

Datum: 11.10.2024
Telefon: +49 (89) 233-22805

██████████@muenchen.de



Landeshauptstadt
München
Stadtkämmerei

Haushaltswirtschaft und Finanzplanung
Teilhaushalte
SKA 2.12

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V14683 IT-Projektportfolio 2025 (Verwaltungsbereich)

Beschlussvorlage für den IT-Ausschuss am 13.11.2024

Öffentliche Sitzung

An das IT-Referat

Die Stadtkämmerei stimmt der Finanzierung der in der o.g. Beschlussvorlage aufgezeigten Vorhaben nicht vollumfänglich zu.

Der Stadtrat hat in der Vollversammlung vom 24.07.2024 die Umsetzung der in der Anlage 3 bzw. Anlage zu den Beschlüssen „Haushaltsplan 2025, Eckdatenbeschluss“ (Sitzungsvorlagen Nrn. 20-26 / V 13530 -öffentlich- und 20-26 / V 13531 -nichtöffentlich-) enthaltenen Beschlüsse grundsätzlich genehmigt.

In der vorliegenden Beschlussvorlage werden die Maßnahmen Nr. RIT-001, RIT-002, RIT-003, RIT-004 und KVR-003, die Teil der Anlage 3 sind, behandelt.

Die Finanzierung zu KVR-003 (Projekt-ZAG-Digitalisierung Ausländerbehörde vgl. Punkt 4.4 im Vortrag) weicht jedoch von den Festlegungen des Eckdatenbeschlusses ab. Hierzu wurde einem Volumen um 1,71 Mio. € für 2025 zugestimmt, die vollständig durch die Integrationspauschale des Freistaats Bayern gedeckt werden sollen. Die erforderliche Finanzierung der Betriebskosten mit 400 Tsd. € p.a. ab 2026 wurde ebenfalls bestätigt. Die Stadtkämmerei wurde im Juli 2024 informiert, dass der entsprechende Anteil an der Integrationspauschale bereits in 2024 ausgezahlt wird. Die Mittelbedarfe wurden angepasst und belaufen sich in 2024 auf rd. 700 Tsd. € und in 2025 auf rd. 1,01 Mio. €. Entsprechend wurde die Vereinnahmung der Integrationspauschale mit 1,71 Mio. € und die Bereitstellung der erforderlichen Mittel mit rd. 700 Tsd. € bereits zum Nachtrag 2024 in den Teilhaushalt des IT-Referats aufgenommen. Für 2025 stehen daher noch die restlichen 1,01 Mio. € zur Verfügung.

Das IT-Referat beantragt hierzu jedoch nun 2,70 Mio. € für 2025. Der beantragte Mehrbedarf mit 1,69 Mio. € wird nicht über weitere Zuwendungen des Freistaats Bayern refinanziert und müssen über eine Ausweitung des Haushalts zusätzlich finanziert werden. Dies entspricht nicht den Festlegungen des Eckdatenbeschlusses und wird abgelehnt.

Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die Beschlussvorlage einzuarbeiten oder als Anlage beizufügen.

Das Büro des Oberbürgermeisters, das Kreisverwaltungsreferat sowie das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen) und das Revisionsamt erhalten je einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis.

Gezeichnet

██████████ am 11.10.2024

AW: Beschlussabstimmung - IT-Projektportfolio 2025 (Verwaltungsbereich) inkl. Update 2024

IT-Beschlusswesen (RIT und it@M)

Mi 02.10.2024 13:10

An: IT-Beschlusswesen (RIT und it@M) <beschlusswesen.rit@muenchen.de>;

Von: Gesamtpersonalrat (GPR)

Gesendet: Mittwoch, 2. Oktober 2024 12:57

An:

Cc: IT-Beschlusswesen (RIT und it@M)

Betreff: AW: Beschlussabstimmung - IT-Projektportfolio 2025 (Verwaltungsbereich) inkl. Update 2024

Sehr geehrte ,
liebe ,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vielen Dank für die Zuleitung der Beschlussvorlage „IT-Projektportfolio 2025 (Verwaltungsbereich) inkl. Update 2024“. Der Gesamtpersonalrat hat sich mit der Thematik auf seiner Sitzung vom 02.10.2024 beschäftigt und nimmt diese zur Kenntnis. Wir gehen davon aus, dass die zuständigen Personalvertretungen von den entsprechenden Stellen über die Änderungen an den Vorhaben in Kenntnis gesetzt wurden.

Mit freundlichen Grüßen

stellv. Vorsitzender

Landeshauptstadt
München

Gesamtpersonalrat
Marienplatz 8
80331 München

Telefon: +49 089/

Fax: +49 089/

E-Mail: gesamtpersonalrat@muenchen.de

WiLMA: <https://wilma.muenchen.de/pages/gesamtpersonalrat/apps/content/uebersicht>



Elektronische Kommunikation mit der Landeshauptstadt München

<http://www.muenchen.de/ekom>

„Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pro Blatt sparen Sie durchschnittlich 15g Holz, 260ml Wasser, 0,05 kWh Strom und 5gr CO2.“