

Telefon: 233 - 28635  
Telefax: 233 - 26525

**Stadtkämmerei**  
Geschäftsleitung

**Neufassung vom 18.11.2014**

**Haushalt 2015 der Stadtkämmerei**

- Ziele
- Produkte
- Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt
- Gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01092**

Anlagen

**Beschluss der Vollversammlung vom 17.12.2014**

Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag des Referenten**

wie in der Sitzung des Finanzausschusses vom 18.11.2014.

**II. Antrag des Referenten**

Der Antrag des Referenten in Punkt 1 wurde ergänzt, er lautet neu:

Den Stadtratszielen der Stadtkämmerei, erweitert um das Stadtratsziel

**Darstellung der konsumtiven Ausgaben und Handlungsmöglichkeiten**

**Die Entwicklung der konsumtiven Ausgaben und die Handlungsmöglichkeiten zu deren Konsolidierung sind aufgearbeitet und werden dargestellt**

für das Jahr 2015 wird zugestimmt, die dargestellten Referats- und Handlungsziele werden zur Kenntnis genommen

Punkt 2 bis 3 wie ursprüngliche Vorlage.

Gem. § 51. Abs. 1 GeschO gilt der vom Ausschuss gefasste Beschluss als eingebracht. Ein eigener Antrag wird nicht gestellt.

Der beiliegende Änderungsantrag der **CSU-Fraktion und der SPD-Fraktion** gilt als eingebracht.

**III. Beschluss**

wie im Finanzausschuss vom 18.11.2014.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende

Der Referent:

Ober-/Bürgermeister

Dr. Ernst Wolowicz  
Stadtkämmerer

**IV. Abdruck von I. – III.**

über den Stenografischen Sitzungsdienst  
an das Revisionsamt  
an das Direktorium - Dokumentationsstelle  
**an die Stadtkämmerei - GL**  
**an die Stadtkämmerei - HA II**

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

**V. Wv. Stadtkämmerei GL/2**

Stadtkämmerei

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

Herrn  
Oberbürgermeister  
Dieter Reiter  
Rathaus  
80331 München

**Änderungsantrag  
für die Sitzung des Finanzausschusses am 18.11.2014**

**TOP 2**

**Haushalt 2015 der Stadtkämmerei**

- Ziele
- Produkte
- Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt
- Gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung

Der Vorlage beigefügten Anlage „Ziele für das Jahr 2015 – Stadtkämmerei“ wird um das folgende Stadtratsziel ergänzt:

**Neu**                      **Darstellung der konsumtiven Ausgaben und Handlungsmöglichkeiten**

**Die Entwicklung der konsumtiven Ausgaben und die Handlungsmöglichkeiten zu deren Konsolidierung sind aufgearbeitet und werden dargestellt.**

Michael Kuffer  
Priv.-Doz. Dr. med. Hans Theiss  
Stadträte

Hans Dieter Kaplan  
Horst Lischka  
Stadträte

## Neufassung aufgrund Änderungsantrag vom 18.11.2014

### Ziele für das Jahr 2015 - Stadtkämmerei

Stadtratsziel	Referatsziele	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
Das Finanzmanagement (Rechnungswesenprozesse) der Landeshauptstadt München ist in einem einheitlichen System durchgängig und transparent abgebildet.	Der laufende Betrieb des Finanzmanagements der Landeshauptstadt München wird gewährleistet.	Bei allen Hotlinetickets ist im Monatsdurchschnitt 2015 eine Reaktionszeit von 3 Stunden eingehalten und mindestens 80% der Meldungen sind innerhalb von 10 Stunden ab Reaktionszeitpunkt gelöst.	6103108 Münchner Kommunales Rechnungswesen - System-support	Qualität: ↑    Quantität: →
	Das Berichtswesen der Stadtkämmerei für das Finanzmanagement im doppelten Haushalt steht im BI zur Verfügung.	Zur Steigerung der Performance des Systems BI, der Datenqualität der Berichte sowie zur Sicherstellung des Systemsupports durch die Fa. SAP wird in 2015 der Releasewechsel BI durchgeführt.	6103108 Münchner Kommunales Rechnungswesen - System-support	Qualität: ↑    Quantität: →
		Zur Optimierung und Stabilisierung des BI-Systems sowie zur weiteren Steigerung der Performance werden in 2015 verschiedene Maßnahmen im Rahmen eines sog. „Healthchecks“ (Umsetzungsphase II) umgesetzt.	6103108 Münchner Kommunales Rechnungswesen - System-support	Qualität: ↑    Quantität: →

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Stadtratsziel	Referatsziele	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
	Das Finanzmanagement der Landeshauptstadt München wird laufend weiterentwickelt. Gesetzliche Vorgaben und Kundenwünsche werden dabei prozessorientiert bearbeitet.	Die im dIKA-MKRw eingehenden Business Requirements <sup>1</sup> im Bereich Finanzmanagement sind innerhalb von 3 Wochen im Sinne des IT-Anforderungsmanagements geprüft und bei Umsetzungsentscheidung termingerecht fertiggestellt.	6103108 Münchner Kommunales Rechnungswesen - System-support	Qualität: ↑    Quantität: →
	Die kaufmännische Debitorenbuchhaltung ist in einem einheitlichen, in das Münchner Kommunale Rechnungswesen voll integrierten IT-Verfahren abgebildet.	Die laut Projektplan für 2015 benannten Fachverfahren sind an PSCD angebunden.	6103108 Münchner Kommunales Rechnungswesen - System-support	Qualität: ↑    Quantität: →
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz sind strategisch weiterentwickelt. <i>Leitlinie PM: 15</i>	Gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz, einschließlich arbeitsbedingten Erkrankungen, Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und psychischen Belastungen ist vorgebeugt, die Gesundheit gestärkt und das Wohlbefinden am Ar-	Die Stadtkämmerei hat nach dem Leitsatz „Prävention vor Rehabilitation“ ein Gewaltpräventionskonzept erstellt.	6102000 Haushaltswirtschaft	Qualität: ↑    Quantität: →
			6103100 Gemeindesteuern	Qualität: ↑    Quantität: →
			6103103 Sonstige Forderungen	Qualität: ↑    Quantität: →
			6103108 Münchner Kommunales Rechnungswesen - Systemsupport (CCC)	Qualität: ↑    Quantität: →

<sup>1</sup> Ein Business Requirement stellt ein Dokument / einen Auftrag dar, das/ der die fachlichen (=business) Anforderungen (=requirement) des Geschäftsbereichs (=Fachabteilung) an die Softwareentwicklung beschreibt

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Stadtratsziel	Referatsziele	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
	beitsplatz verbessert.		6103110 Finanzierungsmanagement & Kasse	Qualität: ↑ Quantität: →
		Die Stadtkämmerei hat bis Ende 2015 einen Gesundheitstag durchgeführt.	6102000 Haushaltswirtschaft	Qualität: ↑ Quantität: →
			6103100 Gemeindesteuern	Qualität: ↑ Quantität: →
			6103103 Sonstige Forderungen	Qualität: ↑ Quantität: →
			6103108 Münchner Kommunales Rechnungswesen - Systemsupport (CCC)	Qualität: ↑ Quantität: →
			6103110 Finanzierungsmanagement & Kasse	Qualität: ↑ Quantität: →
Die Haushaltsplanung ist weiter optimiert.		Bei den investiven Baumaßnahmen verringert sich die prozentuale Abweichung zwischen dem Ist und dem verfügbaren Budget (Planansatz, Reste, unterjährige Mittelbereitstellungen/Veranschlagungsberichtigungen) gegenüber dem Jahr 2013 um 3 %. 2013 betrug die prozentuale Abweichung 32 %.	6102000 Haushaltswirtschaft	Qualität: ↑ Quantität: →

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Stadtratsziel	Referatsziele	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
Die Insellösungen bzw. durch Drittleistungen abgedeckten IT-Anforderungen für das Treasury der Landeshauptstadt München sind gemäß Beschluss des Stadtrates vom 16.03.2011 durch ein integriertes System ersetzt und an das MKRw angebunden.		Die Teile des Moduls Wertpapiere (WP) Buchungsschnittstelle und Berichte sowie die Module Marktrisikomanagement (MRM) und Risikocontrolling (RC) sind bis 31.12.2015 realisiert und im Effektivbetrieb.	6103110 Finanzierungsmanagement & Kasse	Qualität: ↑    Quantität: →
Die Risiken aus städtischen Haftungen und für das städtische Vermögen sind über die Eigendeckung der Stadt München oder durch Versicherung auf dem Versicherungsmarkt gedeckt (Stadtratsbeschluss vom 15.12.2010).		Ende 2015 ist die Geschäftsbesorgung der Versicherungsverwaltung für Externe (Beteiligungen, Zweckverbände etc.) nach Inhalt und Umfang überprüft und etwaigen neuen Erfordernissen angepasst.	6103110 Finanzierungsmanagement & Kasse	Qualität: ↑    Quantität: →
Die kommunalen Steuern sowie die anderen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen der Stadt sind unverzüglich und umfassend unter Berücksichti-		Im Rahmen des Projektes PSCD sind die internen Vorarbeiten wie die Datenbereinigung für die nach dem jeweiligen Zeitplan in 2015 anzubindenden Steuervorver-	6103100 Gemeindesteuern	Qualität: ↑    Quantität: →

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.

Stadtratsziel	Referatsziele	Handlungsziel	Ordnungsziffer Produktbezeichnung	Aussagen zu Veränderungen der Qualität/Quantität/ Budget/s bezogen auf das Produkt (in Euro)
gung der finanzpolitischen Schwerpunkte des Stadtra- tes vereinnahmt.		fahren erledigt.		
		Im Rahmen des Projektes PSCD sind die internen Vor- arbeiten wie die Datenberei- nigung für die nach dem je- weiligen Zeitplan in 2015 an- zubindenden Vorverfahren erledigt.	6103103 Sonstige Forderungen	Qualität: ↑    Quantität: →
<b>Neu aufgrund Änderungs- antrag:</b>  Darstellung der konsumtiven Ausgaben und Handlungs- möglichkeiten.		Die Entwicklung der kon- sumtiven Ausgaben und die Handlungsmöglichkeiten zu deren Konsolidierung sind aufgearbeitet und werden dargestellt.	6102000 Haushaltswirtschaft	Qualität: ↑    Quantität: →

**Legende Leitlinien:** 15      Rundum gesund. Leitlinie Gesundheit: Herausforderungen begegnen, Perspektiven schaffen, Lebensqualität fördern

Stadtratsziele werden **immer** vom Stadtrat beschlossen. Referats- und Handlungsziele werden unterstrichen dargestellt, wenn es sich um stadtratspflichtige Angelegenheiten handelt.

Die Legende zu den Leitlinien der Perspektive München (PM) finden Sie im Anschluss an die Ziele.