

Haushalt 2018 des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik

- **Produkte**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09859

Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 06.12.2017 (VB) Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Der Stadtrat hat in seiner Vollversammlung am 20.07.2016 die neue Produktstruktur gemäß KommHV-Doppik beschlossen (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06186).

Auf Grund der von der Vollversammlung des Stadtrats am 15.02.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07004) und 26.07.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09132) getroffenen Festlegungen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2018 die Ausgründung des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik. Die Haushaltsplanung 2018 für das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik basiert auf der Übergabe der bisher veranschlagten ITK-Kosten der bisherigen Hauptabteilung III im Budget des Direktoriums.

Die entsprechenden Budgetveränderungen im Sachhaushalt wurden aber erst zum Termin der Detailplanung umgesetzt. Die Budgetveränderungen zum Personalhaushalt können frühestens zum Schlussabgleich umgesetzt werden. Die Kosten werden aber in dieser Beschlussvorlage bereits dargestellt.

Als Beratungs- und Entscheidungsgrundlage steht dem Stadtrat der separate Band für den Teilhaushalt des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik zur Verfügung.

Produkte

Das Produktportfolio des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik weist ab 2018 vorläufig 2 Produkte aus.

Der Produktplan des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik sowie die Produktbeschreibungen sind dem o.a. separaten Band für den Teilhaushalt des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik zu entnehmen.

Teilfinanzhaushalt

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2018 sind grundsätzlich die Planwerte des Haushalts 2017 (soweit bisher im Budget des Direktoriums vorhanden). Auf die o.g. Beschlüsse wird verwiesen.

Sachkosten

Die bislang im Direktorium veranschlagten Sachkosten für die Hauptabteilung III des Direktoriums (STRAC) werden nach Anpassung im Rahmen der Detailplanung 2018 in Höhe von 31,1 Mio. € ab 01.01.2018 im Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik geführt.

Personalkosten

Die bislang im Direktorium veranschlagten Personalkosten für die Hauptabteilung III des Direktoriums (STRAC) in Höhe von 5,7 Mio. € sowie für den Overhead in Höhe von 1,6 Mio. € werden ab 01.01.2018 im Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik geführt.

Die Umsetzung erfolgt frühestens zum Schlussabgleich. In den Produktblättern und Übersichten sind diese Veränderungen bei den Personalkosten bereits gekennzeichnet.

Weitere Angaben oder Erläuterungen können nicht erfolgen, da das Referat sich noch im Aufbau befindet.

Die Stadtkämmerei hat einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

Anhörung des Bezirksausschusses

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

II. Antrag des Referenten

1. Das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2018 den produktorientierten Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen.
2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

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

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. -Direktorium - GL2

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

2. **An**
An
An
z. K.

Am