

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv ohne Personal- ohne Arbeitsplatz-Kosten	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZA	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer			Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	inhalt./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt	Reduzierung		
Summe	IT-Referat				89.308.112 €	1.567.500 €	48	96.076.008 €	0 €	90.875.612 €	0 €	0 €	90.875.612 €												
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																								
	pflichtig				49.034.959 €	924.000 €	28,00	49.958.959 €	0 €	49.958.959 €	0 €	0 €	49.958.959 €												
	freiwillig				66.528.282 €	1.204.500 €	36,50	67.730.782 €	0 €	67.730.782 €	0 €	0 €	67.730.782 €												
	bürgernah				35.056.475 €	759.000 €	23,00	35.815.475 €	0 €	35.815.475 €	0 €	0 €	35.815.475 €												
	dauerhaft				78.168.112 €	1.567.500 €	47,50	79.733.612 €	0 €	79.733.612 €	0 €	0 €	79.733.612 €												
	befristet				19.772.834 €	330.000 €	10,00	20.102.834 €	0 €	20.102.834 €	0 €	0 €	20.102.834 €												
	inhalt./qualitativ				75.046.947 €	1.221.000 €	37,00	76.268.947 €	0 €	76.268.947 €	0 €	0 €	76.268.947 €												
	neue Aufgabe				42.313.652 €	841.500 €	25,50	43.155.152 €	0 €	43.155.152 €	0 €	0 €	43.155.152 €												
	quantitiv				42.532.588 €	1.386.000 €	42,00	43.918.588 €	0 €	43.918.588 €	0 €	0 €	43.918.588 €												
	anerkannt (dem Grunde nach)				46.478.989 €	330.000 €	10,00	46.808.989 €	0 €	46.808.989 €	0 €	0 €	46.808.989 €												
	anerkannt und ggf. Reduzierung				41.400.049 €	283.800 €	8,00	41.683.849 €	0 €	41.683.849 €	0 €	0 €	41.683.849 €												

(...)

	42111220 Zentrale IT							5.200.396 €																		
6	München Portal der Zukunft (MPdZ)		x		946.200 €	0 €		946.200 €	0 €	946.200 €	0 €	0 €	946.200 €	x	x	x		x								
7	Stadtweites Inputmanagement		x		16.715.207 €	0 €		16.715.207 €	0 €	16.715.207 €	0 €	0 €	16.715.207 €	x		x		x	x				x	x	Anpassung finanzieller Umfang: 80% = 13.372.168 €	
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 €	x	x	x	x	x	x							
9	E- und Open-Government als stadtweite Aufgaben weiterentwickeln		x		6.269.495 €	231.000 €	7,00	6.500.495 €	0 €	6.500.495 €	0 €	0 €	6.500.495 €	x	x	x	x	x	x				x	x	Anpassung finanzieller Umfang: 80% = 5.200.396 €, davon 184.800 € Personalkosten (5,6 VZA)	
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 €		x	x		x								
11	Digitale Barrierefreiheit auf allen Kommunikationskanälen				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x		x	x		x				x			
12	Etablierung Geschäftsprozessmanagement (GPM) als Voraussetzung für Digitalisierung				73.610 €	231.000 €	7,00	304.610 €	0 €	304.610 €	0 €	0 €	304.610 €		x		x		x							
13	Weiterentwicklung RIS 2023				851.830 €	33.000 €	1,00	884.830 €	0 €	884.830 €	0 €	0 €	884.830 €	x		x	x		x							
14	Entfristung von Stellen für IT-Benchmarking, PMO und Gremienaufgaben				0 €	148.500 €	4,50	148.500 €	0 €	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €		x		x		x							
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 €		x		x		x							
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 €		x		x									
17	Lokale Digitalisierungsstrategien in den Referaten				3.267.000 €	0 €		3.267.000 €	0 €	3.267.000 €	0 €	0 €	3.267.000 €		x	x		x	x							
18	Begleitung digitales Gesundheitsamt				500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	x		x		x	x							
19	Social Community Plattform				250.000 €	0 €		250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €		x	x		x	x							
20	Stadtweite Sensor- und IOT-Plattform				375.000 €	0 €		375.000 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €	375.000 €		x	x		x	x							
21	SW für Transparenzsetzung				500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €		x	x	x		x	x						
22	Geschlechtsangabe in Fachanwendungen				1.250.000 €	0 €		1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	1.250.000 €	x		x		x	x				x			

(...)