

## IT-Referat HH 2023 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

### geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz- - ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZA	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
<b>Summe</b>	<b>IT-Referat</b>	<b>95.475.812 €</b>	<b>1.567.500 €</b>	<b>47,50</b>	<b>97.043.312 €</b>	<b>0 €</b>	<b>97.043.312 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>97.043.312 €</b>	
	<b>42111000 Overhead</b>										
1	Personal - Unterstützung Geschäftsleitung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe	0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	
2	Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung in der Digitalisierung	0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	
3	Entfristung und Ausweitung Kreditorenbuchhaltung	0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	0,5 VZA Stellenentfristung und 0,5 VZA Ausweitung
4	Entfristung Performance-Management	0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	nur Stellenentfristung
5	Entfristung Qualitätsmanagement	0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	nur Stellenentfristung
	<b>42111220 Zentrale IT</b>										
6	München Portal der Zukunft (MPdZ)	946.200 €	0 €		946.200 €	0 €	946.200 €	0 €	0 €	946.200 €	
7	Stadtweltes Inputmanagement	16.715.207 €	0 €		16.715.207 €	0 €	16.715.207 €	0 €	0 €	16.715.207 €	
8	Unterstützung der Digitalen Teilhabe sowie der Digitalisierungsgovernance und Strategie	3.330.634 €	330.000 €	10,00	3.660.634 €	0 €	3.660.634 €	0 €	0 €	3.660.634 €	mit Stellenentfristung: IT-Mittel zur Verwendung im Fachreferat (anteilig)
9	E- und Open-Government als stadtweite Aufgaben weiterentwickeln	6.289.495 €	231.000 €	7,00	6.500.495 €	0 €	6.500.495 €	0 €	0 €	6.500.495 €	
10	Beteiligung des RIT an einem potentiellen, zukünftigen Projekt „Positive Energy District“ (PED) im Rahmen eines EU-Förderprogramms	500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	Refinanzierung durch EU-Fördermittel, aber Höhe noch unklar
11	Digitale Barrierefreiheit auf allen Kommunikationskanälen	0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	
12	Etablierung Geschäftsprozessmanagement (GPM) als Voraussetzung für Digitalisierung	73.610 €	231.000 €	7,00	304.610 €	0 €	304.610 €	0 €	0 €	304.610 €	nur Stellenentfristung
13	Weiterentwicklung RIS 2023	851.830 €	33.000 €	1,00	884.830 €	0 €	884.830 €	0 €	0 €	884.830 €	mit Stellenentfristung
14	Entfristung von Stellen für IT-Benchmarking, PMO und Gremienaufgaben	0 €	148.500 €	4,50	148.500 €	0 €	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €	nur Stellenentfristung
15	Entfristungen, Verlängerungen Stellen zur Umsetzung von Multiprojektmanagement und agilem Projektmanagement	0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	nur Stellenentfristung
16	Entfristungen, Verlängerungen Stellen MPM-II für die Projektkoordination in den Referaten	0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	nur Stellenentfristung
17	Lokale Digitalisierungsstrategien in den Referaten	3.267.000 €	0 €		3.267.000 €	0 €	3.267.000 €	0 €	0 €	3.267.000 €	IT-Mittel zur Verwendung im Fachreferat
18	Begleitung digitales Gesundheitsamt	500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	
19	Social Community Plattform	250.000 €	0 €		250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €	
20	Stadtweite Sensor- und IOT-Plattform	375.000 €	0 €		375.000 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €	375.000 €	
21	SW für Transparenzsetzung	500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	
22	Geschlechtsangabe in Fachanwendungen	1.250.000 €	0 €		1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	1.250.000 €	

## IT-Referat HH 2023 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

## geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz- -ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZA	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlun- gen konsum- tiv	beantragte Einzahlun- gen investiv	Gesamtaus- weitung netto	Bemerkung
<b>Summe</b>	<b>IT-Referat</b>	95.475.812 €	1.567.500 €	47,50	97.043.312 €	0 €	97.043.312 €	0 €	0 €	97.043.312 €	
23	4211550 Bildungs-IT Beschluss- und Berichterstellung	0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €	
24	Beteiligungssteuerung LHM-S	0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	
25	Providentmanagement Rahmenvertragspartner	0 €	49.500 €	1,50	49.500 €	0 €	49.500 €	0 €	0 €	49.500 €	
26	Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung an den Münchner Bildungseinrichtungen	4.901.971 €	0 €		4.901.971 €	0 €	4.901.971 €	0 €	0 €	4.901.971 €	Finanzbedarf über das Jahr 2027 hinaus
27	Finanzierungsbeschluss zur Anmietung von Multifunktionsgeräten für die Bildungseinrichtungen	4.624.000 €	0 €		4.624.000 €	0 €	4.624.000 €	0 €	0 €	4.624.000 €	Finanzbedarf über das Jahr 2027 hinaus ohne über Kopiersgeld finanzierte MfU-G
28	Dauerhafte Verbesserung Support Vor-Ort in Bildungseinrichtungen	6.167.700 €	0 €		6.167.700 €	0 €	6.167.700 €	0 €	0 €	6.167.700 €	
29	Zusätzliche IT-Ausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	782.142 €	0 €		782.142 €	0 €	782.142 €	0 €	0 €	782.142 €	Finanzbedarf über das Jahr 2027 hinaus
30	Sanierung Fachunterrichtsräume (IFU NEU) an beruflichen Schulen	916.167 €	0 €		916.167 €	0 €	916.167 €	0 €	0 €	916.167 €	
31	KITA App	1.000.000 €	0 €		1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	
32	Anmietung eines Schulgebäudes für die städtische Berufsschule zur Berufsvorbereitung	180.000 €	0 €		180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €	
33	Anmietung eines Schulgebäudes für die Berufsschule für Körperpflege	180.000 €	0 €		180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €	
34	Bildungs-Lokale München - Einrichtung eines weiteren Bildungslokals in Freiham Nord / Allgemeines Wohngebiet 7 (Quartierszentrum)	85.540 €	0 €		85.540 €	0 €	85.540 €	0 €	0 €	85.540 €	
35	42111540 ITK-Dienstleistungen NATURAL Ablöse (Fortsetzung)	1.500.000 €	0 €		1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €	
36	Kostendeckung für kontinuierliche Bereitstellung von neuen und laufende Verbesserung bestehender IT-Systeme/ Fachverfahren	2.000.000 €	0 €		2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €	
37	Kostendeckung für Mengen-Wachstum der Stadtverwaltung (neue IT-Ausstattung, neue Smartphones, neue Lizenzen, ...)	1.220.000 €	0 €		1.220.000 €	0 €	1.220.000 €	0 €	0 €	1.220.000 €	
38	Zukunftsprogramm i@M: OpenSource, Digitalisierung der Stadtverwaltung mit LowCode-Lösungen und Schaffung von IT-Business Partnern für beschleunigte Digitalisierung der LHM und zufriedene Kunden	1.300.000 €	0 €		1.300.000 €	0 €	1.300.000 €	0 €	0 €	1.300.000 €	
39	JIT/IVideoconferencing BV	3.836.316 €	0 €		3.836.316 €	0 €	3.836.316 €	0 €	0 €	3.836.316 €	Einsparung durch Ablöse Altsystem: 394.485 € in 2023 bzw. 3.550.365 € von 2023 bis 2027
40	Mobiles und hybrides Arbeiten	14.653.000 €	0 €		14.653.000 €	0 €	14.653.000 €	0 €	0 €	14.653.000 €	Bei Umsetzung im Rahmen des SA keine BY
41	Kostendeckung für Tarif- und Inflationssteigerungen bei i@M	9.500.000 €	0 €		9.500.000 €	0 €	9.500.000 €	0 €	0 €	9.500.000 €	
42	Ukraine-Krise - IT-Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften	500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	IT-Mittel zur Verwendung im Fachreferat
43	KVR-Online (Fortsetzung)	1.400.000 €	0 €		1.400.000 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €	
44	KVR, MOR, BAU, MSE: Sicherstellung Fortsetzung BAU-ER	2.400.000 €	0 €		2.400.000 €	0 €	2.400.000 €	0 €	0 €	2.400.000 €	
45	E-Akte - Integration in den Referaten (Anbindung E-Akte an Fachverfahren für digitale Vorgesangs- und Fallbearbeitung endzend)	3.000.000 €	0 €		3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	IT-Mittel zur Verwendung im Fachreferat (anteilig)
46	Sicherstellung der Finanzierung des aus dem POR zu i@M übergehenden paul@-Teams	500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	