

Telefon: 233 - 92186
Telefax: 233 - 25911

Stadtkämmerei
Projektleitung

**Personal- und
Organisationsreferat**

**Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRw)
Ressourcen der Referats-Haushaltssachgebiete
und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei**

Projekt Rechnungswesenprozesse und -ressourcen

**Ergänzung
vom 30.10.2014**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01246

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.11.2014
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag der Referenten

Wie in der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses und des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 18.11.2014.

Der Antrag der Referenten ändert sich durch diese Ergänzung nicht.

II. Beschluss:

Nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Der Referent

Der Referent

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

Dr. Thomas Böhle
Personalreferent

IV. Abdruck von I. mit III.

über den Stenographischen Sitzungsdienst

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei – HA II

z. K.

V. WV Stadtkämmerei HA II/L

Stadtkämmerei

HA II/L

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

II. An das Baureferat

An das Direktorium – HA II

An den Gesamtpersonalrat

An das Kassen- und Steueramt

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kulturreferat

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft

An das Referat für Bildung und Sport

An das Referat für Gesundheit und Umwelt

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

An die Stadtkämmerei – HA I

An das Sozialreferat

z. K.

Am

Im Auftrag

Telefon: 233 - 92186
Telefax: 233 - 25911

Stadtkämmerei
Projektleitung

**Personal- und
Organisationsreferat**

**Münchener Kommunales Rechnungswesen (MKRw)
Ressourcen der Referats-Haushaltssachgebiete
und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei**

Projekt Rechnungswesenprozesse und -ressourcen

**Ergänzung
vom 30.10.2014**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01246

**Ergänzung zum
Beschluss in der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses und des
Verwaltungs- und Personalausschusses vom 18.11.2014 (VB)**
Öffentliche Sitzung

I. Ergänzung zum Vortrag der Referenten

In der Beschlussvorlage wird ausgeführt, dass auf Kostentransparenztabelle verzichtet wird, weil sich der Beschluss auf die Stellenbemessung für bestehende Aufgaben bezieht und Produktvorgaben dadurch nicht verändert werden. Die Kapazitätsausweitungen bei der Stadtkämmerei HA II sowie im Personal- und Organisationsreferat und deren Kosten werden unter den Ziffern 4 und 7 Antrag der Referenten dargestellt.

Die Korreferentin des Personal- und Organisationsreferates, Frau Stadträtin Bettina Messinger stimmte der Beschlussvorlage nur unter der Voraussetzung zu, dass Kostentransparenz mit einer Gesamtaufstellung der Kosten hergestellt wird.

Auch der Verwaltungsbeirat der Stadtkämmerei, HA II Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan stimmte der Vorlage nicht zu, weil nicht dargestellt wird, welche Kosten länger bleiben als geplant und welche dazu kommen.

Diese Ergänzung enthält die gewünschte Zusammenfassung der Kosten.

1. Verlängerung von bereits bestehenden, aktuell bis 31.12.2014 befristeten Stellen-VZÄ

	Befristete Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
Stadtkämmerei HA II – Haushaltswirtschaft	13	813.500	Bemessungsergebnis führt grundsätzlich zu dauerhaftem Bedarf, (vgl. Nr. 2). Wegen externer Untersuchung steht Bemessungsergebnis unter Vorbehalt, daher Verlängerung der Befristung.

	Befristete Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
Befristete Stellen-VZÄ in den Fachreferaten ohne Stellen-VZÄ für Budgetbewirtschaftung (Prozesserstellung)	65,88	3.501.100	Vgl. Beschlussvorlage S. 25. Bemessungsergebnisse sind vorläufig wg. externer Untersuchung oder liegen noch nicht vor.
Befristete Stellen-VZÄ Anlagenbuchhaltung RBS-ZIM	5	260.000	Ziff. 10 Referentenvortrag, Ziff.9 Referentenantrag.
Summe	83,88	4.574.600	

2. Dauerhafter Bedarf von befristeten Stellen-VZÄ

Im Rahmen des Bemessungsverfahrens wurde für folgende befristete Stellen-VZÄ ein dauerhafter Bedarf festgestellt:

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
Querschnittsaufgaben in der Stadtkämmerei außerhalb der HA II – Haushaltswirtschaft	3	125.500	Vgl. Ziff. 5 Referentenantrag
Querschnittsaufgaben im POR Zentralbereich	2	102.400	Vgl. Ziff. 6 Referentenantrag
Budgetbewirtschaftung Prozesserstellung (ohne Leitung)	4,62	240.200	Vgl. Beschlussvorlage, Tabelle S. 25 Nr. 4
befristete MKRw-Stellen, die nicht für MKRw-Standardprozesse eingesetzt werden	1,96	101.900	Vgl. Ziff. 10 Referentenantrag
Summe	11,58	570.000	

3. Befristeter Mehrbedarf

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
Stadtkämmerei HA II – Haushaltswirtschaft (Personalkosten)	2,5	130.000	Ziff. 3 und 4 Referentenantrag. Befristung wg. externer Untersuchung.

4. Dauerhafter Mehrbedarf

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
POR Zentralbereich (Personalkosten)	1	52.000	Ziff. 7 Referentenantrag
Fachreferate Budgetbewirtschaftung Prozesserstellung	0,94	48.900	Ziff. 2 Referentenantrag
Summe	1,94	100.900	

5a. Einmalige Arbeitsplatzkosten (Erstausrüstung)

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
POR Zentralbereich	1	2.370	Ziff. 7 Referentenantrag
Stadtkämmerei HA II – Haushaltswirtschaft	2,50	7.110	Ziff. 4 Referentenantrag (Erstausrüstung für drei Arbeitsplätze)
Summe	3,50	9.480	

5b. Laufende Arbeitsplatzkosten

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
POR Zentralbereich	1	800	Dauerhafte Kosten für einen Arbeitsplatz
Stadtkämmerei HA II – Haushaltswirtschaft	2,50	2.400	Dauerhafte Kosten für drei Arbeitsplätze
Summe	3,50	3.200	

6. Minderbedarf

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
befristete MKRw-Stellen, die nicht für MKRw-Standardprozesse eingesetzt werden	0,66	-34.300	Ziff. 10 Referentenantrag

7. Finanzielle Gesamtauswirkung

7.1. Keine Haushaltsausweitung

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
Verlängerung von bereits bestehenden, aktuell bis 31.12.2014 befristeten Stellen-VZÄ	83,88	4.574.600	Vgl. Nr. 1
Dauerhafter Bedarf für bisher befristete Stellen-VZÄ	11,58	570.000	Vgl. Nr. 2
Summe	95,46	5.144.600	

7.2. Haushaltsausweitung/-reduzierung

	Stellen-VZÄ	Budget jährl. in €	Bemerkung
Zusätzliche befristete Stellen-VZÄ (SKA-HA II) (Personalkosten)	2,50	130.000	
Zusätzliche Stellen-VZÄ dauerhaft (POR) (Personalkosten)	1	52.000	
Minderbedarf	0,66	-34.300	befristete MKRw-Stellen, die nicht für MKRw-Standardprozesse eingesetzt werden
Summe	2,84	147.700	
Erstausstattung Arbeitsplätze	3,5	9.480	einmalig
laufende Arbeitsplatzkosten	3,5	3.200	

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ändert sich der Antrag der Referenten nicht.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer und der Verwaltungsbeirat der Hauptabteilung II, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan sowie die Korreferentin des Personal- und Organisationsreferates, Frau Stadträtin Bettina Messinger und die Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Sabine Pfeiler haben einen Abdruck der Ergänzung erhalten.

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

Dr. Thomas Böhle
Personalreferent

IV. Abdruck von I. mit III.

über den Stenographischen Sitzungsdienst

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei – HA II

z. K.

V. WV Stadtkämmerei HA II/L

Stadtkämmerei

HA II/L

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

II. An das Baureferat

An das Direktorium – HA II

An den Gesamtpersonalrat

An das Kassen- und Steueramt

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kulturreferat

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft

An das Referat für Bildung und Sport

An das Referat für Gesundheit und Umwelt

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

An die Stadtkämmerei – HA I

An das Sozialreferat

z. K.

Am

Im Auftrag