

**Controlling Eckdatenbeschluss 2020
Aktueller Umsetzungsstand**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 16797

2 Anlagen

Anlage 1 Übersicht der Beschlüsse des BKR0250 im Vergleich zum Eckdatenbeschluss

Anlage 2 Übersicht nicht umgesetzter Beschlüsse

Bekanntgabe im Verwaltungs- und Personalausschuss vom 20.11.2019

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Auftrag aus dem Beschluss der Vollversammlung vom 24.07.2019

Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310

Umsetzung im Personal- und Organisationsreferat

Als Ausfluss des o. g. Beschlusses wird für den heutigen Verwaltungs- und Personalausschuss (25.09.2019) eine Aufstellung der bisher im Rahmen des Eckdatenbeschlusses umgesetzten Vorhaben vorgelegt.

Die Tabelle enthält:

Zeile 6 (orange Hintergrundfarbe):

Die vom Stadtrat vorgegebenen maximalen Summen an Ausweitungen von Stellen und Finanzmitteln.

Zeile 7 (gelbe Hintergrundfarbe):

Die Summe aller vom Referat tatsächlich beantragten Stellen- und Finanzausweitungen. Dabei sind auch die Auswirkungen möglicher Finanzierungsbeschlüsse der Monate Juli bis Dezember berücksichtigt.

Die Auflistung aller vom Referat geplanten und im Stadtrat beantragten Vorhaben.

Im Bezug auf die Personalkosten sind zusätzliche Erläuterungen notwendig. Im Eckdatenbeschluss und in der Übersicht (Anlage 1) 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.

Begründung für die verspätete Abgabe

Eine rechtzeitige Bekanntgabenvorlage gemäß Ziffer 2.7.2 der AGAM konnte nicht erfolgen, da zum Zeitpunkt der in der AGAM geforderten Abgabefrist noch nicht alle Abstimmungen erfolgt waren. Eine Behandlung in der heutigen Sitzung ist jedoch erforderlich, da die Vorgaben der Stadtkämmerei erfüllt werden sollen.

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