

Telefon 2 33 - 6 00 36  
Telefax 2 33 - 6 00 05

**Baureferat**  
Referatsgeschäfts-  
leitung

## **Produktorientierter Haushalt, Haushalt 2010 des Baureferates**

Sitzungsvorlage Nr. 08- 14 / V 02981

Anlagen:

- (1) Handlungsziele 2010
- (2) Ziele 2009

### **Beschluss des Bauausschusses vom 15.10.2009 (VB)** Öffentliche Sitzung

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

##### **1 Vorbemerkung**

Das Baureferat legt mit diesem Beschluss zum zweiten Mal einen ausschließlich nach kaufmännischen Gesichtspunkten erstellten produktorientierten Haushalt für das Jahr 2010 vor.

Ausgangsbasis der Planungen sind damit die Ergebnisse (= IST) des Vor-Vor-Jahres 2008, ergänzt oder bereinigt um Veränderungen in den Jahren 2009 und 2010 auf der Basis der Modellrechnung bzw. des Eckdatenbeschlusses 2010. Konzeptionell können in der Modellrechnung größtenteils nur zahlungswirksame Veränderungen gegenüber dem Ausgangsjahr 2008 dargestellt werden.

Die von Ende Mai bis Anfang August 2009 stattgefundene Detailplanung mit SAP hatte diese Rahmenvorgaben einerseits umzusetzen, andererseits aber auch entstandene, **nicht** zahlungswirksame Veränderungen zu berücksichtigen.

Die Ergebnisse und Vorschläge der Detailplanung wurden u. a. je Referat bei der Eröffnung der Haushaltsberatungen mit den Haushaltsreden in der Vollversammlung des Stadtrates am 07.10.2009 von der Stadtkämmerei in den Bänden I

(Teil-Haushalte) und II (Produkte und Ziele) eingebracht.

Soweit daher **in diesem Beschluss keine Änderungen zur Haushaltseröffnung enthalten sind, wird auf die entsprechenden Teile der**

**Bände I und II für das Baureferat verwiesen.** In geringem Umfang entstandene Änderungen sind in der Ziffer 2.1 näher dargestellt.

## 2 Haushalt 2010

### 2.1 Änderungen/ Ergänzungen

#### 2.1.1 Handlungsziele

Auf der Grundlage der am 29.07.2009 von der Vollversammlung beschlossenen Stadtratsziele 2010 (siehe Sitzungsvorlage Nr. 08- 14 / V 02498) werden nun die Handlungsziele vorgelegt. Soweit ein Stadtratsziel mehrere Produkte betrifft, sind die einzelnen Handlungsziele in der Regel inhaltlich gleich oder ähnlich formuliert.

Die Handlungsziele können im Detail aus der **Anlage 1** entnommen werden. Die vorgelegten Handlungsziele wurden auf materielle Stadtratspflichtigkeit geprüft. Diese ist bei den Zielen 1 mit 3 und 5 nicht gegeben, beim Ziel 4 und 6 (wichtige Investitionsvorhaben) wird sie durch die jeweiligen vorlaufenden Projektbeschlüsse erfüllt.

In der Anlage 1 sind diese Handlungsziele durch eine Unterstreichung gekennzeichnet.

#### 2.1.2 Zielerreichung 2009

In der Vorlage im Bauausschuss vom 07.07.2009 bzw. der Vollversammlung vom 29.07.2009, Sitzungsvorlage Nr. 08- 14 / V 02498, wurde u. a. ausgeführt, dass mit Ausnahme der Stadtratsziele 2, 8 und 9 die Umsetzung aller übrigen sieben Ziele im Plan liegt. Die Stadtratsziele 2009 können im Detail aus der **Anlage 2** entnommen werden.

### 2.2 Ergänzende Informationen zur Haushaltskonsolidierung 2010

Die Konsolidierung des Baureferates für das Jahr 2010 als auftraggebendes Referat in Höhe von 1.503 T€ wird durch Einnahmenüberschüsse beim Parkraummanagement erbracht. Die in der Modellrechnung und im Eckdatenbeschluss dafür noch vorgenommene zentrale Korrektur in Form einer pauschalen Kosten- und Ausgabenminderung (vgl. Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 29.07.2009, Sitzungsvorlage Nr. 08- 14 / V 02408, Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2010, Seite 87) wird im jetzt vorgelegten Haushalt aufgelöst.

Zur Konsolidierung im Detail wird auf die beiden Konsolidierungsbeschlüsse des Baureferates verwiesen, die in der gleichen Sitzung vorgelegt werden.

## 3 Abstimmungen

Die Bezirksausschusssatzung sieht im vorliegenden Fall keine Beteiligung der

Bezirksausschüsse vor.

Die Beschlussvorlage ist mit der Stadtkämmerei sowie dem Direktorium abgestimmt.

Die Korreferentin des Baureferates, Frau Stadträtin Nallinger, die Verwaltungsbeirätinnen der Hauptabteilungen Tiefbau, Frau Stadträtin Dr. Söllner-Schaar, und der Hauptabteilung Verwaltung und Recht, Frau Stadträtin Renner, die Verwaltungsbeiräte der Hauptabteilung Gartenbau, Herr Stadtrat Bickelbacher, der Hauptabteilung Hochbau, Herr Stadtrat Schmidbauer, und der Hauptabteilung Ingenieurbau, Herr Stadtrat Reissl, haben je einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

## **II. Antrag der Referentin**

1. Das Baureferat wird beauftragt, vorbehaltlich des Schlussabgleichs den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2010 auf der Basis der vorgelegten Ziele und Produktdatenblätter zu vollziehen.
2. Die vom Stadtrat am 29.07.2009 beschlossenen Stadtratsziele für das Jahr 2010 werden unverändert bestätigt.
3. Die unterstrichen dargestellten Handlungsziele für das Jahr 2010 (Anlage 1) werden beschlossen, die nicht unterstrichen dargestellten Handlungsziele zur Kenntnis genommen.
4. Der Stand der Zielerreichung 2009 wird zur Kenntnis genommen.
5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

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

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig entschieden.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Hep Monatzeder  
3. Bürgermeister

Rosemarie Hingerl  
Berufsmäßige Stadträtin

**IV. Abdruck von I. mit III.**

Über den Stenographischen Sitzungsdienst  
an das Direktorium - Dokumentationsstelle  
an das Direktorium - HA I / CS  
an die Gleichstellungsstelle für Frauen  
an das Personal- und Organisationsreferat, P 2  
an das Revisionsamt  
an die Stadtkämmerei  
zur Kenntnis.

**V. Wiedervorlage im Baureferat – RG 4 zur weiteren Veranlassung**

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten  
Zweitschrift  
wird bestätigt.

An das Baureferat - G, H, J, T, V  
An das Baureferat - RZ, RG 4  
An das Baureferat - Referatspersonalrat  
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat - RG 2

Am .....  
Baureferat - RG 4  
I.A.