

Münchner Stadtbibliothek

Modernisierung der Zahlungsvorgänge:

- 1. Neues Abrechnungssystem für die Kunden-IT**
- 2. Bandbreitenerhöhung**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09613

1 Anlage

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.11.2017

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten:

Wie in der Sitzung des Kulturausschusses vom 14.09.2017.

II. Antrag des Referenten:

1. Der Stadtrat stimmt der Umsetzung des ITK-Vorhabens KULT_ITV_0019, Modernisierung der Zahlungsvorgänge bei der Münchner Stadtbibliothek, zu.
2. Der Stadtrat stimmt der Erhöhung der Bandbreiten im externen Publikumsnetz auf 1 Gbit/s und im internen Verwaltungsnetz auf 100 Mbit/s in den einzelnen Bibliotheksstandorten zu.
3. Für die technische Projektbegleitung durch it@M wird in 2018 ein einmaliger Betrag in Höhe von 45.000 Euro benötigt. Die Bereitstellung dieser Mittel erfolgt im Rahmen der Anpassung der Haushaltsplanung an den Wirtschaftsplan von it@M für das Produkt 36272100 Münchner Stadtbibliothek, Kostenstelle 16392800, Sachkonto 651152.
4. Für die Bandbreitenerhöhung wird im Jahr 2018 ein einmaliger Betrag in Höhe von 408.720 Euro, im Jahr 2019 ein einmaliger Betrag in Höhe von 465.648 Euro, im Jahr 2020 ein einmaliger Betrag in Höhe von 551.040 Euro sowie dauerhaft ab 2021 ein Betrag von jährlich 664.896 Euro benötigt. Die Bereitstellung dieser Mittel erfolgt durch die Anpassung der Haushaltsplanung an die jeweiligen Wirtschaftspläne von it@M im Rahmen der künftigen Haushaltsplanaufstellungen beim Produkt 36272100 Münchner Stadtbibliothek, Kostenstelle 16392700, Sachkonto 651151.

5. Für die baulichen Anschlusskosten pro Bibliotheksstandort werden im Jahr 2018 ein einmaliger Betrag in Höhe von 60.000 Euro, im Jahr 2019 ein einmaliger Betrag in Höhe von 10.000 Euro, im Jahr 2020 ein einmaliger Betrag in Höhe von 15.000 Euro und im Jahr 2021 ein einmaliger Betrag in Höhe von 15.000 Euro benötigt. Das Kulturreferat wird beauftragt, die für die baulichen Anschlusskosten erforderlichen Haushaltsmittel für die Jahre 2018 bis 2021 im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanaufstellungen (Produkt 36272100 Münchner Stadtbibliothek, Sachkonto 651000, Kostenstelle 16310030) bei der Stadtkämmerei anzumelden.
6. Das Kulturreferat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel ab 2018 in Höhe von bis zu 53.740 € (52.940 € Personalkosten/800 € Sachkosten) im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 bei der Stadtkämmerei anzumelden (Overhead-Produkt 36111000, Kostenstelle 16010042). Darüber hinaus wird das Kulturreferat beauftragt, die einmalig erforderlichen investiven Sachkosten für die Arbeitsplatzsteinrichtung in Höhe von 2.370 € zur Haushaltsplanaufstellung 2018 anzumelden.
Das Kulturreferat wird beauftragt, die Einrichtung von 1,0 Stellen-VZÄ (A 8/E 8) und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 16.320 € (40% des JMB).
7. Die Geschäftsausgaben der Münchner Stadtbibliothek reduzieren sich ab 2018 aufgrund der unter Punkt 2.6.4 dargestellten Einsparungen dauerhaft um 20.493 Euro. Das Kulturreferat wird beauftragt, die dauerhafte Reduzierung der Geschäftsausgaben der Münchner Stadtbibliothek (Produkt 36272100 Münchner Stadtbibliothek, Sachkonto 651145, Innenauftrag 563000081) ab 2018 bei der Stadtkämmerei anzumelden.
8. Das Produktauszahlungsbudget 36272100, Münchner Stadtbibliothek erhöht sich für 2018 einmalig um 493.227 Euro, in 2019 einmalig um 455.155 Euro, in 2020 einmalig um 545.547 Euro, in 2021 einmalig um 659.403 Euro und ab 2022 dauerhaft um 644.403 Euro.
9. Das Produktauszahlungsbudget 36111000, Overhead-Produkt erhöht sich für 2018 einmalig um 56.110 Euro und ab 2019 dauerhaft um 53.740 Euro.
10. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss:
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende:

Der Referent:

Dieter Reiter
Ober-/Bürgermeister/in

Dr. Hans-Georg Küppers
Berufsm. Stadtrat

- IV. Abdruck von I. bis III.
über D-II-V/SP
an die Stadtkämmerei
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

- V. Wv. Kulturreferat (Vollzug)
-

Zu V. (Vollzug nach Beschlussfassung):

1. Übereinstimmung vorstehender Ausfertigung mit dem Originalbeschluss wird bestätigt.
2. Abdruck von I. mit IV.
an StD
an GL-L
an GL-1
an GL-2 (4x)
an die Direktion der Münchner Stadtbibliothek (3x)
an das Personal- und Organisationsreferat
an it@M, ITM-Z31
an das Direktorium-HA III
mit der Bitte um Kenntnisnahme bzw. weitere Veranlassung.
3. Zum Akt

München, den
Kulturreferat