

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><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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“.</b></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="504 1532 1463 1984"> <tr> <td data-bbox="504 1532 639 1711">1</td> <td data-bbox="647 1532 1463 1711">Personal - Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1722 639 1783">2</td> <td data-bbox="647 1722 1463 1783">Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung in der Digitalisierung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1794 639 1962">10</td> <td data-bbox="647 1794 1463 1962">Beteiligung des RIT an einem potentiellen, zukünftigen Projekt „Positive Energy District“ (PED) im Rahmen eines EU-Förderprogramms</td> </tr> <tr> <td data-bbox="504 1973 639 1984">24</td> <td data-bbox="647 1973 1463 1984">Beteiligungssteuerung LHM-S</td> </tr> </table> | 1 | Personal - Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe | 2 | Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung in der Digitalisierung | 10 | Beteiligung des RIT an einem potentiellen, zukünftigen Projekt „Positive Energy District“ (PED) im Rahmen eines EU-Förderprogramms | 24 | Beteiligungssteuerung LHM-S |
| 1                              | Personal - Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe   |   |   |   |  |    |  |    |                             |
| 2                              | Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung in der Digitalisierung  |   |   |   |  |    |  |    |                             |
| 10                             | Beteiligung des RIT an einem potentiellen, zukünftigen Projekt „Positive Energy District“ (PED) im Rahmen eines EU-Förderprogramms  |   |   |   |  |    |  |    |                             |
| 24                             | Beteiligungssteuerung LHM-S   |   |   |   |  |    |  |    |                             |

|         |  |
|---------|--|
|         | <p style="text-align: center;"><b>38</b></p> <p style="text-align: center;"><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>  |
| Punkt 3 | <p>Bei der EDB-Anmeldung lfd. Nr. 38 wird das Volumen von 1.300.000 € auf 500.000 € reduziert.</p> <p>Zur „Unterstützung der Digitalen Teilhabe sowie der Digitalisierungsgovernance und Strategie“ (EDB lfd. Nr. 8) wird eine VZÄ berücksichtigt und für den Haushalt 2023 angemeldet.</p> <p>Weiterhin wird das Projekt „Digitale Teilhabe für alle“ mit einem jährlichen Volumen von 200.000 € berücksichtigt und für den Haushalt 2023 angemeldet.</p> |

**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