

Telefon: 0 233-22754
Telefax: 0 233-27835

Kommunalreferat
Geschäftsleitung

**Controlling Eckdatenbeschluss 2020;
Aktueller Umsetzungsstand**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16592

Kurzübersicht zur Bekanntgabe im Kommunalausschuss am 07.11.2019
Öffentliche Sitzung

Anlass	Auftrag aus dem Beschluss der Vollversammlung vom 24.07.2019 Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310, Umsetzung im Kommunalreferat (KR)
Inhalt	Aufstellung der bisher im Rahmen des Eckdatenbeschlusses umgesetzten Vorhaben.
Gesamtkosten/ Gesamterlöse	Stand 07.11.2019: 6.339.400 € / 0 €
Entscheidungs- vorschlag	Der Sachstand wird bekanntgegeben.
Gesucht werden kann im RIS auch unter:	Eckdatenbeschluss, Haushaltsplanung 2020, Umsetzung
Ortsangabe	-/-

**Controlling Eckdatenbeschluss 2020;
Aktueller Umsetzungsstand**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16592

Anlage

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse: Umsetzung Stand 07.11.2019

Bekanntgabe im Kommunalausschuss am 07.11.2019

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Als Ausfluss des o.g. Beschlusses wird für den heutigen Kommunalausschuss (07.11.2019) eine Aufstellung der bisher im Rahmen des Eckdatenbeschlusses (EDB) umgesetzten Vorhaben vorgelegt.

Hinweis: Die Bekanntgabe erfolgt im Rahmen dieser öffentlichen und einer nichtöffentlichen Sitzungsvorlage (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16604).

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 (zum Stichtag 07.11.2019).

Zeilen 10 ff.:

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

1. Überschreitung des im Rahmen des EDB beschlossenen Budgets

Der Beschluss der Vollversammlung vom 24.07.2019 (Haushaltsplan 2020 Eckdatenbeschluss, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310) hat für das Kommunalreferat (KR) ein konsumtives Budget in Höhe von 20.589.800 € vorgegeben.

Diese Summe wurde in Abstimmung mit der Stadtkämmerei durch Verschiebung von 500.000 € vom konsumtiven Bereich zum investiven Bereich auf nunmehr **20.089.800 €** reduziert (s. Anlage, Bemerkungsspalte zu KomZ-10).

Der konsumtive Mittelbedarf des KR für 2020 (ohne Personal) beläuft sich auf **20.763.600 €**, somit entsteht eine Budgetüberschreitung in Höhe von **673.800 €**.

Diese Überschreitung ergibt sich im Umfang von 232.800 € aufgrund der nachstehend aufgeführten Sitzungsvorlagen, die in öffentlicher Sitzung behandelt werden bzw. bereits beschlossen wurden:

Ziff. KomR-24

**„Neue, nonterritoriale Büroraumkonzepte für die LHM, Projekte und Piloter“
(KA am 07.11.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16754)**

Aus der Begleitung eines weiteren Büroraumprojektes basierend auf dem Antrag Nr. 14-20 / A 05474 der Stadtratsfraktion DIE GRÜNEN/RL vom 07.06.2019 ergibt sich ein personeller Mehrbedarf von zusätzlichen 1,0 VZÄ, der zu Mehrkosten i.H.v. 32.800 € führt.

Ziff. KomR-Neu-1

**„Neubau einer Feuerwache und eines Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Feldmoching“
(KA am 10.10.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15184)**

Der Stadtrat hat im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich benötigte, bislang nicht im EDB enthaltene Mittel i.H.v. 200.000 € für die Ausschreibung und Vergabe von Gutachten, die zur Einleitung eines Bauleitplanverfahrens erforderlich sind, bewilligt. Der Unabweisbarkeit und Nichtplanbarkeit wurde zugestimmt.

Darüber hinaus ist eine Überschreitung im Umfang von 471.000 € durch in nichtöffentlicher Sitzung zu behandelnde Sitzungsvorlagen bedingt. Insoweit wird auf die nichtöffentliche Sitzungsvorlage (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16604) verwiesen.

Die Budgetüberschreitung von 673.800 € basiert auf einem Mittelmehrbedarf von insgesamt 703.800 €. Der Differenzbetrag von 30.000 €, der durch das konsumtive Budget in Höhe von 20.089.800 € gedeckt ist, erklärt sich durch Unterschiede zwischen der Anmeldung der einzelnen geplanten Vorhaben zum 23.05.2019, dem Beschluss der Vollversammlung am 24.07.2019 und der detaillierten Ausgestaltung der Einzelbeschlüsse in den Kommunalausschüssen am 19.09.2019, 10.10.2019 und 07.11.2019.

2. Beteiligung der Bezirksausschüsse

In dieser Angelegenheit besteht kein Anhörungsrecht eines Bezirksausschusses.

3. Unterrichtung der Korreferentin

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

4. Termine und Fristen

Eine fristgerechte Zuleitung gemäß Ziff. 5.6.2 der AGAM konnte nicht erfolgen, da die dieser Bekanntgabe zugrunde liegenden einzelnen Beschlussvorlagen ihrerseits zum Teil nicht fristgerecht eingebracht werden konnten. Um die Korrektheit der beiliegenden Anlage sicherzustellen, ist die Einbringung als Nachtrag notwendig.

Eine Behandlung in der heutigen Sitzung ist jedoch erforderlich, weil der aktuelle Umsetzungsstand dem Kommunalausschuss zur Verfügung zu stellen ist.

II. Bekanntgegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Manuel Pretzl
2. Bürgermeister

Kristina Frank
Berufsmäßige Stadträtin

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

IV. Wv. Kommunalreferat - Geschäftsleitung - KR-GL-GL2

Kommunalreferat

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

II. An

KR-BewA

KR-FV

KR-GSM

KR-IM

KR-IS

KR-RV

z.K.

Am _____