

**Haushalt 2019;  
Vollzug des Eckdatenbeschlusses im Kommunalreferat**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12852**

**Kurzübersicht zur Bekanntgabe im Kommunalausschuss am 11.10.2018**  
Öffentliche Sitzung

<b>Anlass</b>	Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates "Haushaltsplan 2019 Eckdatenbeschluss" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11494) am 25.07.2018
<b>Inhalt</b>	Das Kommunalreferat stellt die mit Eckdatenbeschluss des Stadtrats vom 25.07.2018 zum Haushalt 2019 festgelegten zusätzlichen konsumtiven Auszahlungen sowie Stellenausweitungen für den Referatsbereich und die zentralen Ansätze dar.
<b>Gesamtkosten/ Gesamterlöse</b>	--
<b>Entscheidungs- vorschlag</b>	Der Sachstand wird bekanntgegeben.
<b>Gesucht werden kann im RIS auch unter:</b>	Eckdatenbeschluss, Haushaltsplanung 2019
<b>Ortsangabe</b>	--

**Haushalt 2019;  
Vollzug des Eckdatenbeschlusses im Kommunalreferat**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12852**

2 Anlagen:

1. Umsetzungsliste Beschlüsse Referatsbereich
2. Umsetzungsliste Beschlüsse Zentrale Ansätze

**Bekanntgabe im Kommunalausschuss am 11.10.2018**  
Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag der Referentin**

Gemäß Eckdatenbeschluss der Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München vom 25.07.2018 wurden stadtweit die zusätzlichen konsumtiven Auszahlungen (ohne Personal) im Haushaltsplan 2019 auf 121.322.028 Euro begrenzt.

Auch bezüglich geplanter Stellenausweitungen wurde eine Reduzierung von angemeldeten 1.880,7 VZÄ auf 683,1 VZÄ stadtweit vorgenommen.

**1. Konsumtive Auszahlungen (ohne Personal)**

Anteilmäßig bedeutet dies für den Teilhaushalt 2019 des Kommunalreferates (Referatsbereich und zentrale Ansätze) eine Reduktion in Höhe von 1.942.500 Euro. Das im Eckdatenbeschluss angemeldete Volumen von 17.268.940 Euro verringert sich auf nunmehr 15.326.440 Euro.

Da im Eckdatenbeschluss auch Maßnahmen enthalten sind, die Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten bzw. Vergabesachverhalte betreffen, erfolgt die Bekanntgabe im Rahmen einer öffentlichen Sitzungsvorlage und einer nichtöffentlichen Sitzungsvorlage (SV Nr. 14-20 / V 12865).

Die im Bereich des Kommunalreferates im Haushalt 2019 zusätzlich bereitzustellenden konsumtiven Auszahlungsmittel sind detailliert aus den als Anlage beigefügten Tabellen

ersichtlich, soweit sie in öffentlicher Sitzung behandelt werden können.

## **2. Kommunalreferat Referatsbereich**

### **2.1 Stellenausweitungen**

Von den ursprünglich angemeldeten Stellenausweitungen des Kommunalreferates im Umfang von 18,0 VZÄ wurden im Eckdatenbeschluss 12,0 VZÄ anerkannt.

Die zu realisierenden Personalausweitungen sind ebenfalls der Anlage zu entnehmen.

Gemäß Vorgabe der Stadtkämmerei sind die Personalkosten in der Anlage zu dieser Bekanntgabe (wie bereits im Eckdatenbeschluss erfolgt) mit 30.000 € je VZÄ anzusetzen. Da in den Einzelbeschlüssen zu den jeweiligen Stellenschaffungen aber stets die tatsächlichen Jahresmittelbeträge der zu schaffenden Stellen angesetzt werden, ergibt sich hier zwangsläufig eine Abweichung zwischen der Darstellung in den Einzelbeschlüssen und dieser Bekanntgabe, auf die an dieser Stelle hingewiesen wird. Im Rahmen des Schlussabgleiches 2019 werden diese Abweichungen berichtigt.

### **2.2 Erläuterungen zu geplanten Beschlüssen**

#### **2.2.1 Projektauftrag Alten- und Servicezentrum Nymphenburg (Ifd. Nr. 1)**

Derzeit wird vom Baureferat die Vorplanung erarbeitet. Nach deren Abschluss und der qualifizierten Kostenschätzung durch das Baureferat wird das Vorhaben mit dem Projektauftrag dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Bisher ist hierfür das erste Halbjahr 2019 vorgesehen.

#### **2.2.2 Projektauftrag Pförtnerhaus Waldfriedhof (Ifd. Nr. 2) und Projektauftrag Neubau Lagerboxen (Ifd. Nr. 3)**

Gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrats der Landeshauptstadt München besteht für Hochbaumaßnahmen unter 1 Mio Euro keine Zuständigkeit eines Fachausschusses oder der Vollversammlung des Stadtrats. In Absprache mit der Kämmerei werden diese beiden Projektaufträge mit 0 Euro in der Umsetzungsliste (Anlage 1) geführt.

#### **2.2.3 Bau einer Freizeitstätte Westendstraße 66 (Ifd. Nr. 14)**

Das Baureferat hat bereits vor einem Jahr die Vorplanung mit der qualifizierten Kostenschätzung fertiggestellt. Da bei diesem großen Vorhaben die Kostensumme entsprechend hoch ist, versucht das Baureferat, die Kosten zu reduzieren. Bevor diese Überarbeitung nicht abgeschlossen ist, kann das Kommunalreferat die Beschlussvorlage zum Projektauftrag nicht einbringen.

### **3. Beteiligung der Bezirksausschüsse**

In dieser Angelegenheit besteht kein Anhörungsrecht eines Bezirksausschusses.

### **4. Unterrichtung der Korreferentin**

Der Korreferentin des Kommunalreferates, Frau Stadträtin Ulrike Boesser, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet.

## **II. Bekanntgegeben**

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Josef Schmid  
2. Bürgermeister

Kristina Frank  
Berufsmäßige Stadträtin

III. Abdruck von I. und II.  
über das Direktorium HAll/V - Stadtratsprotokolle  
an das Revisionsamt  
an das Direktorium - Dokumentationsstelle  
an die Stadtkämmerei  
z.K.

IV. Wv. Kommunalreferat - Geschäftsleitung - GL2

### **Kommunalreferat**

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

II. An

KR-FV

KR-ID-L

KR-IM-L

KR-IS-L

KR-GSM-L

z.K.

Am \_\_\_\_\_