

BildungsLokale München - IT-Kosten für Einrichtung eines BildungsLokals in Freiham Nord / Allgemeines Wohngebiet 7 (Quartierszentrum)

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07052

- 1 Anlage
 - Stellungnahmen

Beschluss des IT-Ausschusses vom 19.10.2022 (VB)

Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis

I. Vortrag der Referentin.....	1
1. Bedarfsdarstellung zur Umsetzung der geplanten Maßnahme.....	2
2. Entscheidungsvorschlag.....	2
3. Zeitplanung.....	2
4. Vollkosten (IT-Sicht).....	3
5. Darstellung der Kosten und der Finanzierung.....	3
5.1. Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	3
5.2. Finanzierung.....	4
6. Beteiligungen/ Stellungnahmen der Referate.....	4
II. Antrag der Referentin.....	5
III. Beschluss.....	5

I. Vortrag der Referentin

Mit Beschluss des Bildungsausschusses (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07343) vom 23.11.2016, bestätigt in der Vollversammlung des Stadtrates vom 14.12.2016, wurde das grundsätzliche Einverständnis zur Einrichtung eines BildungsLokals im Quartierszentrum Freiham hergestellt. Auf der Grundlage dieses Grundsatzbeschlusses, in welchem die Ressourcen für Personal und Sachmittel noch nicht beschlossen wurden, ist die Vorlage dieses Finanzierungsbeschlusses notwendig.

Mit dieser Beschlussvorlage des IT-Referats (RIT) wird neben den IT-Ausstattungskosten (IT-Ausstattung BildungsLokal, einmalig) und den IT-Verbrauchsgütern (laufende Kosten) für das BildungsLokal Freiham das WLAN an den 9 BildungsLokalen (laufende und einmalige Kosten) sichergestellt.

Mit der Beschlussvorlage (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07091) des Referats für Bildung und Sport (RBS) werden die entsprechenden Personalkosten und nicht-IT-Sachmittel beantragt.

1. Bedarfsdarstellung zur Umsetzung der geplanten Maßnahme

Zur Unterstützung der umfassenden Ziele der BildungsLokale ist eine zeitgemäße Ausstattung mit WLAN unabdingbar. Dies soll an allen 9 BildungsLokalen (8 bestehende und ein zukünftiges in Freiham) umgesetzt werden. Bisher war dies nicht im Fokus und wird daher, in dieser Beschlussvorlage, über alle BildungsLokale hinweg, eingeführt. Hierfür fallen folgende Kosten an:

- einmalige Kosten für die Bereitstellung des WLAN an 9 BildungsLokalen:
9 x 2.000 € = 18.000 €
- jährliche Kosten für den Betrieb des WLAN an 9 BildungsLokalen:
9 x 1.560 € = 14.040 €

Die Ausstattung der BildungsLokale mit WLAN erfolgt über it@M. Die Kosten für die IT-Ausstattung des BildungsLokals Freiham betragen aus Beschaffungssicht 45.000 €. Der Betrag beinhaltet unter anderem Präsentationstechnik und für die Bürger*innen zugängliche PCs.

Seit 01.04.2019 ist die LHM Services GmbH als Dienstleister für Beschaffung und Betreuung der dezentralen IT für das Referat für Bildung und Sport tätig. Die dargestellten Kosten für die IT-Beschaffungen in Höhe von 45.000 € werden als konsumtive Kostenerstattung des Aufwands der LHM Services GmbH zur Umsetzung des Vorhabens benötigt. Dies stellt das aktuelle Finanzierungsmodell der LHM Services GmbH dar und ist entsprechend vertraglich vereinbart.

In folgender Tabelle ist daher die konsumtive Kostenerstattung für die Gesamtsumme von 45.000 € dargestellt:

2023	2024	2025	2026
10.300 €	13.300 €	13.000 €	8.400 €
Gesamtsumme			45.000 €

Zusätzlich fallen jährlich 2.500 € Kosten für IT-Verbrauchsgüter an. Die Betreuung der LHM Services GmbH obliegt dem IT-Referat, daher werden die benötigten Mittel im Teilhaushalt des IT-Referats geplant.

2. Entscheidungsvorschlag

Die dargestellten Kosten für die IT-Ausstattung des BildungsLokals Freiham und das WLAN an den BildungsLokalen sind zwingend notwendig für den regulären Betrieb der BildungsLokale und werden daher zur Verfügung gestellt.

3. Zeitplanung

Die Bezugsfertigkeit des BildungsLokals Freiham ist ab Januar 2023 geplant.

4. Vollkosten (IT-Sicht)

	dauerhaft	einmalig	befristet
Summe Vollkosten Betrieb	16.540 € ab 2023	28.300 € in 2023 13.300 € in 2024 13.000 € in 2025 8.400 € in 2026	
Davon Personalvollkosten			
im IT-Referat			
Davon Sachvollkosten			
Von RIT an it@M gem. Preisliste	14.040 € ab 2023	18.000 € in 2023	
Von RIT an LHM Services GmbH	2.500 € ab 2023	10.300 € in 2023 13.300 € in 2024 13.000 € in 2025 8.400 € in 2026	
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente	-	-	-

5. Darstellung der Kosten und der Finanzierung

5.1. Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit

	dauerhaft	einmalig	befristet
Summe zahlungswirksame Kosten	16.540 € ab 2023	28.300 € in 2023 13.300 € in 2024 13.000 € in 2025 8.400 € in 2026	
davon:			
Personalauszahlungen (Zeile 9)*			
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)**	16.540 € ab 2023	28.300 € in 2023 13.300 € in 2024	

	dauerhaft	einmalig	befristet
		13.000 € in 2025	
		8.400 € in 2026	
Transferauszahlungen (Zeile 12)			
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 13)			
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 14)			
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente			

5.2. Finanzierung

Die Finanzierung kann weder durch Einsparungen noch aus dem eigenen Referatsbudget erfolgen.

Die Kosten zu diesem Beschlusssthema weichen von den Festlegungen für das IT-Referat im Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2023 ab, da sie gekürzt wurden. Die Kürzung repräsentiert in Verbindung mit der Mittelbeantragung der Beschlussvorlage zu diesem Thema und den Kürzungen der weiteren eingebrachten Beschlussvorlagen die beschlossene Obergrenze von 41,40 Mio. € (Hinweis: Eckdatenblatt siehe Nr. 34 der Liste der geplanten Beschlüsse des IT-Referats).

6. Beteiligungen/ Stellungnahmen der Referate

Die Beschlussvorlage ist der Stadtkämmerei, dem Referat für Bildung und Sport, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft und dem Gesamtpersonalrat zugeleitet worden.

Die jeweiligen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Anhörung des Bezirksausschusses

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

Korreferentin und Verwaltungsbeirat

Die Korreferentin des IT-Referats, Frau Sabine Bär, und der zuständige Verwaltungsbeirat von RIT-II, Herr Stadtrat Hans Hammer, haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.

II. Antrag der Referentin

1. Das IT-Referat wird beauftragt, das neue BildungsLokal in Freiham mit notwendiger IT auszustatten und alle 9 BildungsLokale mit WLAN auszustatten.
2. Das IT-Referat wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel für die Kostenerstattung der LHM Services GmbH bzw. zum Zahlungsausgleich an it@M i. H. v. 28.300 € im Jahr 2023, 13.300 € im Jahr 2024, 13.000 € im Jahr 2025 und 8.400 € im Jahr 2026 im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2023ff. bei der Stadtkämmerei, beim Produkt „Bildungs-IT“ (42111550), anzumelden.
3. Das IT-Referat wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel für die Kostenerstattung der LHM Services GmbH bzw. zum Zahlungsausgleich an it@M i. H. v. jährlich 16.540 € ab dem Jahr 2023 im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2023ff. bei der Stadtkämmerei, beim Produkt „Bildungs-IT“ (42111550), anzumelden.
4. Das Produktkostenbudget für das Produkt 42111550 Bildung-IT erhöht sich in 2023 um 44.840 €, in 2024 um 29.840 €, in 2025 um 29.540 €, in 2026 um 24.940 € und ab 2027 um 16.540 €. Davon sind insgesamt 145.700 € zahlungswirksam (Produkt-auszahlungsbudget).
5. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig beschlossen.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Die Referentin

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

Dr. Laura Dornheim
Berufsm. Stadträtin

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

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt

z. K.

V. Wv. - RIT-Beschlusswesen