

## **Umsetzung Eckdatenbeschluss 2019**

### **Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 12957**

2 Anlagen

Anlage 1 Übersicht der Beschlüsse des BKR0250 im Vergleich zum Eckdatenbeschluss

Anlage 2 Übersicht der Beschlüsse des BKR0099 im Vergleich zum Eckdatenbeschluss

### **Bekanntgabe im Verwaltungs- und Personalausschuss vom 17.10.2018**

Öffentliche Sitzung

#### **I. Vortrag des Referenten**

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 21.02.2018 beschlossen, dass zur Optimierung der Haushaltssteuerung ein neues Haushaltsplanaufstellungsverfahren durchlaufen werden muss. Dieses beinhaltet u.a., dass die Referate ihrem jeweiligen Fachausschuss im Juni 2018 einen Bericht über die geplanten Budgetausweitungen für das Haushaltsjahr 2019 in Form einer Bekanntgabe vorzulegen haben. Diese Bekanntgabe wurde im Juni eingebracht.

Der Eckdatenbeschluss wurde am 25.07.2018 in der Vollversammlung für das Haushaltsjahr 2019 gefasst.

Um dem Stadtrat ein transparentes Controlling über den Stand der zu beschließenden Mitteln zu ermöglichen, soll in dieser Bekanntgabe ein direkter Vergleich zwischen der Vorgabe des Eckdatenbeschlusses und dessen Umsetzung in Form von Einzelbeschlüssen ermöglicht werden.

So hat das Personal- und Organisationsreferat, die für das Jahr 2019 erforderlichen zusätzlichen Ressourcenbedarfe für Personal- und Sachausgaben in den folgenden Beschlüssen bedarfsgerecht ermittelt und in der Anlage zu dieser Bekanntgabe tabellarisch aufgeschlüsselt.

Im Bezug auf die Personalkosten sind zusätzliche Erläuterungen notwendig. Im Eckdatenschluss wurden Jahresmittelwerte je Qualifikationsebene je VZÄ als Kalkulationsgrundlage verwendet. In der Übersicht wurden bei der "Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss" pauschalisiert 30.000 € je VZÄ angesetzt.

In den Beschlüssen werden jedoch, wie gewohnt, die tatsächlichen Jahresmittelwerte je Qualifikationsebene verwendet.

So ergibt sich zwangsläufig eine Abweichung zwischen der Darstellung in der Bekanntgabe (Übersicht) und den jeweiligen Einzelbeschlüssen.

Der Korreferentin des Personal- und Organisationsreferates, Frau Stadträtin Bettina Messinger und allen zuständigen Verwaltungsbeirätinnen und Verwaltungsbeiräten ist ein Abdruck der Beschlussvorlage zugeleitet worden.

## **II. Bekanntgegeben**

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in  
Ehrenamtliche/-r Stadtrat/rätin

Dr. Dietrich  
Berufsmäßiger Stadtrat

## **III. Abdruck von I. mit II.** über D-II-V-Stadtratsprotokolle an das Direktorium – Dokumentationsstelle an das Revisionsamt an die Stadtkämmerei

zur Kenntnis

## **IV. Wv. Personal- und Organisationsreferat, POR-GL2**