



GeoPortal und Geodateninfrastruktur München

Projektgesamtbericht



Projektkopfdaten

Bezeichnung GeoPortal und Geodateninfrastruktur München
Kriterienkatalog Kriterienkatalog_LHM_2.1
Anlagedatum 04.07.2019
Projektstart 01.01.2017
Projektende 31.12.2021
Basisjahr 2017
Nutzungsdauer in Jahren 10
Anzahl Berechnungsjahre 10
Zinssatz 2,750
Abzinsung 1. Jahr nein

Projektleiter [REDACTED]
Bearbeiter [REDACTED]

Projektspezifische Daten

Finanzierung aus aus Beschluss
Haushaltsinformation
Vorhabensnummer lt. IT-Rahmenkonzept KOM_ITV_0053

Version

Versionname Wibe 2

Alternative

Alternativenname Projektausweitung



Monetäre Kennwerte

Kapitalwert	-38.731.733,06
Kapitalwert/haushaltswirksam	-34.138.975,81
Kapitalwert/nicht haushaltswirksam	-4.592.757,25
Risikowert	-38.731.733,06

Qualitative Kennwerte

Dringlichkeitskriterien	81
Qualitativ-Strategische Kriterien	75
Externe Effekte	78

Haushaltswirksame Beträge (ohne Ab-/Aufzinsung)

Jahr	Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen	Betriebskosten und Betriebsnutzen
2017	-1.556.218,00	-4.250,00
2018	-1.562.013,00	-2.400,00
2019	-1.587.706,00	-3.964.400,00
2020	-1.711.915,00	-3.814.400,00
2021	-1.667.047,00	-3.814.400,00
2022	0,00	-3.814.400,00
2023	0,00	-3.814.400,00
2024	0,00	-3.814.400,00
2025	0,00	-3.814.400,00
2026	0,00	-3.814.400,00
Summe	-8.084.899,00	-30.671.850,00



Kriterienbewertungen monetär

1 Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen

Summe Betrag haushaltswirksam: -8.084.899,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: -2.493.152,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.1.1 Planungs- und Entwicklungskosten

Summe Betrag haushaltswirksam: -8.084.899,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: -2.493.152,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.1.1.1 Personalkosten (eigenes Personal)

interne Aufwände für Personal
 KR - dIKA
 KR - GSM
 Fachbereiche, dIKA/GPAM andere Referate

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	-359.864,00	0,00
2018	0,00	0,00	-533.322,00	0,00
2019	0,00	0,00	-533.322,00	0,00
2020	0,00	0,00	-533.322,00	0,00
2021	0,00	0,00	-533.322,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-2.493.152,00	0,00



Projektgesamtbbericht

KOM_ITV_0053

1.1.1.2 Kosten externer Beratung

ext. Projektleitung
Personalkosten it@M
Leistungen SWM

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	-1.556.218,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1.562.013,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1.587.706,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1.711.915,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1.667.047,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-8.084.899,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3 Kosten der Entwicklungsumgebung

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

1.1.1.4 Sonstige Kosten für Sach- / Hilfsmittel
in 1.1.1.1 und 1.1.1.2 enthalten

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5 Reisekosten (eigenes Personal)

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00



KOM_ITV_0053

Projektgesamtbericht

1.1.2.1 Hardwarekosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.1.2.1.1 Host / Server, Netzbetrieb

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.2 Arbeitsplatzrechner

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2 Softwarekosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.1.2.2.1 Kosten für Entwicklung bzw. Beschaffung von Software
 Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.2 Kosten für Anpassung von Software und / oder Schnittstellen
 Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.3 Kosten für Evaluierung, Zertifizierung und Qualitätssicherung
Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

1.1.2.3 Installationskosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.1.2.3.1 Bauseitige Kosten

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3.2 Verlegung technischer Infrastruktur

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

KOM_ITV_0053

Projektgesamtbericht

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3.3 Büro- / Raumausstattung, Zubehör

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.3.4 Personalkosten der Systeminstallation

Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3 Kosten der Systemeinführung

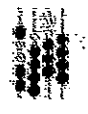
Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht:haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.1.3.1 System- und Integrationstest(s)
 Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.2 Übernahme von Datenbeständen
 Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00



KOM_ITV_0053

Projektgesamtbericht

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.3 Erstschtulung Anwender und IT-Fachpersonal

Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.4 Einarbeitungskosten Anwender und IT-Fachpersonal

Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.5 Sonstige Umstellungskosten

Aufwände enthalten in 1.1.1.1 und 1.1.1.2

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

1.2 Entwicklungsnutzen aus Ablösung des alten Verfahrens

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

1.2.1 Einmalige Kosteneinsparungen

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2 Einmalige Erlöse

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Betriebskosten und Betriebsnutzen

Summe Betrag haushaltswirksam: -30.671.850,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: -2.529.334,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.1 (Anteilige) Leitungs- / Kommunikationskosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.1.1 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.1.2 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Maßnahme ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 (Anteilige) Host-, Server- und Netzkosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.2.1 Host-, Server- u. Netzkosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.2 Host-, Server- u. Netzkosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3 (Anteilige) Kosten für Arbeitsplatzrechner

Summe Betrag haushaltswirksam: -25.850,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.3.1 Arbeitsplatzrechner - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	-4.250,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2.400,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2020	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2026	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-25.850,00	0,00	0,00	0,00

Rechenblatt

Jahr	Bezeichnung	Anzahl	hw. Betrag	nhw. Betrag
2017	Ersteinrichtung und lfd. Kosten	1,0000	4.250,00	0,00
	Summe		4.250,00	0,00
2018	Ersteinrichtung und lfd. Kosten	1,0000	2.400,00	0,00
	Summe		2.400,00	0,00
2019	Ersteinrichtung und lfd. Kosten	1,0000	2.400,00	0,00
	Summe		2.400,00	0,00
2020	Ersteinrichtung und lfd. Kosten	1,0000	2.400,00	0,00
	Summe		2.400,00	0,00
2021	Ersteinrichtung und lfd. Kosten	1,0000	2.400,00	0,00
	Summe		2.400,00	0,00

2.1.3.2 Arbeitsplatzrechner - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Jahr.	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4 Verbrauchsmaterial zur Hardware

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.4.1 Verbrauchsmaterial Hw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr.	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4.2 Verbrauchsmaterial Hw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.5 Energie- und Raumkosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.5.1 Energie- u. Raumkosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.5.2 Energie- u. Raumkosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1 Personalkosten aus Systembenutzung

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: -2.529.334,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.2.1.1 Personalkosten Systembenutzung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU
 entfristete Sellen bei GSM

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	-197.704,00	0,00
2018	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
2019	0,00	0,00	-259.070,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2020	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
2021	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
2022	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
2023	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
2024	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
2025	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
2026	0,00	0,00	-259.070,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-2.529.334,00	0,00

2.2.1.2 Personalkosten Systembenutzung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2 Kosten / Nutzen aus DP-Umstufung

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

2.2.2.1 DP-Umstufungen - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2.2 DP-Umstufungen - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00



KOM_ITV_0053

Projektgesamtbericht

2.2.3 Systembetreuung und -administration

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.2.3.1 PK Systembetreuung u. -administration - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.3.2 PK Systembetreuung u. -administration - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4 Laufende Schulung / Fortbildung

Summe Betrag, haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.2.4.1 Schulung u. Fortbildung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4.2 Schulung u. Fortbildung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1 Wartung / Pflege der Hardware

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.3.1.1 Wartung / Pflege Hw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1.2 Wartung / Pflege Hw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2 Wartung / Update der Software

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.3.2.1 Wartung / Update Sw - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

KOM_ITV_0053

Projektgesamtbericht

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2.2 Wartung / Update Sw - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3 Ersatz- / Ergänzungskosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.3.3.1 Ersatz- / Ergänzungskosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

KOM_ITV_0053

Projektgesamtbericht

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.3.2 Ersatz- / Ergänzungskosten - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.1 Datenschutz- / Datensicherungskosten

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.4.1.1 Datenschutz / Datensicherung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.1.2 Datenschutz / Datensicherung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2 Kosten begleitender externer Beratung

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.4.2.1 Externe Beratung - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.2.2 Externe Beratung - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.3 Versicherung u.ä.

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.4.3.1 Versicherungen - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.3.2 Versicherungen - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.4 Sonstige laufende Kosten und Nutzen

Summe Betrag haushaltswirksam: -30.646.000,00
 Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
 Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
 Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.4.4.1 Sonstige - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Erhöhung der it@M-Servicekategorie von B nach A zum 1.1.19 nach Inbetriebnahme am 14.12.18

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3.962.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-31.696.000,00	0,00	0,00	0,00



2.4.4.2 Sonstige - Lfd. Nutzen aus Wegfall IT-Vorhaben ALT
Ersparnis durch Wegfall der Betriebskosten München Maps
(2019 noch Parallelbetrieb erforderlich)

Jahr	hw. Betrag	Risikofaktor	nhw. Betrag	Risikofaktor
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2021	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2026	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00

Kriterienbewertungen qualitativ

3 Dringlichkeitskriterien

Produktsomme: 810

Dringlichkeitskriterien 81

3.1 Ablösedringlichkeit Altsystem

3.1.1 Unterstützungs-Kontinuität Altsystem

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht gefährdet oder bisher keine Unterstützung nötig
2	Kein Engpass absehbar
4	Unterstützung läuft aus, Ersatz derzeit nicht erforderlich
6	Unterstützung läuft aus, kurzfristig keine Probleme
8	Unterstützung läuft aus, Ersatz dringend
10	Unterstützung entfällt, Neulösung zwingend

Gewicht: 5

Bewertung: 6

Produkt: 30

3.1.2 Skalierbarkeit des Altsystems

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	logistisch, kapazitätsmäßig kaum beeinträchtigt
4	logistisch, kapazitätsmäßig gering beeinträchtigt
6	logistisch, kapazitätsmäßig beeinträchtigt
8	logistisch, kapazitätsmäßig stark beeinträchtigt
10	logistisch, kapazitätsmäßig nicht mehr zu bewältigen

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

3.1.3 Stabilität Altsystem

3.1.3.1 Fehler und Ausfälle ("downtime")

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht gefährdet
2	kaum beeinträchtigt
4	gering beeinträchtigt, noch tolerabel
6	durchschnittlich beeinträchtigt, störend
8	überdurchschnittlich beeinträchtigt, belastend
10	sehr stark beeinträchtigt, intolerabel

Gewicht: 10
 Bewertung: 8
 Produkt: 80

3.1.3.2 Wartungsprobleme, Personalengpässe

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	selten, gering
4	gering, noch tolerabel
6	gering, aber absehbar zunehmend
8	mittel, zunehmend
10	anhaltend gravierend



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Gewicht: 10
Bewertung: 8
Produkt: 80

3.1.4 Flexibilität Altsystem

3.1.4.1 Erweiterbarkeit, Änderbarkeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht eingeschränkt
2	wenig eingeschränkt
4	eingeschränkt, kleinere Anforderungen können erfüllt werden
6	eingeschränkt, mittlere Anforderungen können nur aufwendig erfüllt werden
8	stark eingeschränkt, viele Anforderungen können nicht realisiert werden
10	Ausbau bzw. Erweiterung nicht möglich, aber erforderlich

Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

3.1.4.2 Interoperabilität, Schnittstellenprobleme aktuell / zukünftig

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht eingeschränkt
2	Probleme derzeit nicht wahrscheinlich
4	Probleme absehbar, Anpassungen problemlos
6	erforderliche Anpassungen aufwendig, aber nicht dringend
8	zahlreiche aufwendige Anpassungen, dringend
10	Anpassungen dringend erforderlich, überfällig

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

3.1.4.3 Bedienbarkeit und Ergonomie

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	kleine ergonomische Mängel
4	geringe Beeinträchtigungen
6	mittlere Beeinträchtigungen
8	erhebliche Mängel, Änderungsbedarf
10	gravierende Mängel, unzumutbar

Gewicht: 10
 Bewertung: 8
 Produkt: 80

3.2 Einhaltung von Verwaltungsvorschriften und Gesetzen

3.2.1 Einhaltung gesetzlicher Vorgaben

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	gewährleistet
2	absehbare Rechtsänderung ist bereits berücksichtigt
4	absehbare Rechtsänderung ist ansatzweise berücksichtigt
6	ansiehende Rechtsänderungen sind nicht berücksichtigt
8	geltende Rechtsnormen sind mangelhaft eingehalten
10	geltende Rechtsnormen sind nicht eingehalten



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Gewicht: 20

Bewertung: 8

Produkt: 160

3.2.2 Erfüllung Datenschutz- / -sicherheit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht beeinträchtigt
2	kleine unbedeutende Mängel
4	geringe Mängel, aber anderweitig abzustellen
6	geringe Mängel, mittelfristiger Änderungsbedarf
8	Datenschutz und Datensicherheit mangelhaft eingehalten
10	gravierende Verstöße, Anpassungen dringlich

Gewicht: 5

Bewertung: 8

Produkt: 40

3.2.3 Ordnungsmäßigkeit der Arbeitsabläufe

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	kleine Beeinträchtigungen, wenig bedeutsam
4	Ordnungsmäßigkeit gegeben, aber aufwendiges Verfahren
6	Ordnungsmäßigkeit zeitweise beeinträchtigt und aufwendiges Verfahren
8	Ordnungsmäßigkeit dauerhaft beeinträchtigt und aufwendiges Verfahren
10	Ordnungsmäßigkeit nicht gegeben

Gewicht: 15

Bewertung: 8

Produkt: 120



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

3.2.4 Erfüllung sonstiger Auflagen und Empfehlungen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	keine Änderung/ nicht von Bedeutung
2	keine substantiellen Änderungen
4	kleinere Änderungen, aber anderweitig realisierbar
6	zahlreiche Änderungen
8	Verfahren insgesamt verbesserungsbedürftig
10	Verfahren widerspricht konkreten Auflagen oder Empfehlungen

Gewicht: 10

Bewertung: 8

Produkt: 80

4 Qualitativ-Strategische Kriterien

Produktsomme: 750

Qualitativ-Strategische Kriterien 75

4.1 Priorität des IT-Vorhabens

4.1.1 Bedeutung innerhalb der gesamtstädtischen IT-Strategie

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	untergeordnete Bedeutung
4	wichtiges IT-Vorhaben, aber zeitlich nicht dringend
6	Realisation ist Vorbedingung für weitere wichtige IT-Vorhaben
8	bedeutendes zeitkritisches IT-Vorhaben
10	Schlüsselstellung zur Umsetzung der gesamtstädtischen IT-Strategie

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

4.1.2 Einpassung in die IT-Architektur der LHM insgesamt

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positive Auswirkung
2	geringfügige Förderung des Ausbaus der gesamtstädtischen IT-Landschaft
4	weitergehende Förderung des Ausbaus der gesamtstädtischen IT-Landschaft
6	IT-Vorhaben ist wichtig, aber nicht zeitkritisch
8	IT-Vorhaben ist wichtig und zeitkritisch für den Ausbau der gesamtstädtischen IT-Landschaft
10	IT-Vorhaben ist zwingend umzusetzen für den Ausbau der einheitlichen IT-Architektur der LHM

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

4.1.3 Pilot-Charakter

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung
2	Ersteinsatz einer IT-Lösung, die zum Standard erhoben werden kann
4	Ersteinsatz einer IT-Lösung, für die eine weitere Nutzung referatsintern vorgesehen ist
6	Pilotprojekt für einen referatsweiten Einsatz
8	Pilotprojekt mit referatsübergreifenden Einsatzfeldern
10	Pilotprojekt mit flächendeckender LHM-weiter Einsatzplanung

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

4.1.4 Nachnutzung bereits vorhandener Technologien

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	Übernahme eines Verfahrens nicht möglich
2	Übernahme eines Verfahrens, großer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung
4	Übernahme eines Verfahrens, mittlerer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung
6	Übernahme eines Verfahrens, geringer Anpassungsaufwand, besitzt geringe Verbreitung
8	Übernahme eines Verfahrens, mittlerer Anpassungsaufwand, besitzt große Verbreitung
10	Übernahme eines Verfahrens, geringer Anpassungsaufwand, besitzt große Verbreitung

Gewicht: 5

Bewertung: 0

Produkt: 0

4.1.5 Plattform- / Herstellerunabhängigkeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine ersichtlichen Wirkungen zu erwarten
2	Lösung für mehrere Plattformen / von mehreren Lieferanten, geringfügige nicht strategische Verbesserung
4	mit geringfügigem Aufwand auf andere Plattformen portierbar. Vorhandene Geräte weiter planmäßig nutzbar.
6	Plattform-/ Herstellerunabhängigkeit gewährleistet und Lösung trägt zur Erweiterung der Ausbau- und Umbauoptionen bei.
8	Plattform-/ Herstellerunabhängigkeit und Investitionsschutz gewährleistet; Vorgaben aus der IT-Architektur eingehalten.
10	weitgehende Gestaltungsautonomie verbunden mit der Weiternutzung vorhandener Hard- und Software

Gewicht: 10

Bewertung: 6

Produkt: 60

4.2 Qualitätszuwachs bei der Erledigung von Fachaufgaben

4.2.1 Qualitätsverbesserung bei der Aufgabenabwicklung (intern)

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen

2	geringe formale Verbesserung bei höchstens geringer materieller Verbesserung
4	mittlere formale Verbesserung bei höchstens geringen materiellen Verbesserungen
6	erhebliche formale Verbesserung bei höchstens geringen materiellen Verbesserungen
8	erhebliche Verbesserung der materiellen Arbeitsergebnisse
10	erhebliche Verbesserung des formalen Arbeitsablaufs und des materiellen Arbeitsergebnisses

Gewicht: 15

Bewertung: 10

Produkt: 150

4.2.2 Beschleunigung von Arbeitsabläufen und -prozessen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	geringe Beschleunigung zu erwarten, aber Effekte nicht einschätzbar
4	Verkürzung bis zu 10% der bisherigen Durchlaufzeit möglich
6	Verkürzung bis zu 30% der bisherigen Durchlaufzeit möglich
8	Verkürzung bis zu 50% der bisherigen Durchlaufzeit möglich
10	Verkürzung mehr als 70% bisheriger Durchlaufzeit möglich

Gewicht: 10

Bewertung: 8

Produkt: 80

4.2.3 Einheitliches Verwaltungshandeln

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	keine spürbare Reduzierung von Sonderfällen zu erwarten
4	punktuell Verbesserung referatsintern
6	erhebliche Verbesserung bezogen auf einen Vorgangstypus
8	erhebliche, referatsübergreifende Verbesserung
10	erhebliche Verbesserung durch stadtweite Vereinheitlichung



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Gewicht: 10
 Bewertung: 10
 Produkt: 100

4.2.4 Imageverbesserung (extern)

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positive Wirkung
2	kurzfristig keine wahrnehmbare Änderung
4	positive Wirkung bei einzelnen Adressaten zu erwarten
6	positive Wirkung mittelfristig bei vielen Adressaten
8	nachhaltig positive Wirkung bei einigen Adressaten
10	nachhaltig positive Wirkung bei vielen Adressaten

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

4.3 Informationssteuerung der Management-Ebenen

4.3.1 Informationsbereitstellung für Entscheidungsträger und Controlling

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung
2	nicht wesentlich verbessert
4	mittlere Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
6	mittlere Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen
8	erhebliche Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
10	erhebliche Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen

Projektgesamtbericht

Gewicht: 10
 Bewertung: 4
 Produkt: 40

4.3.2 Unterstützung des Entscheidungsprozesses / Führungsvorganges

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung
2	leichte Verbesserung
4	mittlere Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
6	mittlere Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen
8	erhebliche Verbesserung für max. 2 Führungsebenen
10	erhebliche Verbesserung für mehr als 2 Führungsebenen

Gewicht: 10
 Bewertung: 6
 Produkt: 60

4.4 Mitarbeiterbezogene Effekte

4.4.1 Attraktivität der Arbeitsbedingungen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung
2	leichte Verbesserung
4	mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen
6	mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen
8	erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen
10	erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen



Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

4.4.2 Qualifikationssicherung / -erweiterung

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht beeinflusst bzw. keine positiven Wirkungen
2	geringe Effekte hinsichtlich IT-Handhabung zu erwarten
4	erhebliche Effekte bei IT-Handhabung zu erwarten
6	erhebliche Effekte bei IT-Handhabung und aufgabenbezogene Weiterentwicklung
8	deutliche Erweiterung der aufgabenbezogenen Qualifikation
10	erhebliche fachbezogene Höherqualifikation

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

5 Externe Effekte

Produktsomme: 780
 Externe Effekte 78

5.1 Ablösedringlichkeit aus Perspektive des externen Kunden

5.1.1 Dringlichkeit aus Nachfrage(intensität)

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine Dringlichkeit erkennbar
2	geringfügige Dringlichkeit; jedoch nicht akut
4	Dringlichkeit bei externen Kunden mäßig akut
6	unmittelbare Dringlichkeit bei einem geringen Teil von externen Kunden
8	unmittelbare Dringlichkeit bei einem großen Teil von externen Kunden
10	Ablösung ist aus externer Sicht zwingend.

Gewicht: 10
 Bewertung: 0
 Produkt: 0

5.2 Bedienbarkeit und Ergonomie aus Kundensicht

5.2.1 Realisierung eines einheitlichen Zugangs

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung; keine Unterstützung
2	geringfügige Unterstützung eines einheitlichen Zugangs
4	partielle Unterstützung eines einheitlichen Zugangs
6	Unmittelbarer, aber nicht maßgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang
8	Unmittelbarer, maßgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang
10	Schlüsselfunktion für einen einheitlichen Zugang

Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

5.2.2 Erhöhung der Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2	nur geringfügige Änderung zum derzeitigen Ist-Zustand
4	verschiedene, kleinere Mängel behoben
6	wesentliche bisherige Mängel abgestellt
8	qualitativ unmittelbar ersichtliche Erhöhung für einzelne Adressaten
10	qualitativ unmittelbar ersichtliche, bedeutsame Erhöhung für zahlreiche Adressaten



Projektgesamtbericht

KOM_ITV_0053

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

5.2.3 Hilfefunktion zur Unterstützung des externen Kunden

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine Verbesserung zu erwarten
2	nur geringfügige Verbesserung zu erwarten
4	Verbesserung durch einzelne, neue Funktionen
6	Verbesserung durch einzelne neue Funktionen und Beseitigung wesentlicher Mängel
8	Kombination mehrerer Funktionen führt zu einer erheblichen Verbesserung
10	erhebliche, unmittelbar spürbare Verbesserung durch umfassendes Hilfefunktionskonzept

Gewicht: 5
 Bewertung: 8
 Produkt: 40

5.2.4 Nutzen aus der aktuellen Verfügbarkeit der Information

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. kein verbesserter Informationszugriff
2	nur geringfügige Verbesserung des Informationszugriffes
4	einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar. Bedarf mäßig, aber nicht notwendig
6	einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar. Bedarf groß, aber nicht notwendig
8	umfassende Informationen aktuell und zeitnah abrufbar, Bedarf groß, aber nicht notwendig
10	umfassende Informationen aktuell, zeitnah und einfach abrufbar, Bedarf sehr groß und notwendig

Gewicht: 10
 Bewertung: 10
 Produkt: 100

5.3 Wirtschaftliche Effekte extern

KOM_ITV_0053
Projektgesamtbericht
5.3.1 Unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen für den Kunden

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung; kein wirtschaftlicher Nutzen
2	geringfügiger wirtschaftlicher Nutzen nicht für externen Kunden spürbar
4	prägt sich in einzelnen Bereichen bemerkbar aus
6	prägt sich in mehreren Bereichen bemerkbar aus
8	unmittelbarer, breiter wirtschaftlicher Nutzen
10	unmittelbarer, hoher und breiter wirtschaftlicher Nutzen

Gewicht: 25

Bewertung: 6

Produkt: 150

5.4 Qualitäts- und Leistungssteigerungen
5.4.1 Folgewirkungen für Kommunikationspartner

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	keine positiven Wirkungen behördenübergreifend
2	keine für den Anwender merkbaren Verbesserungen im Informationsaustausch
4	punktuell Verbesserungen im behördenübergreifenden Informationsaustausch
6	erhebliche Verbesserung bezogen auf einen Vorgangstypus erreichbar
8	erhebliche Verbesserung bezogen auf mehrere Vorgangstypen erreichbar
10	erhebliche Verbesserung durch behördenübergreifende Vereinheitlichung von Datenstrukturen und Verfahrensroutinen

Gewicht: 5

Bewertung: 10

Produkt: 50

5.4.2 Externe Wirkung der Beschleunigung von Verwaltungsentscheidungen

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen

26.08.19 09:15



2	keine spürbaren Reduzierungen zu erwarten
4	deutliche Reduzierungen zu erwarten
6	Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 25% zu erwarten
8	Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 25% sicher
10	Reduzierungen bisheriger Durchlaufzeit um mehr als 50 % realisierbar

Gewicht: 10

Bewertung: 10

Produkt: 100

5.4.3 Vereinfachung / Förderung der übergreifenden Zusammenarbeit

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	nicht verbessert / nicht von Bedeutung
2	leichte Verbesserung
4	mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen
6	mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen
8	erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen
10	erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen

Gewicht: 10

Bewertung: 10

Produkt: 100

5.4.4 Vergrößerung des Dienstleistungsangebotes

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung
0	keine Vergrößerung des DL-Angebotes zu erwarten
2	Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes nicht spürbar
4	Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes geringfügig spürbar
6	Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes deutlich spürbar
8	Weiterentwicklung des bestehenden DL-Angebotes plus einzelne neue Serviceleistungen
10	Weiterentwicklung des bestehenden DL-Angebotes plus umfassende neue Serviceleistungen



Gewicht: 5
 Bewertung: 10
 Produkt: 50

5.5 Synergien

5.5.1 Nachnutzung von Projektergebnissen für vergleichbare Projekte

Notenskala zur Bewertung

Faktor	Beschreibung	Gewicht
0	keine Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten	10
2	geringfügige Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten	10
4	Nachnutzung von Ergebnissen in einzelnen Bereichen zu erwarten / wird gefördert	100
6	Nachnutzung von Ergebnissen in mehreren Bereichen zu erwarten / wird aktiv gefördert	
8	Ergebnisse bilden eine Referenz für weitere Vorhaben / aktive Förderung	
10	Ergebnisse werden allgemeingültig auf viele weitere Vorhaben übertragen	

Gewicht: 10
 Bewertung: 10
 Produkt: 100