteht (z. B. Standarddrucker).

#### **Kontingente**

Kontingente dienen der Weiterentwicklung eines bestehenden Services für Fachanwendungen oder der Erstellung kleiner Services für Fachanwendungen auf Basis bestehender Anwendungsplattformen. Kontingente sind Aufwände (IT@M Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und oder externe Dienstleister) welche bei IT@M mindestens 4 Personentage max. 60 Personentage in Anspruch nehmen.

Die Planung der Kontingente, erfolgte durch STRAC. Dabei war die Planungsannahme, dass 6.500 PT für das Wirtschaftsjahr 2015 erbracht werden. Darüber hinaus hat STRAC 20 % der Personentage mit einem internen Tagessatz von 900 EUR und 80 % der Personentage mit einem externen Tagessatz von brutto 1.200 EUR kalkuliert. Die Abrechnung der geleisteten Kontingenttage erfolgt gemäß Preisblatt (aufwandsabhängige Leistungen).