



Kosten- Nutzenbetrachtung

Accelerating Digital Transformation with
the New SAP platform

... FÜR DIE SAP S/4HANA EINFÜHRUNG

Management Summary

- Der Vergleich der Optionen **Beibehaltung SAP R/3** (Eigenentwicklung der Wartungspakete) und Einführung **SAP S/4HANA** weist bis 2035 einen **Vorteil für die SAP S/4HANA** Option in Höhe von rd. 200 Mio. € auf.
- Bei einer Verzögerung der Ablösung von SAP R/3 bis 2030 (End-of-Life) vermeidet die Entscheidung für den sofortigen Umstieg auf S/4HANA **Zusatzkosten** in Höhe von rd. 110 Mio € (Entwicklungskosten für Wartungspakete und Risikokosten) sowie **Projektkosten** i.H.v. rd. 30 Mio. €, die unter Verwendung der abgestimmten Berechnungsmethoden und gelieferten Zahlen/Informationen quantifiziert wurden.
- Zusätzlich ermöglicht S/4HANA durch vier betrachtete Wertehebel die Erschließung von quantifizierbaren **Zusatznutzen** i.H.v. rd. 70 Mio € die unter konservativen Annahmen kalkuliert wurden. Dieser Zusatznutzen kann je nach Umsetzung Zahlungswirksamkeit entfalten. Darüberhinaus wurden sechs weitere Wertehebel betrachtet, die qualitativen **Zusatznutzen** bringen.
- Der vollständige Verzicht einer Ablösung (und damit Weiterbetrieb von SAP R/3) ergibt aufgrund der langfristig stark ansteigenden Entwicklungskosten für Wartungspakete und Risikokosten einen nahezu gleichen Gesamtkostenvorteil von rd. 200 Mio. €.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

**METHODIK & VORGEHENSWEISE DES
KOSTEN-NUTZENBETRACHTUNG**

**EIGENSCHAFTEN & VORTEILE DER
DIGITALEN ENTERPRISE PLATTFORM
SAP S4/HANA**

Vorgehensweise & Methodik



Allgemeine Vorteile der Digitalen Enterprise Plattform SAP S4/HANA

- Neue Leistungen/Produkte/Services
- Verbessertes Benutzererlebnis

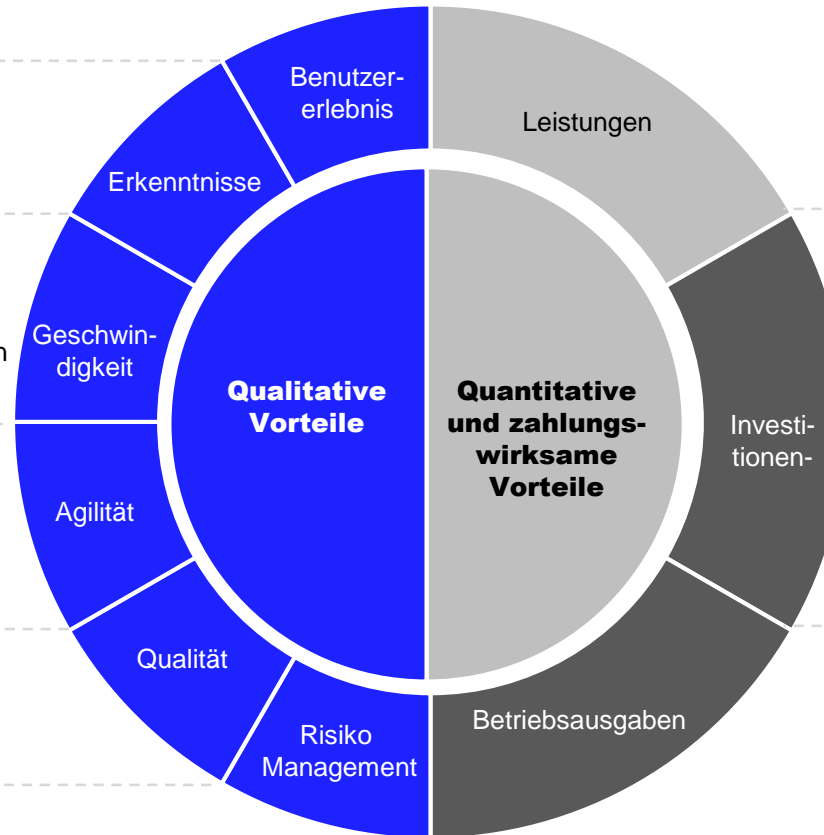
- Bessere Entscheidungen
- Tiefer Einblick in die eigenen Versorgungsketten (Beschaffung, Lagerung, Verbrauch)
- Höhere Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität

- Schnellere Erkenntnisse
- Echtzeit Datenzugriff
- Hochleistungsverarbeitung der Daten
- Verkürzte Prozessdurchlaufzeiten durch end-to-end Integration
- Schnellere Datenaufbereitung- und bereitstellung

- Kürzere Implementierungszyklen
- Architektonische Flexibilität (Bereitstellung neuer Applikationen, Funktionalitäten und Daten)
- Integrierte Applikationsentwicklung
- Unterstützung struktureller/prozessualer Veränderungen

- Bessere Datenkonsistenz
- Vermindert redundante Datenhaltung
- Größere Prozessstabilität

- IT- Sicherheit
- Einhaltung des Datenschutzes (Speicherfristen für Daten)
- Unterstützung von Compliance (rechtliche und interne Vorgaben)



- Verbessert Produktivität/Leistungsmenge
- Verbessert die Wirkung
- Verbessert die Effizienz (Finanzkennzahlen)
- Verbessert die Einzahlungen (Leistungsentgelte aus lfd.Verwaltungstätigkeit)

- Geringere Hardwareinvestitionen
- Zahlung nur bei Leistungsnutzung (pay-per-use)
- Reduziert Total Cost of Ownership (TCO) für IT

- Schafft Freiräume für andere Aufgaben/Tätigkeiten / Reduziert Personalkosten
- Reduziert Materialverbrauch/-einsatz
- Reduziert Lagerhaltungskosten
- Reduziert IT- und Applikationsbetriebskosten

Die Realisierung der Vorteile hängt vom spezifischen Kontext und den Maßnahmen ab

**VERGLEICH DER
OPTIONEN:**

BEIBEHALTUNG SAP R/3

VS.

EINFÜHRUNG SAP S/4HANA

Vergleich SAP R/3 vs. SAP S/4HANA

Entgangener Zusatznutzen von S/4HANA (Wertehebel)
67,1 Mio. €

Vermiedene Projektkosten
30,0 Mio. €

Vermiedene Zusatzkosten für Weiterbetrieb SAP R/3

- Risikokosten 22,8 Mio. €
- Wartungskosten 85,3 Mio. €
- Ablösekosten 195,7 Mio. €

303,8 Mio. €

SAP R/3
(Erwartungswert)

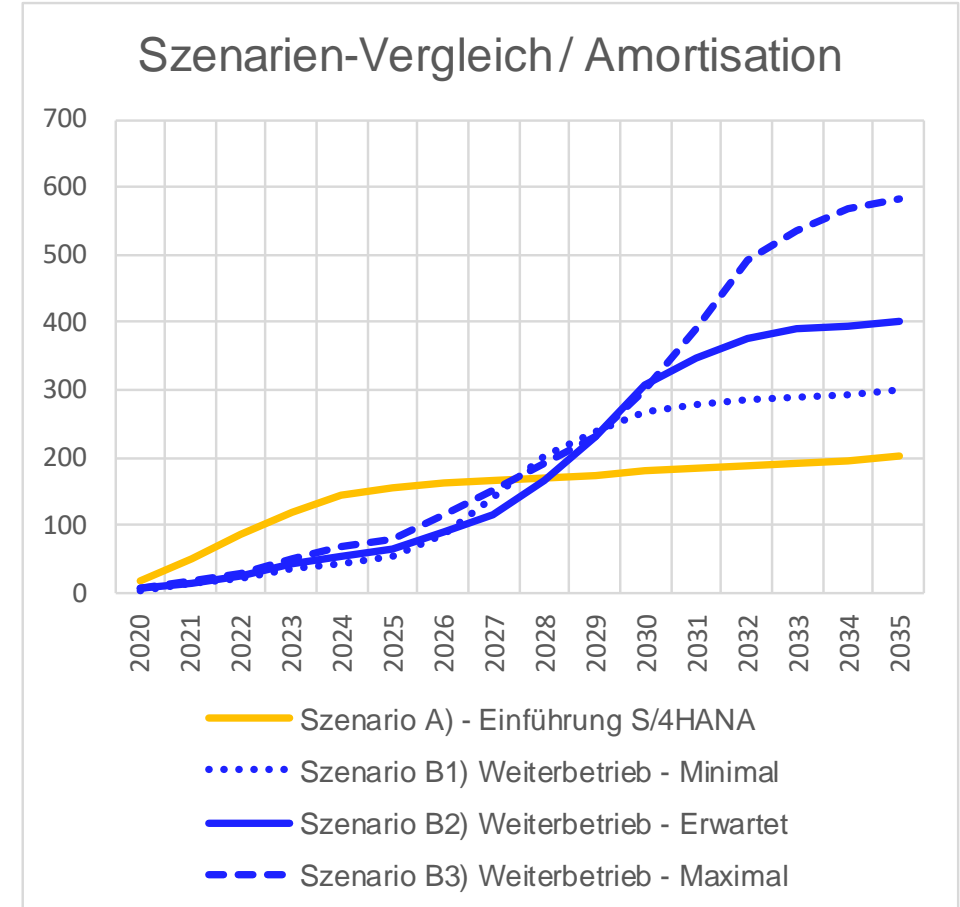
Vorteil
200 Mio. €

Gesamtprojekt
200,9 Mio. €

156,9 Mio. € Projektkosten
44,0 Mio. € Lizenzen für 10J

SAP S/4HANA

Betrachtungszeitraum 2020 bis 2035



Datengrundlage: Zahlen und Expertenschätzungen der Landeshauptstadt München (SKA/RIT)

Kostenübersicht und Amortisation

Gegenüber einer sofortigen Umstellung auf S/4HANA (Szenario A) ist die verzögerte Umstellung im erwarteten Fall (Szenario B2) ab 2029 unwirtschaftlich

in Mio €	Szenario A)			Auslauf der SAP			Szenario B2)						Summe				
	Projektstart	Produktiv		Wartung für R/3			Projektstart	Produktiv									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Szenario A) - Einführung S/4HANA	17	49	86	120	146	157	161	166	170	175	179	183	188	192	197	201	201
Szenario B1) Weiterbetrieb - Minimal	4	12	20	35	45	52	88	141	201	239	267	279	284	289	294	299	299
Szenario B2) Weiterbetrieb - Erwartet	5	15	24	43	55	66	91	117	165	232	306	347	377	390	396	401	401
Szenario B3) Weiterbetrieb - Maximal	6	17	28	50	67	80	115	151	191	233	300	390	491	536	569	583	583
Kostenvorteil S/4Hana - Min.	-13	-37	-65	-85	-101	-105	-73	-24	31	64	88	96	97	97	97	98	98
Kostenvorteil S/4Hana - Erw.	-12	-35	-62	-78	-90	-91	-71	-49	-5	57	127	164	190	198	199	200	200
Kostenvorteil S/4Hana - Max.	-12	-33	-58	-70	-79	-77	-47	-14	21	58	121	207	304	344	372	382	382

Kostenvorteil

Zeitpunkt ab dem Szenario B2) gegenüber dem sofortigen Umstellung auf S/4HANA unwirtschaftlich wird.

Datengrundlage: Zahlen und Expertenschätzungen der Landeshauptstadt München (SKA/RIT)

BERECHNUNG:

EINFÜHRUNGSKOSTEN

**WARTUNGSKOSTEN DURCH
BEIBEHALTUNG SAP R/3
(EIGENENTWICKLUNG)**

**RISIKOKOSTEN DURCH
BEIBEHALTUNG SAP R/3**


**VERMIEDENE PROJEKTKOSTEN
(IN SAP S/4HANA EINFÜHRUNG
BEREITS ENTHALTEN)**

**ZUSATZNUTZEN DURCH
EINFÜHRUNG VON SAP S/4HANA**

Vermiedene Wartungskosten durch Beibehaltung SAP R/3 (Eigenentwicklung)

Kosten für Eigenentwicklung der fehlenden Support Packages

Rechenweg/Annahmen

- Es wurden zwei alternative Methoden zur Abschätzung der Kosten für die Eigenentwicklung der fehlenden Wartungspakete entwickelt und der Mittelwert verwendet
 - Methode 1: Abschätzung des Entwicklungsaufwandes von den Lizenz-/Wartungskosten der SAP ausgehend
 - Methode 2: Abschätzung des Entwicklungsaufwandes von der jährlichen Anzahl der Wartungsarbeiten in der Vergangenheit ausgehend
- 

Mittelwert aus Methode 1 und Methode 2

kumulierte Wartungskosten:

85,3 Mio €

Betrachtungszeitraum 2026 bis 2030

**Anzahl benötigtes IT-Fachpersonal
(SAP Modulexperten):**

90

Vermiedene Risikokosten durch Beibehaltung SAP R/3

Kosten für das Betriebsrisiko durch fehlenden Herstellersupport

Rechenweg/Annahmen

- Das Betriebsrisiko wird als Ausfallrisiko betrachtet und berechnet sich aus der Ausfallwahrscheinlichkeit und dem Schadensausmaß
- Die Kosten enthalten unproduktive Zeiten die durch Überstunden kompensiert werden müssen und Reparaturkosten
- Aufgrund technischer Veralterung, Abnahme der verfügbaren Wissensträger und steigender Systemkomplexität wird angenommen, dass das Betriebsrisiko jedes Jahr mit einem exponentiellen Wachstumsfaktor steigt

Kumulierte Risikokosten:

22,8 Mio. €

Betrachtungszeitraum 2026 bis 2030

Vermiedene Projektkosten (IN SAP S/4HANA Einführung bereits enthalten)

Rechenweg/Annahmen

- Projektkosten sind unabhängig von S/4HANA erforderlich
- Die Kosten sind im S/4HANA Projekt bereits mit einkalkuliert und müssen aus vergleichszwecken abgezogen werden
- Projektkosten basieren auf Expertenschätzungen der LHM

Projekte	Wert
EKBL (Einheitl. Kassen- und Buchungslandschaft)	10 Mio €
Ablösung ITS Treasury (Wartungsende)	2,5 Mio €
Elektronische Rechnung endgültige Lösung	10 Mio €
Neuer Haushalt München	5 Mio €
Archivierung / Löschung von Altdaten (SAP-ERP)	1,25 Mio €
Rechtskonformität DSGVO	1,25 Mio €
Summe	30,0 Mio €

**Vermiedene
Projektkosten:
30,0 Mio. €**

Zusatznutzen durch Einführung von S/4HANA

Basierend auf mehreren Fach-/Experten Workshops haben wir 3 zentrale Hypothesen zur Schaffung von Zusatznutzen mit Werthebeln formuliert.

Die Landeshauptstadt München...

kann durch eine **Digitale Service Platform, moderne Arbeitsplätze**, mehr **Arbeitgeberattraktivität** und **bessere Entscheidungen** die positive Wirkung nach Außen und Innen erhöhen

kann durch **Prozessvereinfachung** mit mehr **Digitalisierung und Automatisierung**, sowie **integrierten Planungs- und Umsetzungsprozessen** die operative Effizienz und die Leistungsmenge erhöhen

kann durch **effiziente Anpassbarkeit der Software** und der **Einhaltung von Gesetzen** die finanzielle Position verbessern

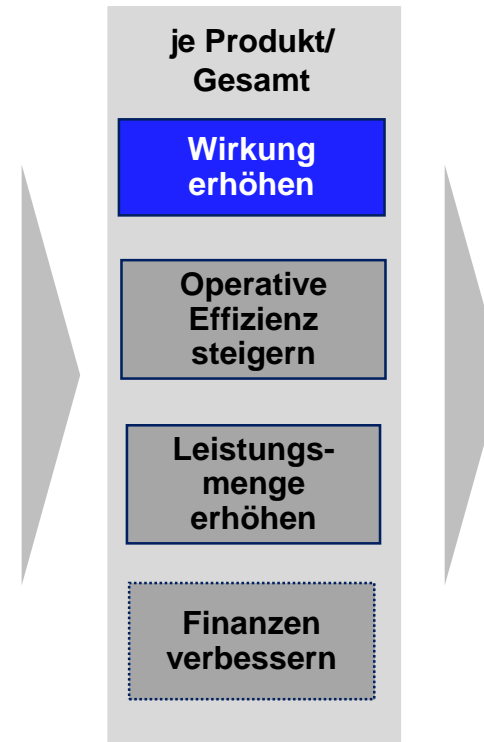
10 Werthebel und ihr Zusatznutzen

Werthebel

1		Prozessvereinfachung und -standardisierung
2		Digitalisierung und Automatisierung
3		Integrierte Planung und Umsetzung
4		Einfache Erweiterbarkeit/ Anpassbarkeit der Anwendungen
5		Digitale Service Platform
6		Moderner Arbeitsplatz/ Benutzerfreundlichkeit
7		Bessere Entscheidungen
8		Arbeitgeberattraktivität
9		Betrugserkennung
10		Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien

Qualitativ
Quantitativ

Vorteile/Nutzen



Übergeordneter Nutzen



Bewerteter Zusatznutzen der Werthebel

ID	Werthebel	Zusatznutzen p.a. (gemittelt)	Zusatznutzen bis 2035
1	Prozessvereinfachung und -standardisierung	1,8 Mio €	14,8 Mio €
2	Digitalisierung und Automatisierung	3,0 Mio €	23,7 Mio €
3	Integrierte Planung und Umsetzung	0,3 Mio €	2,2 Mio €
4	Einfache Erweiterbarkeit/ Anpassbarkeit der Anwendungen	3,3 Mio €	26,4 Mio €
5	Digitale Service Plattform	Primär qualitative Vorteile	
6	Moderner Arbeitsplatz/ Benutzerfreundlichkeit		
7	Bessere Entscheidungen		
8	Arbeitgeberattraktivität		
9	Betrugserkennung		
10	Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien		
	Summe	8,4 Mio €	67,1 Mio €

**Gesamter quant. Nutzensvorteil:
67,1 Mio €**

Betrachtungszeitraum 2020 bis 2035

ANHANG

DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER WERTHEBEL:

1

Prozessvereinfachung und -standardisierung

Werthebel - Übersicht

1 Prozessvereinfachung und -standardisierung

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Klare, einfache und wenige Schnittstellen, um die Prozessaktivitäten zwischen Start (Input) und Ende (Output) so einfach und effizient wie möglich zu gestalten
- Reduzierung auf die notwendigen Daten/Informationen, Aktivitäten, Systeme und Prozessebeteiligte zur Erbringung des Prozessoutputs

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV DIR BAU RGU KOM KVR KULT POR PLAN RBS SOZ SKA RIT RAW STIFT

Voraussetzungen

- Ende-zu-Ende Planung und Design von Prozessen mit klarem Daten-/Informationsbedarf, Aktivitäten, Rollen und Verantwortlichkeiten
- Schaffung geeigneter aufbau- und ablauforganisatorischer Rahmenbedingungen
- Umsetzung geeigneter Datenmodelle und Sicherstellung von Datenqualität
- Begleitung der Anpassungen mit Veränderungsmanagement

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Reduzierung des Pflegeaufwandes für Schnittstellen
- Reduzierung des Betriebsaufwandes für parallele Instanzen/Anwendungen
- Reduzierung der Prozessdurchlaufzeiten/-kosten
- Größere Zufriedenheit und positives Benutzererlebnis für Anwender
- Reduzierung der Fehlerquote

Wiederkehr	X	Start	2023	Vorteil	~1,8 Mio €/Jahr
Einmalig		Wirkt in			

Werthebel - Berechnung

1 Prozessvereinfachung und -standardisierung

Produkte in der SKA

Stand 2018

Produkt	Produktleistung	Anzahl Mitarbeitende im Produkt (VZÄ) bei SKA*	Personalauszahlungen bei SKA*	Angenommene Effizienzsteigerung in %	Auswirkung auf VZÄ	Kostenersparnis
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	Referatsleitung, Stabsstellen, Geschäftsleitung	110,88	7.595.109,93	0%	0	0
Finanzmanagement	PL 1: Allgemeines Finanzmanagement, Grundsatzangelegenheiten	462,81	25.806.722,92	5%	23,14	1.290.336 €
	PL 2: Haushaltswirtschaft					
	PL 3: Finanzierungsmanagement & Kasse					
	PL 4: Versicherungsangelegenheiten					
	PL 5: Gemeindesteuern					
	PL 6: Sonstige Forderungen					
Beteiligungsmanagement	PL 1: Beteiligungsmanagement StKM	3,62	406.804,48	0%	0	0
	PL 2: Beteiligungsmanagement MRG					
Gesamt		577,31	33.808.637,33			1.290.336

Fokus auf Prozesse im Finanzmanagement

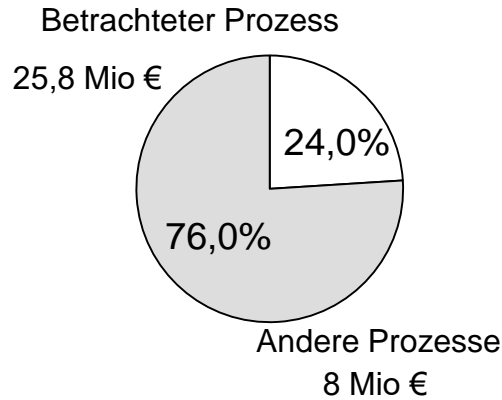
Durschn. Personalauszahlung pro VZÄ: 58.562,36 €

Datengrundlage: Zahlen und Expertenschätzungen der Landeshauptstadt München (SKA/RIT)

Werthebel - Wirkung

1 Prozessvereinfachung und -standardisierung

Daten/Kernannahmen



- die Gesamtkosten des Finanzmanagement betragen 25,8 Mio €
- Zusätzliche dezentrale Beschäftigte im Prozess Finanzmgt. außerhalb des SKA (+25%)
- Die Auswirkung des Werthebels auf die anderen Prozesse der SKA ist zu vernachlässigen

Optimierungs- potential

5%

- Der potentielle Vorteilsbereich durch Prozessvereinfachung und -standardisierung liegt nach Expertenschätzung zwischen 2% und 25%

Konservative Annahme:
Es wird mit einem relativ geringen Optimierungsergebnis i.H.v. 5% gerechnet

Logik/ Schlussfolgerung

Faktor	%	Kosten
Kosten Finanzmanagement		25,8 Mio €*
Zusätzliche dezentrale Beschäftigte	+ 25%	+ 6,4 Mio €
Gesamtkosten Finanzmanagement		32,3 Mio € *
Vereinfachung und -standardisierung	- 5%	-1,8 Mio €**

* Preisstand: 2019

** Preisstand 2019: 1,6 Mio. €, zum Zeitpunkt der erstmaligen Realisierung 2023: 1,7 Mio.€ im Schnitt im Betrachtungszeitraum: 1,8 Mio.€

Auswirkung

**Prozesskostenersparnis:
~1,8 Mio €/Jahr**

Potential zur Umwidmung in höherwertige Tätigkeiten oder zur Reduzierung der Auswirkung unbesetzter Stellen

30 VZÄ

2

Digitalisierung und Automatisierung

Werthebel - Übersicht

2 Digitalisierung und Automatisierung

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Nutzung von technischen Systemen, die möglichst selbstständig (autonom) Prozessaktivitäten oder Teilprozesse ausführen

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV DIR BAU RGU KOM KVR KULT POR PLAN RBS SOZ SKA RIT RAW STIFT

Voraussetzungen

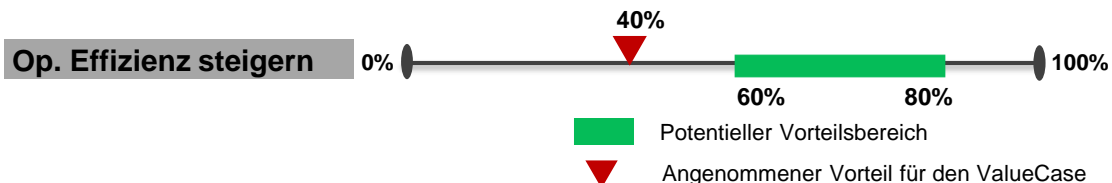
- Ende-zu-ende Planung und Design von Prozessen mit klarem Daten-/Informationsbedarf, Aktivitäten, Rollen und Verantwortlichkeiten
- Schaffung geeigneter aufbau- und ablauforganisatorischer Rahmenbedingungen
- Begleitung der Anpassungen mit Veränderungsmanagement
- Ausrichtung der Wertangebote (Services) und der Interaktionsmöglichkeiten auf die Bedürfnisse der Endkunden
- Nutzung von Robotic Process Automation und Künstlicher Intelligenz in den Prozessen

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Freisetzung von gebundener Kapazität für wertschöpfende Tätigkeiten und persönlichen Service
- Reduzierung der Fehlerquote bei manuellen Arbeitsschritten
- Reduzierung der Prozessdurchlaufzeiten/-kosten
- Reduziert die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeitende oder bei Stellenwechseln

Wiederkehr	X	Start	2023	Vorteil	~ 3,0 Mio € /Jahr
Einmalig		Wirkt in			

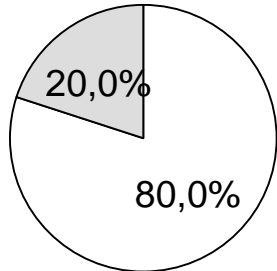
Werthebel - Wirkung

2 Digitalisierung und Automatisierung

Daten/Kernannahmen

Prozess "Kasse"

5,2 Mio €



Andere Prozesse
23,2 Mio €

- die jährl. Gesamtkosten des Finanzmanagement betragen 25,8 Mio €
- 20% der Kosten entfallen auf den Prozess "Kasse"
- Zusätzliche dezentrale Beschäftigte im Prozess Kasse außerhalb des SKA (+25%)

Optimierungs- potential

- 40%

- Der Benchmark für Prozesskostenersparnis durch Nutzung von Robotic Process Automation (RPA) liegt bei 80%

Konservative Annahme:
Statt der möglichen 80% Ersparnis werden nur 40% erreicht.

Logik/ Schlussfolgerung

Maßnahme	%	Kosten
Kosten für Prozess "Kasse"		5,2 Mio €* 5,2 Mio €
dezentr. Beschäftigte im Prozess außerhalb des SKA	+ 25%	+ 1,3 Mio €
Gesamtkosten Kasse		6,5 Mio *€
Einführung RPA	- 40%	- 3,0 Mio €**

* Preisstand: 2019

** Preisstand 2019: 2,6 Mio. €, zum Zeitpunkt der erstmaligen Realisierung 2023: 2,7 Mio. € im Schnitt im Betrachtungszeitraum: 3,0 Mio.€

Auswirkung

**Prozesskostenersparnis:
~3,0 Mio €/Jahr**

Potential zur Umwidmung in höherwertige Tätigkeiten oder zur Reduzierung der Auswirkung unbesetzter Stellen

47VZÄ

3

Integrierte Planung und Umsetzung

Werthebel - Übersicht

3 Integrierte Planung und Umsetzung

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Nutzung von technischen Systemen, die möglichst selbstständig (autonom) Prozessaktivitäten oder Teilprozesse ausführen

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV DIR BAU RGU KOM KVR KULT POR PLAN RBS SOZ SKA RIT RAW STIFT

Voraussetzungen

- Ende-zu-ende Planung und Design von Prozessen mit klarem Daten-/Informationsbedarf, Aktivitäten, Rollen und Verantwortlichkeiten
- Schaffung einer an den Prozessen ausgerichteten Anwendungsunterstützung und Datengrundlage

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Verkürzte Prozessdurchlaufzeiten der Prozesse HH-Planung, Durchführung von Abschlüssen sowie Reporting/Controlling
- Verbesserte Zusammenarbeit durch offenen Informationsaustausch und Einblick
- Verbesserte Einblicke und Erkenntnisse durch Zugriff auf große Datenmengen
- Ermöglicht Echtzeitzugriff auf aktuelle und valide Daten
- Verhindert Dateninkonsistenzen und Datenredundanzen (Single source of Truth)

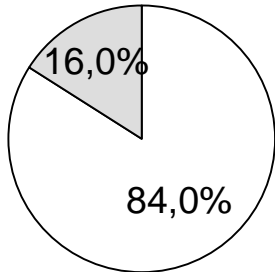
Wiederkehr	X	Start	2024	Vorteil	~0,3 Mio € /Jahr
Einmalig		Wirkt in			

Werthebel - Wirkung

3 Integrierte Planung und Umsetzung

Daten/Kernannahmen

Betrachtete Tätigkeit: HH-Planung
35 Tage/Jahr/Person



Andere Tätigkeiten
185 Tage/Jahr/Person

- Über alle Referate sind 60 Personen mit der Tätigkeit HH-Planung betraut
- Für die Tätigkeit benötigen die Personen im Durchschnitt ca. 35 Arbeitstage

Optimierungspotential

25%

- Das Optimierungspotential durch integrierte Planung und Umsetzung in einem System beträgt nach Expertenschätzung 25%

Logik/ Schlussfolgerung

Faktor	%	Kosten
Gesamtkosten für die Tätigkeit		0,9 Mio €* 0,2 Mio €**
Integrierte Planung und Umsetzung	- 25%	- 0,3 Mio €**

* Preisstand: 2019

** Preisstand 2019: 0,2 Mio. €, zum Zeitpunkt der erstmaligen Realisierung 2024: 0,3 Mio. € im Schnitt im Betrachtungszeitraum: 0,3 Mio.€

Auswirkung

**Prozesskostenersparnis:
0,3 Mio €/Jahr**

Potential zur Umwidmung in höherwertige Tätigkeiten oder zur Reduzierung der Auswirkung unbesetzter Stellen

8,75 Tage/Jahr

4

**Einfache Erweiterbarkeit &
Anpassbarkeit der Anwendungen**

Werthebel - Übersicht

4 Einfache Erweiterbarkeit & Anpassbarkeit der Anwendungen

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Schaffung einer Architektur zur schnellen, flexiblen und kostengünstigen Einführung, Anpassung und Betrieb von Anwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse (IT-Services)

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

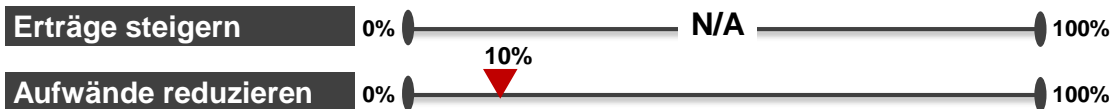
REV	DIR	BAU	RGU	KOM	KVR	KULT	POR	PLAN	RBS	SOZ	SKA	RIT	RAW	STIFT
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Voraussetzungen

- Abstimmung von Geschäftsstrategie und IT-Strategie (Digitalisierungs-Strategie)

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Reduzierung des Aufwandes für Betrieb und Erweiterung von Anwendungen
- Reduzierung der Zeit für die Einführung und Anpassung von Anwendungen/Services

Wiederkehr	X	Start	2023	Vorteil	3,3 Mio €
Einmalig		Wirkt in			

Werthebel - Wirkung

4 Einfache Erweiterbarkeit & Anpassbarkeit der Anwendungen

Daten/Kernannahmen

Anzahl Mitarbeiter/innen für
Anwendungswartung und -
projekte bei LHM

80

- die Gesamtkosten des
Prozesses betragen
11,5 Mio €

(Annahme: 40 VZÄ im
Fachbereich + 40 VZÄ IT)

Optimierungs- potential

10%

- Effizienzgewinn durch
Vereinfachung der
Erweiterung &
Anpassung von
Anwendungen laut
Expertenschätzung
25%

Logik/ Schlussfolgerung

Faktor	%	Kosten
Gesamtkosten	100%	11,5 Mio €* 3,1 Mio. €
Effizienzgewinn	25%	3,3 Mio €**

* Preisstand: 2019

** Preisstand 2019: 2,9 Mio. €
zum Zeitpunkt der erstmaligen Realisierung 2023: 3,1 Mio. €
im Schnitt im Betrachtungszeitraum: 3,3 Mio.€

Auswirkung

**Prozesskosten-
ersparnis:
3,3 Mio €/Jahr**

*Potential zur
Umwidmung in
höherwertige Tätigkeiten
oder zur Reduzierung
der Auswirkung
unbesetzter Stellen*
22

5

Digitale Service Plattform

Werthebel - Übersicht

5 Digitale Service Plattform

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Bereitstellung von Wertangeboten (Services) die an den Bedürfnissen der Endkunden (Bürger/innen) ausgerichtet sind

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV DIR BAU RGU KOM KVR KULT POR PLAN RBS SOZ SKA RIT RAW STIFT

Voraussetzungen

- Laufende Erhebung und Analyse der Bedürfnisse der Nutzer
- Ende-zu-ende Planung und Management von Prozessen mit klarem Daten-/Informationsbedarf, Aktivitäten, Rollen und Verantwortlichkeiten

Primär qualitative Vorteile

Vorteile

Harte quantitative Vorteile

Erträge steigern 0% N/A 100%

Aufwände reduzieren 0% N/A 100%

Weiche quantitative Vorteile

Op. Effizienz steigern 0% N/A 100%

Potentieller Vorteilsbereich
 Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Positives Kundenerlebnis
- Reduzierung von unnötigen Wartezeiten
- Verminderung von zeitaufwändigen Nacharbeiten und Korrekturen
- Verbesserte Datenqualität
- Vereinfachung von Bezahlvorgängen, der Abgabe von Anträgen/ Datenmeldungen und der Kommunikation

Wiederkehr	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Vorteil	<input type="text"/>
Einmalig	<input type="text"/>	Wirkt in	<input type="text"/>		

Werthebel - Anwendungsfälle

5 Digitale Service Plattform

Bürger/innen der LHM könnten zukünftig z.B.

- Bürgerkonto und Selbstservices für Anträge/ Datenmeldungen und Kommunikation nutzen
- Forderungen online einsehen und mit elektr. Zahlungsverkehr begleichen
- Einfacher durch Referatsübergreifende Prozesse navigieren und Doppeleingaben/-abgaben von Daten vermeiden
- ...

6

**Moderner Arbeitsplatz/
Benutzerfreundlichkeit**

Werthebel - Übersicht

6 Moderner Arbeitsplatz/ Benutzerfreundlichkeit

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Bereitstellung von modernen IT-Arbeitsplätzen und benutzerfreundlichen Anwendungen für Mitarbeitende der LHM

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV DIR BAU RGU KOM KVR KULT POR PLAN RBS SOZ SKA RIT RAW STIFT

Voraussetzungen

- Laufende Erhebung und Analyse der Bedürfnisse der Nutzer
- Ende-zu-ende Planung und Management von Prozessen mit klarem Daten-/Informationsbedarf, Aktivitäten, Rollen und Verantwortlichkeiten

Primär qualitative Vorteile

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



■ Potentieller Vorteilsbereich
▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Positives Benutzererlebnis
- Stärkung des Image als attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen
- Erhöhung des Mitarbeiterengagement (psychologisches Band zwischen Mitarbeiter und Organisation)
- Verbesserte Motivation und Produktivität/ Prozesseffizienz

Wiederkehr	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Vorteil	<input type="text"/>
Einmalig	<input type="text"/>	Wirkt in	<input type="text"/>		

7

Bessere Entscheidungen

Werthebel - Übersicht

7 Bessere Entscheidungen

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Verbessert die Qualität der Entscheidungen in Bezug auf die gewünschten Ergebnisse
- Optimiert die Art und Weise wie Entscheidungen getroffen werden

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV	DIR	BAU	RGU	KOM	KVR	KULT	POR	PLAN	RBS	SOZ	SKA	RIT	RAW	STIFT
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Voraussetzungen

- Management Commitment zu datenbasierten Entscheidungen
- Definition des Informationsbedarfs für wiederkehrende und regelmäßig zu treffende Entscheidungen

Primär qualitative Vorteile

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



■ Potentieller Vorteilsbereich
▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

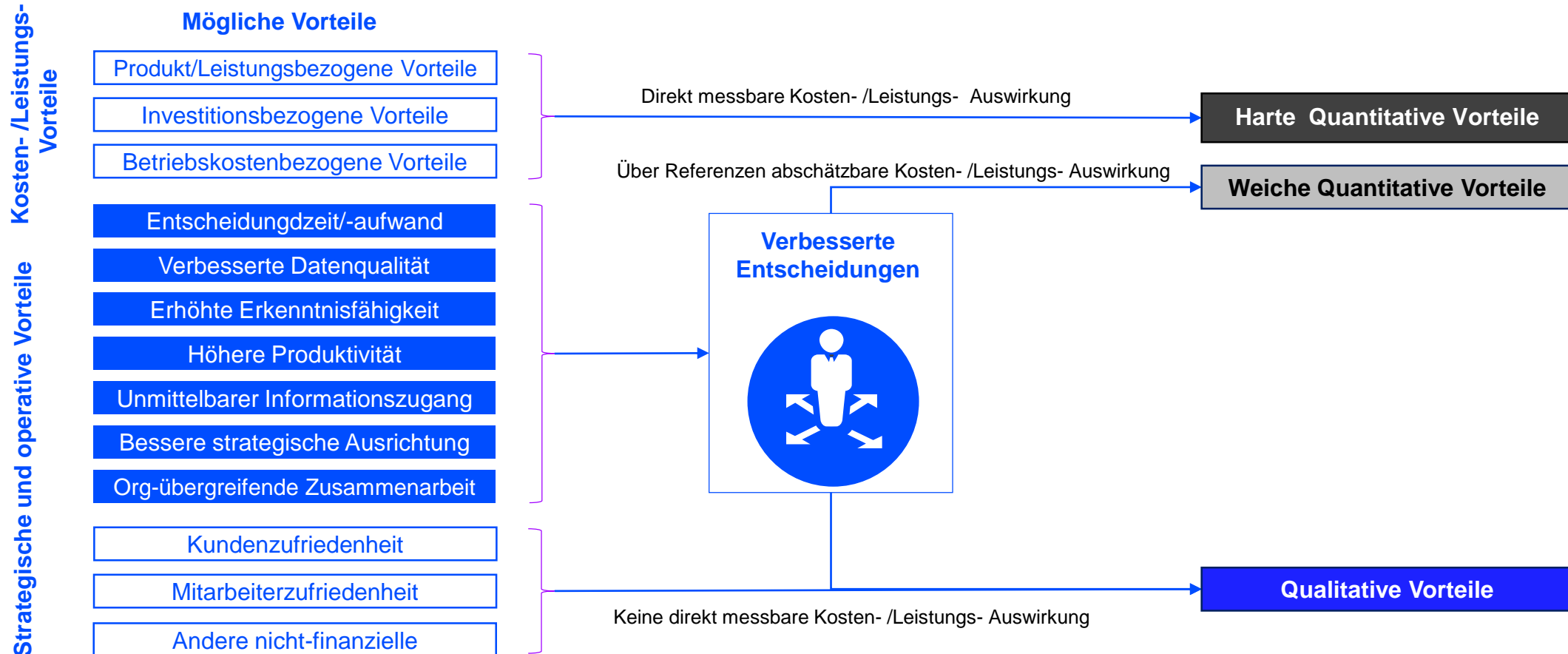
Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Erleichtert die Informationsbeschaffung für Entscheidungen
- Erhöht das Wissen über Probleme und reduziert Unsicherheit
- Verbessert den Prozess wie Entscheidungen getroffen werden
- Hilft die Folgen der Alternativen besser abzuschätzen und Risiken zu minimieren

Wiederkehr	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Vorteil	<input type="text"/>
Einmalig	<input type="text"/>	Wirkt in	<input type="text"/>		

Werthebel - Bessere Entscheidungen führen zu Vorteilen

7 Bessere Entscheidungen



8

Arbeitgeberattraktivität

Werthebel - Übersicht

8 Arbeitgeberattraktivität

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Image als attraktiver Arbeitgeber

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV DIR BAU RGU KOM KVR KULT POR PLAN RBS SOZ SKA RIT RAW STIFT

Voraussetzungen

- Laufende Erhebung und Analyse der Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen

Primär qualitative Vorteile

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



■ Potentieller Vorteilsbereich
▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Stärkung des Image als attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen
- Erhöhung des Mitarbeiterengagement (psychologisches Band zwischen Mitarbeiter/innen und Organisation)
- Verbesserte Motivation und Produktivität/ Prozesseffizienz

Wiederkehr	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Vorteil	<input type="text"/>
Einmalig	<input type="text"/>	Wirkt in	<input type="text"/>		

9

Betrugserkennung

Werthebel - Übersicht

9 Betrugserkennung

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Nutzung von technischen Systemen, die möglichst selbstständig (autonom) Prozessaktivitäten oder Teilprozesse ausführen

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV	DIR	BAU	RGU	KOM	KVR	KULT	POR	PLAN	RBS	SOZ	SKA	RIT	RAW	STIFT
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Voraussetzungen

- Analyse und Auswertung von Mustern erfolgreicher Betrugsfälle
- Aufbau von Sicherheits- und Qualitätsmanagementprozessen

Primär qualitative Vorteile

Aktuell liegen keine Erkenntnisse/Anhaltspunkte über versuchte oder erfolgreiche Fälle von Betrug vor.

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



■ Potentieller Vorteilsbereich
▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Vermindert Kosten durch Erschleichung von Leistungen oder durch unberechtigte Entwendung von Mitteln und ermöglicht Rückforderungen
- Die Erkennung von Mustern bei Betrugsversuchen hilft bei der zukünftigen Prävention
- Erhöht die Transparenz und deckt die Dunkelziffern auf

Wiederkehr	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Vorteil	<input type="text"/>
Einmalig	<input type="text"/>	Wirkt in	<input type="text"/>		

10

Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien

Werthebel - Übersicht

10 Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien

Werthebel Beschreibung und Haupttreiber

- Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien durch Geschäftsprozesse und Anwendungen

Wirkungsbereich & Abhängigkeiten

Referate/Bereiche der Landeshauptstadt

REV	DIR	BAU	RGU	KOM	KVR	KULT	POR	PLAN	RBS	SOZ	SKA	RIT	RAW	STIFT
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Voraussetzungen

- Kontinuierliche Analyse und Ableitung der rechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Geschäftsprozesse und Anwendungen
- Definition von Standards und Vorgaben für Daten- und Informationssicherheit

Primär qualitative Vorteile

Vorteile

Harte quantitative Vorteile



Weiche quantitative Vorteile



■ Potentieller Vorteilsbereich
▼ Angenommener Vorteil für den ValueCase

Qualitative und Allgemeine Vorteile

- Vermindert das Risiko von Reputationsverlust
- Vermindert das Risiko von Verletzungen des Steuergeheimnis, Persönlichkeitsrechten etc.
- Verbessert die Daten- und Informationssicherheit

Wiederkehr	<input type="text"/>	Start	<input type="text"/>	Vorteil	<input type="text"/>
Einmalig	<input type="text"/>	Wirkt in	<input type="text"/>		