

**Geplante Beschlüsse für das 2. Halbjahr 2024 mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2025 ff. für das Kommunalreferat**

**Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13706**

**Kurzübersicht zur Bekanntgabe im Kommunalausschuss am 11.07.2024**

Öffentliche Sitzung

<b>Anlass</b>	Jährlicher Bericht der Referate zu den geplanten Budgetausweitungen gemäß Stadtratsbeschlüssen vom 11.10.2017/18.10.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09575) und 21.02.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11021); Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates "Haushaltsplan 2025 Eckdatenbeschluss" am 24.07.2024
<b>Inhalt</b>	Das Kommunalreferat stellt die geplanten zusätzlichen Auszahlungen sowie Stellenausweitungen für den Referatsbereich und die Zentralen Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2025 dar, soweit sie öffentlich zu behandeln sind.
<b>Gesamtkosten/ Gesamterlöse</b>	1.647.776 € / 1.200.000 € (öffentlich und nichtöffentlich)
<b>Klimaprüfung</b>	Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein Laut Leitfaden Vorauswahl Klimarelevanz ist das Thema des Vorhabens nicht klimarelevant. Eine Einbindung des RKU ist nicht erforderlich.
<b>Entscheidungs- vorschlag</b>	Der Sachstand wird bekanntgegeben.
<b>Gesucht werden kann im RIS auch unter:</b>	Eckdatenbeschluss, Haushalt 2025
<b>Ortsangabe</b>	-/-

**Geplante Beschlüsse für das 2. Halbjahr 2024 mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2025 ff. für das Kommunalreferat**

**Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13706**

4 Anlagen:

1. Liste KomR anerkannte Bedarfe – öffentlich
2. Liste KomZ anerkannte Bedarfe – öffentlich
3. Liste KomR geplante Beschlüsse – öffentlich
4. Liste KomZ geplante Beschlüsse – öffentlich

**Bekanntgabe im Kommunalausschuss am 11.07.2024**

Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag der Referentin**

Die Referate sollen gemäß Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11021, „Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat“ der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.02.2018 ihren jeweiligen Fachausschuss über alle im 2. Halbjahr geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen ab dem jeweils folgenden Haushaltsjahr, die zum Eckdatenbeschluss (EDB) für den Haushalt 2025 angemeldet wurden, vorab unterrichten.

Das Kommunalreferat (KR) kommt dem mit vorliegender Bekanntgabe (unterteilt in öffentlicher und nichtöffentlicher Teil) gerne nach und informiert über die geplanten Beschlussvorlagen des 2. Halbjahrs 2024 und deren finanzielle Auswirkungen ab 2025 hinsichtlich des zusätzlichen Personal- und/oder Finanzbedarfs.

Da auch Maßnahmen enthalten sind, die Rechtsgeschäfte in Grundstücksangelegenheiten bzw. betreffen, erfolgt die Bekanntgabe im Rahmen dieser öffentlichen und einer weiteren nichtöffentlichen Sitzungsvorlage (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13705).

In den Anlagen sind lediglich die öffentlich zu behandelnden Sachverhalte und Finanzdaten enthalten.

## 1. EDB-Verfahren 2025

Im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2025 wurde von der Stadtkämmerei (SKA) auf die im letzten Jahr durchgeführten Chef\_innengespräche verzichtet. Die offenen Fragen, die bei einzelnen EDB-Anmeldungen auftraten, wurden auf Arbeitsebene geklärt.

In Anbetracht der konjunkturellen Entwicklung und einer zu erwartenden Verschlechterung im Einzahlungsbereich wurde die Bewertung der EDB-Anmeldungen seitens der SKA und des Personal- und Organisationsreferats (POR) sehr restriktiv gehandhabt.

Die durch die SKA und das POR **anerkannten Bedarfe** sind für das **KR - Referatsbereich (KOMR)** in Anlage 1 sowie für das **KR - Zentrale Ansätze (KOMZ)** in Anlage 2 ersichtlich.

Die Listen der ursprünglichen EDB-Anmeldungen des KR (KOMR und KOMZ), die den aus Sicht des KR nötigen Finanzbedarf des Haushalts 2025 ff. abbilden, sind als Anlagen 3 und 4 beigefügt. Das Ergebnis der Bewertung durch die SKA bzw. das POR ist hier ersichtlich. Von der SKA und dem POR wurde nach **anerkannt (grün) und abgelehnt (rot) kategorisiert**. Für die **rot** gekennzeichneten Maßnahmen werden dem KR im Rahmen des EDB **keine zusätzlichen Mittel im Haushaltsjahr 2025 und den Folgejahren** bereitgestellt. Bei den grün gekennzeichneten Maßnahmen wurden die Bedarfe in zwei Fällen (KOMR-002 und KOMR-003) nur zur Hälfte von der SKA anerkannt (s. nichtöffentliche Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13705).

## 2. Gegenüberstellung beantragter/anerkannter Auszahlungen

Insgesamt wurden für den Teilhaushalt 2025 des KR (Referatsbereich und Zentrale Ansätze, öffentliche und nichtöffentliche Sachverhalte) folgende Auszahlungsbeträge vom KR beantragt und von der SKA bzw. dem POR anerkannt:

	<b>Mittelbedarf 2025 (Summe KOMR und KOMZ)</b>	<b>beantragt</b>	<b>anerkannt</b>
1	konsumtiv	63.291.957 €	3.726.397 €
2	Stellenausweitung Personal <b>18,40</b> VZÄ * gesamt, davon		
	<b>6,30 VZÄ des KR</b> im Wege einer Haushaltsausweitung zu finanzieren (Pauschale: 35.000 € pro 1,0 VZÄ)	220.500 €	0 €
	<b>2,50 VZÄ für Zero Waste (ZW)</b> im Wege einer Haushaltsausweitung zu finanzieren (Pauschale: 35.000 € pro 1,0 VZÄ)	87.500€	0 €
	<b>5,60 VZÄ des Baureferats (BAU)</b> Finanzierung 2025 aus Referatsbudget des BAU, daher keine Haushaltsausweitung (Pauschale: 35.000 € pro 1,0 VZÄ)	0 €	0 €

	<b>4,00 VZÄ</b> des BAU im Wege einer Haushaltsausweitung zu finanzieren (Pauschale: 35.000 € pro 1,0 VZÄ)	140.000 €	0 €
3	konsumtiv gesamt (Pos. 1 + Pos. 2)	63.739.957 €	3.726.397 €
4	investiv	93.019.379 €	- 2.078.621 € **
5	Beantragter/anerkannter Mittelbedarf gesamt (Pos. 3 + Pos. 4)	<b>156.759.336 €</b>	<b>1.647.776 €</b>

\* Gemäß Vorgabe der SKA sind die eine Haushaltsausweitung verursachenden Personalauszahlungen in den Anlagen zu dieser Bekanntgabe pauschal mit 35.000 € je 1,0 VZÄ im Planjahr 2025 anzusetzen.

\*\* Der Negativbetrag kommt durch eine Ratenverschiebung bei KOMZ-008 zustande (s. Anl. 2).

### 3. Beantragte Einzahlungen

Im Rahmen der EDB-Anmeldungen des KR (Referatsbereich und Zentrale Ansätze) wurden insgesamt (öffentliche und nichtöffentliche Sachverhalte) die in der Tabelle ersichtlichen Einzahlungsbeträge angemeldet.

	<b>Einzahlungen 2025 (Summe KOMR und KOMZ)</b>	<b>beantragt</b>	<b>anerkannt</b>
1	konsumtiv	6.875.000 €	1.200.000 €
2	investiv	45.320.000 €	0 €
3	beantragte, z.T. anerkannte Einzahlungen 2025 gesamt (Pos. 1 + Pos. 2)	<b>52.195.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>

### 4. Klimaprüfung

Laut Leitfaden Vorauswahl Klimarelevanz ist das Thema des Vorhabens nicht klimarelevant. Eine Einbindung des RKU ist nicht erforderlich.

### 5. Beteiligung anderer Referate

Die Bekanntgabe wurde der SKA und dem POR zur Kenntnis gegeben.

### 6. Beteiligung der Bezirksausschüsse

In dieser Angelegenheit besteht kein Anhörungsrecht eines Bezirksausschusses.

## 7. Unterrichtung der Korreferentin

Der Korreferentin des KR, Frau Stadträtin Anna Hanusch, wurde ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet.

## II. Bekanntgegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende

Die Referentin

Verena Dietl  
3. Bürgermeisterin

Kristina Frank  
Berufsmäßige Stadträtin

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

- IV. Wv. Kommunalreferat - Geschäftsleitung - GL2 - Finanzen

### 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

KR-ZWFS

z.K.

Am \_\_\_\_\_