

Stadtvertretung der Landeshauptstadt

Schwerin

Datum: 2009-11-24

Dezernat/ Amt: I / Amt für
Hauptverwaltung
Bearbeiter: Frau Prochaska
Telefon: 545 - 1076

Beschlussvorlage Drucksache Nr.

00217/2009

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss
Ausschuss für Finanzen
Hauptausschuss

Betreff

Ergänzung des IT-Dienstleistungsvertrages mit der SIS IT- und Servicegesellschaft mbH
für das Jahr 2009

Beschlussvorschlag

Einer Anpassung auf Grundlage des in § 6 Nr. 5 des IT-Dienstleistungsvertrages zwischen der Stadt und der SIS vorgesehenen Dienstleistungsentgeltes für das Jahr 2009 auf 2.282.500,00 € wird zugestimmt und die Oberbürgermeisterin ermächtigt, die in Anlage 1 beigefügte Ergänzungsvereinbarung abzuschließen.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Nach entsprechender Ermächtigung der Stadtvertretung hat die Stadtverwaltung im Dezember 2005 den IT-Dienstleistungsvertrag mit der SIS GmbH abgeschlossen. Dieser sah vor:

1. eine pauschale Vergütung für die Jahre 2006 bis 2008 mit einer 3-prozentigen Steigerung gegenüber dem Vorjahr,
2. eine Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse (tatsächliche Kosten für Wartung der Fachverfahren, IT-Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffungen für PC und Server etc.)
3. die Einführung einer Leistungsverrechnung ab dem Jahr 2009.

Auf Basis der unter Pkt. 1 genannten Regelung ergab sich für das Jahr 2008 eine Pauschale von 2.179.177,08 €. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung und vorbehaltlich ausstehender vertraglicher Anpassungen zur Leistungsverrechnung (vgl. Pkt. 3), hat die Stadtverwaltung ihre Zahlungen an die SIS GmbH zunächst auf die vorgenannte Summe begrenzt.

Zur Sicherstellung des laufenden IT-Betriebes in der Verwaltung – insbesondere vor dem Hintergrund des notwendigen Abbaus des Investitionsstaus – wurden bereits in den Jahren 2007 und 2008 jeweils eine Ergänzungsvereinbarung zur Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse mit der SIS GmbH geschlossen (vgl. Pkt. 2). Nachfolgende Tabelle stellt die Anpassungen des Dienstleistungsentgeltes der Vorjahre im Verhältnis zu der 3-prozentigen Steigerung auf Basis des Ursprungsvertrages im Einzelnen dar.

	Entgelthöhe mit Steigerung um 3% des Nettobetrages (gem. Pkt. 1)		gezahltes Entgelt nach Anpassung an tatsächliche Verhältnisse (gem. Pkt. 2)	Beschluss der Stadtvertretung
	in EUR (Netto)	in EUR (Brutto)	in EUR (Brutto)	
2006	1.726.120,51	2.002.299,79	2.002.299,79	
2007	1.777.904,13	2.115.705,91	2.315.705,91	01756/2007
2008	1.831.241,25	2.179.177,08	2.382.428,53	02285/2008

In Erfüllung der im Pkt. 3 genannten vertraglichen Vereinbarung wurden vom SIS-Anwenderbeirat in seiner Sitzung am 05.06.2008 Regeln für eine verursachungsgerechte Leistungsverrechnung der IT-Kosten mit einer Gültigkeit ab 01.01.2009 beschlossen.

Auf dieser Grundlage ist das anliegende Preis-/Leistungsverzeichnis 2009 erstellt und Kosten für den laufenden IT-Betrieb in Höhe von 2.282.500,00 € ermittelt worden.

2. Notwendigkeit

Das anliegende Preis-/Leistungsverzeichnis 2009 für den laufenden IT-Betrieb - in Höhe von 2.282.500,00 € - entspricht den tatsächlichen Verhältnissen und Notwendigkeiten. Unter Berücksichtigung der HAKO-Vorgaben für das Jahr 2009 liegt dieser Betrag um **99.928,53 € unter dem Entgelt 2008.**

Mit Blick auf die bereits geleisteten Abschläge in Höhe von 2.179.177,08 € ergibt sich eine nachträgliche Zahlung von 103.322,93 €, welche Gegenstand beiliegender Ergänzungsvereinbarung ist.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Kosten für IT-Projekte gesondert auf der HHSt 06100.67560 ausgewiesen wurden und entsprechend den einzelnen Projektfortschritten abfließen.

3. Alternativen

keine

4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien

5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

6. Finanzielle Auswirkungen

Im Verwaltungshaushalt 2009 wurde die Summe in Höhe von 2.282.500,00 € berücksichtigt.

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle: ---

Deckungsvorschlag

Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle: ---

Anlagen:

Anlage 1 – Ergänzungsvertrag
Anlage 2 – SIS-Preis-Leistungsverzeichnis 2009
Anlage 3 – SIS-Vertrag 2005

gez. Angelika Gramkow
Oberbürgermeisterin