

Ergänzung: 10.11.2015

eVergabe - öffentlicher Teil

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04021

Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 11.11.2015 (VB) Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Aufgrund eines Büroversehens wurde die Projektmitarbeit des Direktoriums, HA II, Vergabestelle 1 nur mit 0,4 VZÄ beantragt. Tatsächlich werden jedoch 0,5 VZÄ benötigt. Die Beschlussvorlage wird daher wie folgt angepasst. Die Änderungen sind jeweils fett dargestellt.

Zusammenfassung

[...]

Für das gesamte Vorhaben wird nach erster grober Schätzung mit Kosten für Systemerstellung und Betrieb bei einer angenommenen Laufzeit von acht Jahren mit einem einstelligen Millionenbetrag gerechnet. Die genauen Zahlen dazu sind dem nichtöffentlichen Teil des Beschlusses zu entnehmen. Für die Durchführung dieser ersten Beschlussstufe im Jahr 2016 ergeben sich Kosten in Höhe von **349.859 €**. Da diese Vorlage die zu schaffenden Stellen auch für die 2. Stufe schon vorwegnimmt, umfasst dieser öffentliche Beschluss ein Kostenvolumen von **581.379 €** (Kosten für Stellen 2017,2018). Um die Gesamtkosten dieser ersten Beschlussstufe zu ermitteln, sind die Kosten aus dem nichtöffentlichen Teil hinzu zurechnen. Das Projekt hat einen negativen Kapitalwert. In der nicht-monetären Betrachtung ist es hinsichtlich der Dringlichkeits- und Qualitätskriterien sowie der externen Effekte wirtschaftlich.

Für die Durchführung des Vorhabens ist eine Stelle mit 0,8 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) bei STRAC und eine Stelle mit **0,5 VZÄ** beim Direktorium, HA II, Vergabestelle 1, beide befristet bis Ende 2018 erforderlich, deren Finanzierung hier beantragt wird. Im Anforderungsmanagement wird externe Unterstützung lediglich im Jahr 2016 erforderlich. Das Volumen ist dem nichtöffentlichen Beschluss zu entnehmen.

3.2 Projekt eVergabe

[...]

Im Rahmen des Projekts wird auf die Vergabestelle 1 des Direktoriums, HA II als größte zentrale Vergabestelle ein erheblicher Mehraufwand zukommen. Bereits im von März 2005 bis Juni 2007 stattfindenden Projekt eVergabe, das eingestellt wurde, entstand für die Mitarbeit der Vergabestelle 1 ein Mehraufwand pro Jahr von ca. 700 Überstunden durch Mitarbeit in den Projektgremien, bei der Erstellung des Fachkonzepts und der Vorbereitung der Vergabeunterlagen. Um den erhöhten Arbeitsaufwand für die Vergabestelle 1 im Rahmen des Projekts aufzufangen, wird bei der Vergabestelle 1, Amtsleitung, eine Stelle mit einem Zeitanteil von **0,5 VZÄ** befristet bis 31.12.2018 geschaffen.

[...]

4.2 Kosten

[...]

	einmalig/befristet	dauerhaft	Beschlusskapitel
Vollkosten Planung und Erstellung			
davon Personalvollkosten***	539.375 €		
bei STRAC	71.484 € von 2016 71.484 € von 2017 71.484 € von 2018		4.2.1.
bei DIR-II, VgSt 1	43.245 € von 2016 43.245 € von 2017 43.245 € von 2018		
bei DIR-dIKA bei Fachbereichen bei AWM-dIKA	17.134 € von 2016 139.654 € von 2016 38.400 € von 2016		
davon Sachvollkosten	42.022 €		
an it@M (gemäß Preisliste)*	34.162 € in 2016		4.2.2.
davon personalbez. Sachkosten	5.780 € von 2016 1.040 € von 2017 1.040 € von 2018		4.2.3.
Summe Vollkosten Planung/Erstellung	581.397 €		
Vollkosten Betrieb			
davon Personalvollkosten***			
davon Sachvollkosten			
Summe Vollkosten Betrieb			
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente PLAN/BUILD/RUN	1,3		
Nachrichtlich Investitionen durch it@M**			

***inkl. evtl. Rückstellungen u.a. für Pensionen

** oder ggf. Sonderbereich

*Der Stadtrat hat im Dezember 2013 ein Preisbildungsmodell für it@M für die Jahre 2015 bis 2017 genehmigt. Ab 2018 ist die Einführung eines "Preisbildungsmodell 2.0" seitens it@M geplant. Dies kann zu Preisänderungen - auch für diese Sitzungsvorlage - für die Jahre 2018 ff. führen.

[...]

4.2.1 Personalkosten

[...]

Projektleiterin / Projektleiter	A 13	0,80 VZÄ (befristet vom 01.01.2016 bis 31.12.2018)
Projektmitarbeiter/in	A 12	0,50 VZÄ (befristet vom 01.01.2016 bis 31.12.2018)

[...]

Für die Vergabestelle 1 wurde der für die Laufzeit des Projekts entstehende Mehraufwand anhand der o. g. Aufwände für das eingestellte Vorläuferprojekt kalkuliert. Aus der Schätzung ergibt sich eine Stelle zur Projektmitarbeit in Höhe von **0,5 VZÄ**. Auch wenn das Vergabeverfahren durch die Vergabestelle 3 durchgeführt wird, ist eine Einbindung/Mitwirkung von Seiten der Vergabestelle als späteren Hauptnutzer zwingend notwendig, insbesondere folgende Tätigkeiten werden anfallen:

[...]

4.2.3. Personalbezogene Sachkosten

[...]

Für die auf drei Jahre bis 31.12.2018 befristete Stelle für die Mitarbeit der Vergabestelle 1 im Projekt eVergabe mit einem Zeitanteil von **0,5 VZÄ** fallen im Jahr 2016 einmalige Sachkosten für die Einrichtung des Arbeitsplatzes in Höhe von **2.450 €** sowie in den Jahren 2016, 2017, 2018 arbeitsplatzbezogene Sachkosten in Höhe von **400 €** pro Jahr an.

5.1 Finanzierung

	einmalig/befristet	dauerhaft	Antragsziffern
Auszahlungen Planung und Erstellung			
davon Personalauszahlungen	229.458 €		
bei STRAC	47.656 € von 2016 47.656 € von 2017 47.656 € von 2018		5,6
bei DIR-II VgSt. 1	28.830 € von 2016 28.830 € von 2017 28.830 € von 2018		7
davon Sachauszahlungen	7.860 €		
an it@M			
davon personalbez. Sachauszahlungen	5.780 € von 2016 1.040 € von 2017 1.040 € von 2018		3,4
Summe Auszahlungen Planung/Erstellung	237.318 €		
Auszahlungen Betrieb			
davon Personalauszahlungen			
davon Sachauszahlungen			
Summe Auszahlungen Betrieb			
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente PLAN/BUILD/RUN	1,3		

* Der Stadtrat hat im Dezember 2013 ein Preisbildungsmodell für it@M für die Jahre 2015 bis 2017 genehmigt. Ab 2018 ist die Einführung eines "Preisbildungsmodell 2.0" seitens it@M geplant. Dies kann zu Preisänderungen - auch für diese Sitzungsvorlage - für die Jahre 2018 ff. führen.

[...]

Des Weiteren wird das Direktorium beauftragt, die befristet erforderlichen Haushaltsmittel (personalbezogene Sachmittel) für 2016 i. H. v. **2.770 €**, für 2017 i. H. v. **400 €** und für

2018 i. H. v. **400 €** im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung beim Produkt 5127000 (0620), Kostenstelle 11270600 anzumelden.

II. Antrag des Referenten

(Ziffern 1 bis 3 unverändert)

4. Das Produktkostenbudget erhöht sich um **3.570 €**, davon sind **3.570 €** zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). Das Direktorium wird beauftragt, die befristet erforderlichen Haushaltsmittel (personalbezogene Sachmittel) für 2016 i. H. v. **2.770 €**, für 2017 i. H. v. **400 €** und für 2018 i. H. v. **400 €** im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanaufstellung beim Produkt 5127000 (0620), Kostenstelle 11270600 anzumelden.

(Ziffer 5 unverändert)

6. Das Direktorium wird - wie in Ziffer 5.3. ausgeführt - beauftragt, die Einrichtung einer Stelle für die Projektmitarbeit mit einem Zeitanteil in Höhe von **0,5 VZÄ**, befristet bis zum 31.12.2018, im Direktorium, bei der Hauptabteilung II, Vergabestelle 1 sowie die Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.

Das Direktorium wird beauftragt, die befristet erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von jährlich bis zu **28.830 €** entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stelle, in das Personalausgabenbudget des Direktoriums, beim Produkt 5127000 (0620), Kostenstelle 11270600 anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen durch die Einbeziehung der erforderlichen Pensions- und Beihilferückstellungen ein zusätzlicher Personalaufwand in Höhe von **14.415 €/Jahr**.

(Ziffern 7 bis 9 unverändert)

III. Beschluss

nach Antrag

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

- II. Abdruck von I.
über den Stenografischen Sitzungsdienst an

**das Direktorium - Dokumentationsstelle
die Stadtkämmerei
das Revisionsamt**

z. K.

III. **WV – D-III (STRAC)**

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An das Direktorium – GL

An das Direktorium – HA II/V

An das Baureferat

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kreisverwaltungsreferat - Branddirektion

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Personal- und Organisationsreferat – P-3.24

An das Referat für Bildung und Sport

An den Gesamtpersonalrat

An die Stadtkämmerei

An die Stadtkämmerei – HA II/2

An das Direktorium - it@M

An Kommunalreferat - Abfallwirtschaftsbetrieb München

z. K.

Am