

**Geplante Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen
auf den Haushalt 2020 ff.**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14826

Anlagen 1 – 21:
Formblätter Meldungen zum Eckdatenbeschluss 2020

Bekanntgabe in der Sitzung des Bauausschusses vom 21.05.2019
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Vorbemerkung

Der Stadtrat hat im Rahmen eines Interfraktionellen Arbeitskreises am 18.01.2019 entschieden, dass der Eckdatenbeschluss und das dazugehörige Verfahren für das Haushaltsjahr 2020 beibehalten und weitergeführt werden sollen.

Das Verfahren beinhaltet nachfolgende Kernpunkte:

- Die Stadtkämmerei wird am 24.07.2019 einen Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2020 in die Vollversammlung einbringen. Gegenstand dieser Vorlage sind insbesondere die Anmeldungen der Referate zum Haushalt 2020 und die von den Referaten geplanten Einzelbeschlussvorlagen mit personellen und/oder sonstigen finanziellen Ausweitungen des Haushalts 2020 ff.
- Die Referate legen ihren Fachausschüssen vor dem Eckdatenbeschluss - im Sitzungszyklus Mai 2019 - die angemeldeten personellen und/oder finanziellen Ausweitungen für die Jahre 2020 ff. vor.
- Die Referate bringen in ihren Fachausschüssen und im Plenum nach dem Eckdatenbeschluss - in den Sitzungszyklen September bis November 2019 - die geplanten Einzelbeschlussvorlagen mit personellen und/oder sonstigen finanziellen Ausweitungen des Haushalts 2020 ff. ein.

Im Rahmen dieser Bekanntgabe unterrichtet das Baureferat den Bauausschuss über die geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2020 ff.

Um eine einheitliche Informationsbasis für den Stadtrat zu gewährleisten, werden gemäß Vorgabe der Stadtkämmerei die gemeldeten Formblätter als Anlagen beigefügt. Die in den Formblättern bei den Personalauszahlungen ausgewiesenen Werte wurden vom Personal- und Organisationsreferat kalkuliert und den Referaten für die Bekanntgabe übermittelt.

2. Zusammenfassung der zusätzlichen Ressourcenbedarfe des Baureferates für das Haushaltsjahr 2020

VZÄ ab 2020	Auszahlungen in 2020 in €	
	konsumtiv	investiv
206,8	23.859.240	27.369.000

davon:

Projekte der Hauptabteilung Hochbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2020	Auszahlungen in 2020 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
„Schulbauoffensive 2013 bis 2030“, Genehmigung des 3. Schulbauprogrammes	70,5	2.442.400		1
Genehmigung des 3. Sportbauprogrammes	14,5	575.600		2
Betriebssicherheit technischer Anlagen in städtischen Gebäuden (Sammelbeschluss)	16,5	569.400	72.000	3

Beim Thema „Betriebssicherheit technischer Anlagen in städtischen Gebäuden“ erfolgt die Stellenschaffung sukzessive in den Jahren 2019 bis 2022 in 4 Jahrestanchen mit jeweils 16,5 VZÄ. Siehe Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 24.10.2018 „Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2019“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12839).

Der Personalbedarf betrifft die Hauptabteilungen Hochbau, Gartenbau sowie Verwaltung und Recht.

Projekte der Hauptabteilung Tiefbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2020	Auszahlungen in 2020 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Erhöhung der Nahmobilitätspauschale auf 25 Mio. €	15	512.000	15.000.000	4
Maßnahmen zur Beschleunigung und Verbesserung des Buslinienverkehrs (Sammelbeschluss)	5	182.000	30.000	5
Schnellbusverbindung im Vorlaufbetrieb für die U26 (Sammelbeschluss)	4	141.200		6
Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Verkehrssicherheitskonzeptes (Sammelbeschluss)	12	1.529.600	260.000	7
Errichtung von Durchfahrtsperren zur Terrorabwehr (Sammelbeschluss)	4	151.200		8
Ausweitung des Winterrouthenetzes für den Radverkehr (Sammelbeschluss)	6	281.800	160.000	9
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen beim Ausbau der S4 West Pasing – Buchenau (Sammelbeschluss)	5	184.000		10
Parkraummanagement – Umsetzung Sektor VI	14	896.200	2.500.000	11

Der Personalbedarf betrifft die Hauptabteilungen Tiefbau, Gartenbau sowie Verwaltung und Recht.

Projekte der Hauptabteilung Gartenbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2020	Auszahlungen in 2020 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Toiletten im öffentlichen Raum	7	5.229.600		12
Laubreinigung in städtischen Friedhöfen (Sammelbeschluss)	2,3	75.440		13
Biodiversitätsstrategie (Sammelbeschluss)	15	513.000	210.000	14
Förderprogramm für private Begrünungsmaßnahmen (Sammelbeschluss)			57.000	15

Der Personalbedarf betrifft die Hauptabteilungen Gartenbau, Tiefbau sowie Verwaltung und Recht.

Projekte der Hauptabteilung Ingenieurbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2020	Auszahlungen in 2020 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Isarflussbad, Vorplanung (Sammelbeschluss)	1	39.600	80.000	16
Innerstädtische Isar Promenade am Fluss, Machbarkeitsstudie (Sammelbeschluss)	3	108.600		17
Teilergebnis einer Reorganisationsuntersuchung für die Abteilung Wasserbau und Bauwerksunterhalt (Sammelbeschluss)	10	362.000		18

Der Personalbedarf betrifft ausschließlich die Hauptabteilung Ingenieurbau.

Maßnahme der Hauptabteilung Verwaltung und Recht

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2020	Auszahlungen in 2020 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Zentraler Personalservice Baureferat (Sammelbeschluss)	2	65.600		19

Der Personalbedarf betrifft ausschließlich die Hauptabteilung Verwaltung und Recht.

Hinsichtlich der inhaltlichen Begründungen der jeweiligen Ressourcenbedarfe darf auf die Formblätter (Anlagen 1 – 19) verwiesen werden.

Soweit personelle Ressourcen angemeldet werden, haben gemäß Festlegung des Personal- und Organisationsreferates methodische Klärungsgespräche als Voraussetzung für die Anmeldungen stattgefunden.

3. Programm S/4HANA SAP

Um die Fachausschüsse einheitlich zu informieren, hat die Stadtkämmerei alle Referate gebeten, nachfolgenden Passus in die Bekanntgaben aufzunehmen:

"Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrats vom 23.01.2019 (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 13714) wurde entschieden, die Geschäftsprozesse des Münchner Kommunalen Rechnungswesens (MKRw) in den kommenden Jahren zu überprüfen und zu modernisieren und im Zuge einer Neuimplementierung auf die neue SAP-Produktgeneration (S/4HANA, BW/4HANA) umzustellen. Aufgrund der Komplexität der daraus resultierenden Aufgaben wird ein Programm zur Modernisierung der SAP-Landschaft aufgelegt. Zur Umsetzung der anstehenden Aufgaben werden sowohl zentral beim Programm als auch bei den betroffenen Querschnitts- und Fachreferaten (überwiegend befristet) zusätzliche Personalkapazitäten und Sachmittel erforderlich sein. Die entsprechenden Bedarfe wurden durch die Stadtkämmerei und das IT-Referat zentral erhoben. Das Personal- und Organisationsreferat wurde entsprechend informiert. Die Ergebnisse werden dem Stadtrat in einer gemeinsamen Sitzung des Finanz- und IT-Ausschusses im Juni 2019 separat bekannt gegeben und zum Eckdatenbeschluss 2019 für 2020 angemeldet. In den Bekanntgaben der Fachreferate zum Eckdatenbeschluss 2019 für 2020 sind daher keine gesonderten Aussagen zum Programm S/4HANA enthalten."

4. Meldungen des Referates für Arbeit und Wirtschaft

Für die nachfolgenden Themen liegt die Zuständigkeit beim Referat für Arbeit und Wirtschaft. Die finanztechnische Abbildung erfolgt jedoch im Teilfinanzhaushalt des Baureferates. Vor diesem Hintergrund werden gemäß der Vorgabe der Stadtkämmerei die vom Referat für Arbeit und Wirtschaft gemeldeten Formblätter eingebracht.

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2020	Auszahlungen in 2020 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Leistungsprogramm 2020 der MVG, Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr		10.000.000		20
Bauliche Umsetzung der Vorhaltemaßnahme sowie die Vorplanung zur Gesamtstrecke U9			9.000.000	21

Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse bestehen in dieser Angelegenheit nicht.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, die Verwaltungsbeirätinnen der Hauptabteilung Gartenbau, Frau Stadträtin Krieger, der Hauptabteilung Tiefbau, Frau Stadträtin Dr. Menges, und der Hauptabteilung Verwaltung und Recht, Frau Stadträtin Dr. Söllner-Schaar, sowie die Verwaltungsbeiräte der Hauptabteilung Hochbau, Herr Stadtrat Seidl, und der Hauptabteilung Ingenieurbau, Herr Stadtrat Reissl, haben je einen Abdruck der Bekanntgabe erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Manuel Pretzl
2. Bürgermeister

Rosemarie Hingerl
Berufsmäßige Stadträtin

III. Abdruck von I. mit II.

Über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
zur Kenntnis.

IV. Wiedervorlage im Baureferat – RG 4 zur weiteren Veranlassung

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

An das Direktorium - HA I-ZV
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 das Kreisverwaltungsreferat
An das Baureferat - G, H, J, T, V
An das Baureferat - G0, H0, J0, T0, V0
An das Baureferat - G02, H02, J03, T02
An das Baureferat - RG 1, RZ, RG 4
An das Baureferat - Referatspersonalrat
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat - RG 2
zur weiteren Veranlassung.

Am
Baureferat – RG 4
I. A.