

Haushalt 2020 des Referates für Stadtplanung und Bauordnung

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

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16800

Anlagen:

1. Ziele 2020
2. Stellungnahme Stadtkämmerei vom 16.10.2019

Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 04.12.2019 (VB)

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Zuständig für die Entscheidung ist die Vollversammlung des Stadtrates gem. § 2 Nr. 9 GeschO nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung, da die zu behandelnde Angelegenheit nicht auf einen Stadtbezirk begrenzt ist.

1. Produkte, Teilfinanz- und Ergebnishaushalt, Investitionen

Für das Kulturreferat, das Referat für Arbeit und Wirtschaft, das Referat für Gesundheit und Umwelt und das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wurde ein gemeinsamer Haushaltsband erstellt und am 08.11.2019 an die Stadtratsmitglieder verteilt.

Der Teilhaushalt für das Referat für Stadtplanung und Bauordnung dieses Haushaltsbands ist Grundlage für die heutige Beratung des Haushalts 2020 für das Referat für Stadtplanung und Bauordnung.

1.1 Produkte

Rückblick: Im Zuge der notwendigen Anpassung an die landesgesetzlichen Regelungen hat der Stadtrat am 20.07.2016 der von der Stadtkämmerei vorgelegten neuen Produktstruktur zugestimmt.

Zur Planung des Haushalts 2018 wurden die Referate aufgefordert, ihre Produktblätter dahingehend anzupassen, dass je Produktblatt Wirkungsziele und dazu jeweils mindestens eine Wirkungskennzahl zur Messung der Wirkungszielerreichung abgebildet werden sowie ergänzend dazu mindestens eine geschlechterdifferenzierte Kennzahl mit Bezug auf Leistungsmenge oder Wirkungskennzahl. Darüber hinaus wurde den Referaten vorgegeben, die Anzahl der Kennzahlen je Produktblatt auf 15 zu begrenzen.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung kam diesem Auftrag nach und hatte für den Haushalt 2018 entsprechend ertüchtigte Produktblätter für alle seine Produkte vorgelegt.

Die Beschränkung auf 15 Kennzahlen je Produkt führte allerdings dazu, dass einige bis dahin dargestellte Kennzahlen aus den Produktblättern entfallen mussten.

Ende Mai 2018 wurden die Referate aufgefordert, nunmehr künftig zwei messbare, steuerungsfähige Leistungsziele zu definieren, bezogen auf Leistungsmengen und/oder Wirkungen und sich bei der Abbildung von Kennzahlen auf höchstens 8 Kennzahlen je Produktblatt zu beschränken, inkl. maximal zwei noch zu definierenden geschlechterdifferenzierten Kennzahlen.

Umgesetzt werden sollte dies bereits beginnend mit den Planungen für den Haushalt 2019, beschränkt auf diejenigen Produkte, mit denen mindestens überwiegend Leistungen unmittelbar an natürliche Personen oder an spezifizierbare Zielgruppen erbracht werden. Diese Vorgaben hatte das Referat für Stadtplanung und Bauordnung für den Haushaltsband 2019 ebenfalls umgesetzt. Die Produktblätter für die Produkte Bauaufsicht, Naturschutz und Denkmalschutz wurden insoweit ertüchtigt. Allerdings mussten die Kennzahlen der vorstehend genannten Produkte wegen der geänderten Vorgaben abermals überarbeitet werden.

Zur Planung des Haushalts 2020 hat das Referat für Stadtplanung und Bauordnung die neuen Vorgaben auch für alle weiteren genderrelevanten Produkte umgesetzt. Die Produktblätter für die Produkte Stadtentwicklungsplanung, Stadtplanung, Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung sind entsprechend aktualisiert.

1.2 Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung legt mit diesem Beschlussentwurf auf der Grundlage eines mit der Stadtkämmerei abgestimmten Verwaltungsvorschlages einen Teilfinanz- und einen Teilergebnishaushalt zur Beratung vor.

Für 2020 ergibt sich ein Aufwandsbudget (Ergebnishaushalt) von 139.664.900 € (Plan 2019 Stand Schlussabgleich: 118.805.200 €) und ein Auszahlungsbudget (Finanzhaushalt) von 88.804.300 € (Plan 2019 Stand Schlussabgleich: 78.487.300 €).

Das Aufwandsbudget für 2020 ist damit um rund 17% höher als 2019.

Das Auszahlungsbudget 2020 verzeichnet dagegen im Vergleich zum Haushalt 2019 eine Erhöhung um knapp 13 %.

Die Ausweitungen sind im Wesentlichen durch die gestiegenen Aufwendungen bei den Personalaufwendungen, internen Leistungsbeziehungen (Leistungen anderer Referate, Gebäudekostenmiete, Steuerungsumlage, kalkulatorische Kosten) und zusätzlichen Mittelanmeldungen im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für 2020 verursacht.

Die geplante Erhöhung der Erträge (Ergebnishaushalt) auf 38.268.500 € (Plan 2019 Stand Schlussabgleich: 37.381.900 €) erfolgt im Wesentlichen aufgrund der ertragswirksamen Auflösung von personalwirtschaftlichen Rückstellungen. Die Einzahlungen (Finanzhaushalt) bleiben mit 35.943.000 € (Plan 2019 Stand Schlussabgleich: 35.753.000 €) nahezu unverändert.

1.3 Investitionen

Die geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit beträgt 195.368.000 € (Plan 2019 Stand Schlussabgleich: 165.961.500 €). Die Veränderung ist hauptsächlich beeinflusst von den Veranschlagungen bei den Wohnungsbaudarlehen, für die bereits bekannte Ausübung von Vorkaufsrechten durch die GWG und die Erhöhung für die Auszahlungen der Zuwendungen im Rahmen des Zuschussprogramms „Ökologische Mustersiedlung“.

Die geplante Gesamtsumme der Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 30.733.600 € (Plan 2019 Stand Schlussabgleich: 29.184.700 €). Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus den Zuwendungen für die Maßnahmen der Stadtsanierung.

2. Ziele 2020:

Der Stadtrat hat in der Vollversammlung am 30.09.2015 (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 02444) beschlossen, das dreistufige Zielesystem ab sofort abzuschaffen. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung bringt deshalb mit dieser Beschlussvorlage die Ziele für das Jahr 2020 wie in den Vorjahren nur zur Kenntnis (s. Anlage 1).

Die Stadtkämmerei hat gegen den Beschlussentwurf keine Einwände erhoben und dazu die als Anlage 2 beigefügte Stellungnahme verfasst.

Beteiligung des Bezirksausschusses/der Bezirksausschüsse

Die Bezirksausschusssatzung sieht in vorliegender Angelegenheit keine Beteiligung der Bezirksausschüsse vor.

Der Korreferentin des Referates für Stadtplanung und Bauordnung, Frau Stadträtin Rieke, sowie den zuständigen Verwaltungsbeiräten, Herrn Stadtrat Bickelbacher, Frau Stadträtin Kainz, Frau Stadträtin Messinger, Herrn Stadtrat Podiuk und Herrn Stadtrat Zöller ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Antrag der Referentin

Ich beantrage Folgendes:

1. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2020 den produktorientierten Haushalt auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte, Referatsbudgets und Produktblätter zu vollziehen.
2. Die Ziele für das Jahr 2020 (Anlage 1) werden zur Kenntnis genommen.
3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Über den Beratungsgegenstand wird in der Vollversammlung des Stadtrates im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2020 endgültig entschieden.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München
Der Vorsitzende

Die Referentin

Ober-/Bürgermeister

Prof. Dr.(I) Merk
Stadtbaurätin

IV. Abdruck von I. mit III.

über die Verwaltungsabteilung des Direktoriums Stadtratsprotokolle (SP)
An das Revisionsamt
An die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3

zur weiteren Veranlassung.

zu V.

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
2. An die Stadtkämmerei – HA II
3. An das Personal- und Organisationsreferat
4. An den Referatspersonalrat des Referates für Stadtplanung und Bauordnung
5. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA I
6. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II
7. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA III
8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 1
10. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3
11. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 4
mit der Bitte um Kenntnisnahme
12. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 2

Am.....

Referat für Stadtplanung und Bauordnung / SG 3