

### Haushalt 2023 des IT-Referats

- **Produkte**
- **Umsetzung der Konsolidierung**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**
- **Investitionen**

### Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08175

### **Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.12.2022** Öffentliche Sitzung

#### **I. Vortrag der Referentin**

Wie in der Sitzung des IT-Ausschusses vom 14.12.2022.

Die Fraktion Die Grünen – Rosa Liste und die SPD/Volt-Fraktion haben den in der Anlage 1 dargestellten Änderungsantrag eingebracht.

Der IT-Ausschuss hat in Abänderung des Referentinnenantrages nachstehend dargestellte Fassung beschlossen, die ich übernommen habe und hier zur Abstimmung stelle (Änderungen **fett**).

#### **II. Antrag der Referentin**

1. **Das IT-Referat wird beauftragt, die Verlängerung von befristeten Stellen im Zusammenhang mit neolT im Umfang von insgesamt 17,5 VZÄ bis 31.12.2025 beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.  
Das IT-Referat wird beauftragt, die befristet bis 31.12.2025 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1,55 Mio. € in 2023, 1,55 Mio. € in 2024 und 1,55 Mio. € in 2025 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen anzumelden.  
Im Ergebnishaushalt entsteht zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 29.924 € / Jahr (40% des JMB). Die Haushaltsanmeldung erfolgt durch Umwidmung von Sachmitteln aus dem Produkt „Zentrale IT“.**
2. Das IT-Referat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2023, den produktorientierten Haushalt auf Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter **mit den Änderungen unter Punkt 1 Neu zu vollziehen und dabei die folgenden Anmeldungen (lfd. Nr. entsprechende EDB-Anmeldung) mit zu berücksichtigen:**

<b>1</b>	<b>Personal – Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperation, Digitale Teilhabe</b>
<b>2</b>	<b>Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung in der Digitalisierung</b>
<b>10</b>	<b>Beteiligung des RIT an einem potentiellen, zukünftigen Projekt „Positive Energy District“ (PED) im Rahmen eines EU Förderprogramms</b>
<b>24</b>	<b>Beteiligungssteuerung LHM-S</b>
<b>38</b>	<b>Zukunftsprogramm it@M: Open Source, Digitalisierung der Stadtverwaltung mit LowCode-Lösungen und Schaffung von IT-Business Partnern für beschleunigte Digitalisierung der LHM und zufriedene Kunden</b>

**Bei der EDB-Anmeldung lfd. Nr. 38 wird das Volumen von 1.300.000 € auf 500.000 € reduziert.**

**Zur „Unterstützung der Digitalen Teilhabe sowie der Digitalisierungsgovernance und Strategie“ (EDB lfd. Nr. 8 wird eine VZÄ berücksichtigt und für den Haushalt 2023 angemeldet.**

**Weiterhin wird das Projekt „Digitale Teilhabe für alle“ mit einem jährlichen Volumen von 200.000 € berücksichtigt und für den Haushalt 2023 angemeldet.**

3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

### **III. Beschluss** nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Die Referentin

Ober-/Bürgermeister/-in  
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Laura Dornheim  
Berufsm. Stadträtin

**IV. Abdruck von I. mit III.**  
über die Stadtratsprotokolle

**an das Direktorium – Dokumentationsstelle**  
**an das Stadtkämmerei**  
**an das Revisionsamt**

z. K.

**V. Wv. RIT Beschluss- und Berichtswesen**

Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
Rathaus

**Beschluss des IT-Ausschusses vom 14.12.2022**  
Öffentliche Sitzung, TOP 5

Haushalt 2023 des IT-Referats • Produkte • Umsetzung der Konsolidierung • Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt • Investitionen

**Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08175**  
**Änderungs-/Ergänzungsantrag**

Der Antrag der Referentin wird wie folgt ergänzt / geändert:

<p><b>Punkt 1 Neu</b></p>	<p>Das IT-Referat wird beauftragt, die Verlängerung von befristeten Stellen im Zusammenhang mit neolT im Umfang von insgesamt 17,5 VZÄ bis 31.12.2025 beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.</p> <p>Das IT-Referat wird beauftragt, die befristet bis 31.12.2025 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1,55 Mio. € in 2023, 1,55 Mio. € in 2024 und 1,55 Mio. € in 2025 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen anzumelden.</p> <p>Im Ergebnishaushalt entsteht zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 29.924 € / Jahr (40% des JMB). Die Haushaltsanmeldung erfolgt durch Umwidmung von Sachmitteln aus dem Produkt „Zentrale IT“.</p>		
<p><b>Punkt 2 ergänzt:</b></p>	<p>Das IT-Referat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2023, den produktorientierten Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter mit den Änderungen unter Punkt 1 Neu zu vollziehen und dabei die folgenden Anmeldungen (lfd. Nr. entsprechend EDB-Anmeldung) mit zu berücksichtigen:</p> <table border="1" data-bbox="496 1839 1453 2018"> <tr> <td data-bbox="496 1839 635 2018"> <p>1</p> </td> <td data-bbox="635 1839 1453 2018"> <p>Personal - Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe</p> </td> </tr> </table>	<p>1</p>	<p>Personal - Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe</p>
<p>1</p>	<p>Personal - Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe</p>		

	2	<b>Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung in der Digitalisierung</b>
	10	<b>Beteiligung des RIT an einem potentiellen, zukünftigen Projekt „Positive Energy District“ (PED) im Rahmen eines EU-Förderprogramms</b>
	24	<b>Beteiligungssteuerung LHM-S</b>
	38	<b>Zukunftsprogramm it@M: OpenSource, Digitalisierung der Stadtverwaltung mit LowCode-Lösungen und Schaffung von IT-Business Partnern für beschleunigte Digitalisierung der LHM und zufriedene Kunden</b>
	<p><b>Bei der EDB-Anmeldung lfd. Nr. 38 wird das Volumen von 1.300.000 € auf 500.000 € reduziert.</b></p> <p><b>Zur „Unterstützung der Digitalen Teilhabe sowie der Digitalisierungsgovernance und Strategie“ (EDB lfd. Nr. 8) wird eine VZÄ berücksichtigt und für den Haushalt 2023 angemeldet.</b></p> <p><b>Weiterhin wird das Projekt „Digitale Teilhabe für alle“ mit einem jährlichen Volumen von 200.000 € berücksichtigt und für den Haushalt 2023 angemeldet.</b></p>	
Punkt 3	Wie Punkt 2 im Antrag der Referentin	

#### **Fraktion Die Grünen – Rosa Liste**

Initiative:

Judith Greif

Dr. Florian Roth

Thomas Niederbühl

Julia Post

David Süß

Sibylle Stöhr

Mitglieder des Stadtrates

#### **SPD/Volt-Fraktion**

Lars Mentrup

Felix Sproll

Nikolaus Gradl

Anne Hübner

Micky Wenngatz

Mitglieder des Stadtrates