

Haushalt 2018 des Direktoriums

- **Produkte**
- **Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09818

Beschluss des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 06.12.2017 (VB) Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Der Stadtrat hat in seiner Vollversammlung am 20.07.2016 die neue Produktstruktur gemäß KommHV-Doppik beschlossen (Beschlussvorlage Nr. 14-20/V 06186).

Auf Grund der von der Vollversammlung des Stadtrats am 15.02.2017 (Beschlussvorlage Nr. 14-20 / 07004) und 26.07.2017 (Beschlussvorlage Nr. 14-20 / V 09132) getroffenen Festlegungen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2018 die Ausgründung des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik. Die Haushaltsplanung 2018 für das Direktorium war daher stark geprägt von den umfangreichen Arbeiten zur Herausnahme und Übergabe der bisher veranschlagten ITK-Kosten in das Budget des neuen Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik.

Die entsprechenden Budgetveränderungen im Sachhaushalt wurden aber erst zum Termin der Detailplanung umgesetzt. Die Budgetveränderungen zum Personalhaushalt können endgültig erst zum Schlussabgleich umgesetzt werden. Die Kosten werden aber in dieser Beschlussvorlage bereits herausgerechnet.

Als Beratungs- und Entscheidungsgrundlage steht dem Stadtrat der separate Band für den Teilhaushalt des Direktoriums zur Verfügung.

Produkte

Das neue Produktportfolio des Direktoriums weist ab 2018 insgesamt 10 Produkte aus. Das Produkt „Zentrale IT-Strategie/IT-Steuerung/IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte“ wurde zum 01.01.2018 herausgenommen und dem Produktplan des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik zugeordnet.

Der Produktplan des Direktoriums sowie die Produktbeschreibungen sind dem o.a. separaten Band für den Teilhaushalt des Direktoriums zu entnehmen.

Teilfinanzhaushalt

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2018 sind grundsätzlich die Planwerte des Haushalts 2017.

1. Einzahlungen

Im Teilfinanzhaushalt wird der Planansatz aus 2017 in Höhe von 2.999 Tsd. € im Ansatz 2018 nur geringfügig um 31 Tsd. € auf 2.968 Tsd. € reduziert. Ursächlich hierfür ist der Wegfall der Zuwendung durch die Stadtparkasse München für die Veranstaltung „18 Jetzt“.

2. Auszahlungen

Die Auszahlungen wiesen im Plan 2017 einen Gesamtbetrag von 101,8 Mio. € aus, wovon
- 34,2 Mio. € auf Personalkosten und
- 67,6 Mio. € auf Sachkosten entfielen.

Im Rahmen der Anmeldungen zum Haushalt 2018 erfolgte zunächst eine Reduzierung der

Planansätze um 9,6 Mio. € auf 92,2 Mio. € durch

- eine Steigerung um 1,6 Mio. € bei den Personalkosten und
- eine Minderung um 11,2 Mio. € bei den Sachkosten.

Sachkosten

Folgende wesentliche Sachverhalte wurden zur Aufnahme in die Haushaltsplanung 2018 angemeldet:

a) vorbestimmte Änderungen 0,3 Mio. €

Folgende erhebliche Budgetveränderungen wurden auf der Grundlage von Stadtratsentscheidungen in die Planung aufgenommen:

Anpassung der Entschädigung für ehrenamtliche Stadtrats- und Bezirksausschussmitglieder und Mitglieder des Migrationsbeirats an die Besoldungserhöhungen 2017 und 2018	235 Tsd. €	kein Produkt bisher bzgl. Stadtrats- und Bezirksausschussmitglieder; Produkt neu: 31111100 Gemeindeorgane Produkt alt: 512300009 Geschäftsführung und Beratung für den Migrationsbeirat; Produkt neu: 31111200 Direktorium Allgemein
--	------------	---

Die übrigen Veränderungen bewegen sich im Einzelwert unter 200 Tsd. €.

b) fremdbestimmte Änderungen 28 Tsd. €

Die diversen Veränderungen bewegen sich im Einzelwert unter 200 Tsd. €.

c) Ist-Korrekturen -11,5 Mio. €

Die wesentlichen Korrekturen ergeben sich aus

Zuschuss für das IT-Rathaus	-9.898 Tsd. €	Produkt alt: 5130008 IT-Basisinfrastruktur
Korrektur der Ansätze gemäß den Beschlussvorgaben	-3.552 Tsd. €	diverse IT-Projekte, u.a. 5130000 CAFM und IT-Projekt Multiprojektmanagement beim Produkt 513014009 IT Governance Produkt neu (im DIR): 31111220 Zentrale IT-Strategie/IT-Steuerung/IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte Produkt neu (im RIT): 42111220 Zentrale IT-Strategie/IT-Steuerung/IT-Controlling

		ling und Zentrale IT-Projekte
Wiedereinplanen noch nicht verbrauchter Projektmittel aus Vorjahren	2.500 Tsd. €	Projekt alt:5130005 MIT-KonkreT Produkt neu (im DIR): 3111220 Zentrale IT-Strategie/IT-Steuerung/IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte Produkt neu (im RIT) 4211220 Zentrale IT-Strategie/IT-Steuerung/IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte
externe IT-Dienstleistungen, die irrtümlich zweifach angemeldet waren	-380 Tsd. €	Produkt alt: 5130006 eGovernment
Herausnahme von einmalig bewilligten Leistungen	-175 Tsd. €	Grabgebühren für Ehrengräber (bislang kein Produkt) und Vereinsumfrage bürgerschaftliches Engagement (Produkt alt: 511102009 Zentrale Steuerungsunterstützung) Produkte neu: 3111200 Direktorium Allgemein und 3111210 Zentrale Steuerung, Recht und Datenschutz

d) weitere Korrekturen -28,7 Mio. €

Im Rahmen der Detailplanung erfolgten folgende wesentliche Anmeldungen:

Herausnahme aller Veranschlagungen für IT-Großprojekte und das Produkt IT-Governance; gleichzeitig Übernahme dieser Planwerte in den Haushalt des Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik (!)	-32,8 Mio. €	Produkte (alt): 513014009, 5130000, 5130005, 5130006, 5130007, 5130008, 5130010); Produkt neu (im DIR): 3111220 Zentrale IT-Strategie/IT-Steuerung/IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte Produkt neu (im RIT): 4211220 Zentrale IT-Strategie/IT-Steuerung/IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte
Erhöhung der Leistungen von it@M	0,8 Mio. €	bislang kein Produkt; neues Produkt: 31111000 Overhead
Erhöhung des Budgets für Bezirksausschüsse (u.a. Bürgerhaushalt, Tagungspauschalen gemäß Beschlussfassungen des Stadtrats Nr. 14-20/	3,2 Mio. €	bislang kein Produkt; neues Produkt: 31111100 Gemeindeorgane

V7930 und V8072)		
------------------	--	--

Die übrigen Veränderungswerte beziehen sich auf einige betragsmäßig untergeordnete Positionen.

Personalkosten

Gegenüber dem Planwert aus 2017 i.H.v. 34,2 Mio € ergibt sich zunächst eine Erhöhung des Personalkostenansatzes in 2018 um 1,6 Mio. € auf 35,8 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die Personalkosten für den Overhead des neuen Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik.

In einem weiteren Schritt müssen die bislang im Direktorium veranschlagten Personalkosten für den Overhead in Höhe von 1,6 Mio. € und die Hauptabteilung III des Direktoriums (STRAC) in Höhe von 5,7 Mio. € ausgeplant werden. Sie sind ab 01.01.2018 im Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik zu führen. Dies wird voraussichtlich im Rahmen der Planungen zum Schlussabgleich technisch umgesetzt. In den Produktblättern und Übersichten sind diese Veränderungen bei den Personalkosten bereits gekennzeichnet.

Teilergebnishaushalt

Bezüglich der Veränderungen im Ergebnishaushalt kann im Wesentlichen auf die Ausführungen zum Finanzhaushalt verwiesen werden.

Die Stadtkämmerei hat einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

Anhörung des Bezirksausschusses

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

II. Antrag des Referenten

1. Das Direktorium wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2018 den produktorientierten Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen. Mit der unter Nr. I. dargestellten Änderung im Produktplan des Direktoriums besteht Einverständnis.
2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Bürgermeister/-in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. -Direktorium GL 2

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

2. **An**
An
An
z. K.

Am