

**Controlling Eckdatenbeschluss 2020;  
Aktueller Umsetzungsstand**

**Auftrag aus dem Beschluss der Vollversammlung  
vom 24.07.2019  
Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss  
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310  
Umsetzung im Referat für Gesundheit und Umwelt**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16129**

1 Anlage

**Bekanntgabe in der gemeinsamen Sitzung des Gesundheitsausschusses mit dem  
Umweltausschuss  
vom 21.11.2019**  
Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag der Referentin**

Im Vollzug des Beschlusses der Vollversammlung vom 24.07.2019 wird für die gemeinsame Sitzung des Gesundheitsausschusses mit dem Umweltausschuss eine Aufstellung der bisher im Rahmen des Eckdatenbeschlusses umgesetzten Vorhaben vorgelegt.

Mit der Vorlage in der Vollversammlung am 21.02.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11021) zur „Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat“ wurde ein neues Haushaltsplanverfahren beschlossen. Dieses Verfahren wird auch für den Haushalt 2020 fortgesetzt.

Wie im vergangenen Jahr wurde in den jeweiligen Fachausschüssen über alle für das 2. Halbjahr 2019 geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2020 ff. in Form einer Bekanntgabe unterrichtet.

Diese Bekanntgabe erfolgte für das Referat für Gesundheit und Umwelt am 09.05.2019 in der gemeinsamen Sitzung des Umwelt- und Gesundheitsausschusses.

Mit Beschluss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310) der Vollversammlung vom 24.07.2019 haben die Stadtkämmerei und das Personal- und Organisationsreferat den Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2020 eingebracht.

Die Erhöhungen der konsumtiven Auszahlungen und die Ausweitung der Personalstellen auf Grundlage der von den Referaten geplanten Beschlüsse wurde auf stadtweit 754 VZÄ begrenzt. Die Steigerung der konsumtiven Auszahlungen (ohne Personal) wurde auf 162 Mio. € festgelegt.

Für das Referat für Gesundheit und Umwelt wurde festgelegt, dass eine Zuschaltung in Höhe von 21 VZÄ (ursprünglich gefordert: 52 VZÄ) und Sachmittel im konsumtiven Bereich in Höhe von 2.741.467 € (ursprünglich gefordert 5.063.359 €) für das Haushaltsjahr 2020 eingebracht werden dürfen.

Die Umsetzung der geplanten Beschlüsse ist in Anlage 1 zusammenfassend dargestellt.

Die Korreferentin des Referates für Gesundheit und Umwelt, Frau Stadträtin Sabine Krieger, die Stadtkämmerei, das Personal- und Organisationsreferat und das Kommunalreferat haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet bekommen.

## II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Ober-/Bürgermeister

Stephanie Jacobs  
Berufsmäßige Stadträtin

- III. Abdruck von I. mit II.  
über das Direktorium HA II/V - Stadtratsprotokolle  
an das Revisionsamt  
an die Stadtkämmerei  
an das Direktorium – Dokumentationsstelle  
an das Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-RL-RB-SB
- IV. Wv Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-RL-RB-SB zur weiteren Veranlassung (Archivierung, Hinweis-Mail).