

Ergänzung: 05.10.2018

WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12145

Anlage
Stellungnahme Stadtkämmerei

Beschluss des IT-Ausschusses vom 17.10.2018 (VB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Zur leichten Lesbarkeit wurden die Änderungen gegenüber der 1. Ergänzung grau hinterlegt.

Im Eckdatenblatt wurden ursprünglich 1.338.593 € für dieses Vorhaben angemeldet. Die Kosten wurden gekürzt, um innerhalb der vereinbarten Obergrenze von 18 Mio. € für das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik zu bleiben. Zwischenzeitlich hat sich die Möglichkeit ergeben, dass dieses Vorhaben jedoch wieder etwas mehr Budget innerhalb dieser Obergrenze verwenden kann. Darüber hinaus werden 701.056 € aus dem Budget des Sozialreferats an das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik übertragen. Insgesamt wird dadurch ermöglicht, dass der Beschluss im ursprünglich geplanten Umfang und mit dem ursprünglichen Zeitplan umgesetzt werden kann. Die Beschlussvorlage wird daher wie folgt angepasst. Die Änderungen der ersten Ergänzungsvorlage sind jeweils fett, die der zweiten Ergänzungsvorlage in hellem grau dargestellt.

Zusammenfassung

[...]

Die laufenden Vollkosten betragen pro Jahr ca. 1,05 Mio. €. Die Kosten für den einzelnen Anschluss entsprechen denen im Beschluss M-WLAN, der 2017 verabschiedet wurde.

[...]

3.1. Kosten nach Positionen und Standorten

[...]

[Ergänzung am Ende des Kapitels:]

Die Budgetausweitung im Vergleich zur Beschlussvorlage ermöglicht, dass der Beschluss im ursprünglich geplanten und angemeldeten Umfang und mit dem ursprünglichen Zeitplan umgesetzt werden kann.

3.2. Vollkosten (IT-Sicht)

Aus den oben vorgestellten Kostenpositionen ergibt sich folgende Vollkostensicht für die Planung und Erstellung:

	dauerhaft	einmalig	befristet	Kapitel
Vollkosten Planung und Erstellung		641.789 €	./.	
Davon Personalvollkosten				
		./.	./.	
Davon Sachvollkosten				
Von RIT an it@M (Grabungskosten als Mietvorauszahlung (SWM) sowie Einrichtungskosten der Ver- bindungen)		in 2019 338.043 €	./.	
Von RIT an it@M bzw. Kommunalreferat/ Externe Dienstleister		in 2019 242.997 € in 2020 60.749 €	./.	
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente				

Für den laufenden Betrieb des Services ergibt sich folgende Vollkostenstruktur:

	dauerhaft	einmalig	befristet	Kapitel
Summe Vollkosten Betrieb	ab 2020 1.048.072 €	2019 757.553 €	./.	
Davon Personalvollkosten				
im <Referat>	./.	./.	./.	
Davon Sachvollkosten				
Von RIT an it@M gem. Preisliste	ab 2020 1.048.072 €	2019 757.553 €	./.	
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente				

[...]

3.3. Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit

	dauerhaft	einmalig	befristet
Summe zahlungswirksame Kosten	1.048.072 €	975.580 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)**	ab 2020 1.048.821 €	in 2019 1.338.593 € in 2020 60.749 €	
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente			

[...]

3.4.1. Ergebnisse der IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

[...]

Kapitalwert:	- 5.260.773 €
Kapitalwert haushaltswirksam	- 5.260.773 €
Kapitalwert nicht haushaltswirksam	0 €

[...]

3.5 Finanzierung

[...]

Die Kosten weichen von den Festlegungen für das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik im Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2019 ab, da sie gekürzt wurden. Die Kürzung repräsentiert in Verbindung mit den Kürzungen der weiteren eingebrachten Beschlussvorlagen die beschlossene Obergrenze von 18 Mio. €. (Hinweis: Eckdatenblatt ursprünglich 1.338.593 Mio. €, **jetzt 637.537 €**; siehe Nr. 16 der Liste der geplanten Beschlüsse des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik.).

Um das Vorhaben jedoch im vollem Umfang umsetzen zu können werden weiteren 701.056 € auf dem zum Eckdatenbeschluss angemeldeten Budget des Sozialreferats an das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik übertragen.

[...]

II. Antrag des Referenten

(Ziffern 1 bis 2 unverändert)

3. Der Stadtrat stimmt der Übertragung von 701.056 € aus dem zum Eckdatenbeschluss angemeldeten Budget des Sozialreferats an das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik zu.
4. Das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik wird beauftragt, die für den Betrieb **einmalig in 2019 757.553 € sowie ab 2020 dauerhafte Haushaltsmittel in Höhe von 1.048.072 €** im Rahmen des jährlichen Haushaltsaufstellungsverfahrens bei der Stadtkämmerei, beim Produkt „Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen“ (P42111540), anzumelden.
5. Das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik wird beauftragt, die für die Planung und Erstellung einmalig erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von **581.040 € in 2019 und 60.749 € in 2020** im Rahmen des jährlichen Haushaltsaufstellungsverfahrens bei der Stadtkämmerei anzumelden.
6. Der 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

Ober-/Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Thomas Bönig
Berufsm. Stadtrat

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

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

z. K.

V. Wv. RIT – Beschlusswesen

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

2. **An Baureferat, Bau-H2**

An Baureferat, Bau-H6

An Kommunalreferat, KR-IM

An Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik, GL

An Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik, it@M

An Sozialreferat, S-R

An Sozialreferat, S-III

An Sozialreferat, S-GL-L

An Sozialreferat, S-GL-dIKA (2x)

z. K.

Am