

Telefon: 089/233 - 92865  
Telefax: 089/233 - 67853

**Stadtkämmerei**  
SKA-2

**Ergänzung: 17.11.2020**

**Haushalt 2021;  
Corona-bedingte Zusatzaufwendungen und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts  
aus dem Eckdatenbeschluss 2021**

**Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01811**

**Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 19.11.2020**  
Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag des Referenten**

Aus aktuellem Anlass ist eine Ergänzung bzw. Änderung der bereits verteilten Beschlussvorlage notwendig.

Im Vortrag des Referenten wurde unter Ziffer 2 „Anmeldungen der Referate“ in den Ausführungen zum Kreisverwaltungsreferat der Wert für die zusätzlichen Aufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2021 aufgrund eines Formelfehlers mit 825 Tsd. € anstatt 525 Tsd. € dargestellt.

Der Wert der anerkannten Bedarfe des Kreisverwaltungsreferates verändert sich in der Folge auf 1.540 Tsd. €.

Aufgrund der oben benannten Änderungen verändert sich die Gesamtsumme der anerkannten Bedarfe in Punkt 2. vierter Absatz und im Fazit (Seite 9) von 46.566.976 € auf 46.266.976 € .

Im Antrag des Referenten unter Ziffer 2 ändert sich damit auch der Gesamtbetrag der zusätzlichen Aufwendungen von 40,522 Mio. € auf 40,222 Mio. € und der Teilbetrag beim Kreisverwaltungsreferat von 1,840 Mio.€ auf 1,540 Mio.€. Ergänzend erfolgt beim Direktorium eine Anpassung bei den konsumtiven Ansätzen von 0,490 Mio.€ auf 0,460 Mio. €, da 0,03 Mio.€ investiv zu veranschlagen sind.

## II. Antrag des Referenten (geändert)

1. Von den Ausführungen im Vortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Stadtkämmerei wird beauftragt die einmalig erforderlichen konsumtiven Sachmittel für die zusätzlichen Aufwendungen für Corona i.H.v. **40,222 Mio.€** in den Schlussabgleich für den Haushalt 2021 aufzunehmen. Davon entfallen auf das Baureferat 1,832 Mio.€  
**das Direktorium 0,460 Mio.€**  
das Kommunalreferat 5,788 Mio.€  
das Kulturreferat 4,964 Mio.€  
**das Kreisverwaltungsreferat 1,540 Mio. €** (davon 0,025 Mio.€ für Miete dauerhaft)  
das Mobilitätsreferat 0,035 Mio.€  
das Personal- und Organisationsreferat 0,300 Mio.€  
das Referat für Arbeit und Wirtschaft 1,175 Mio.€  
das Referat für Bildung und Sport 8,545 Mio.€  
das Referat für Gesundheit und Umwelt 7,007 Mio. € (ohne Arbeitsplatzkosten von 140.000 €)  
das IT-Referat 8,546 Mio.€  
das Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze 140.000 € Arbeitsplatzkosten.
3. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, die einmalig erforderlichen investiven Auszahlungsmittel i.H.v. 30.000 € in den Schlussabgleich für den Haushalt 2021 im Teilhaushalt des Direktoriums aufzunehmen.
4. Die München Klinik gGmbH (MüK) wird beauftragt, für die Landeshauptstadt München (LHM) ein Notlager für Verbrauchsmaterial im Pandemie- oder Tierseuchenfall einzurichten und zu betreiben.
5. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, im Teilhaushalt der zentralen Ansätze des Personal- und Organisationsreferats die erforderlichen Personalauszahlungen i.H.v. 5,904 Mio.€ für insgesamt 91,44 VZÄ in den Schlussabgleich für den Haushalt 2021 aufzunehmen. Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt, die Personalmittel für insgesamt 91,44 VZÄ im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2021 auf das Referat für Bildung und Sport (41,44 VZÄ) und das Referat für Gesundheit und Umwelt (50 VZÄ) umzuschichten.
6. Die betroffenen Referate werden beauftragt, die Einrichtung von 91,44 Stellen und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.  
Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 2,361.Mio.€ (40% des JMB)

7. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie in folgender Tabelle dargestellt, die Reduzierung der Auszahlungsansätze der disponiblen Ansätze im Haushaltsplan 2021 mit den betroffenen Referaten umzusetzen.

Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt, im Bereich der Personalauszahlungen, wie in folgender Tabelle dargestellt, die Reduzierung der Auszahlungsansätze im Haushaltsplan 2021 umzusetzen.

Referat	Einsparung auf disponibles Sachmittelbudget	Einsparung Personalkosten auf einzusparende Personal-kostenbeiche	Summe Einsparungen / Reduzierungen
Baureferat	11.633.618 €	10.522.555 €	22.156.173 €
Direktorium	1.438.770 €	1.599.578 €	3.038.348 €
Kommunalreferat	14.703.995 €	3.507.741 €	18.211.736 €
Kreisverwaltungsreferat	2.693.847 €	2.444.873 €	5.138.720 €
Kulturreferat	11.448.249 €	4.232.643 €	15.680.892 €
Mobilitätsreferat	558.285 €	1.485.944 €	2.044.229 €
Personal- und Organisationsreferat	2.213.757 €	9.983.119 €	12.196.876 €
Referat für Arbeit und Wirtschaft	9.584.075 €	583.807 €	10.167.882 €
Referat für Bildung und Sport	35.493.335 €	12.413.915 €	47.907.250 €
Referat für Gesundheit und Umwelt	2.445.679 €	2.405.783 €	4.851.462 €
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik	13.364.527 €	781.777 €	14.146.304 €
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	1.245.554 €	3.430.966 €	4.676.520 €
Revisionsamt	8.151 €	383.542 €	391.693 €
Sozialreferat	21.583.225 €	13.899.588 €	35.482.813 €
Stadtkämmerei	6.932.075 €	2.324.496 €	9.256.571 €
zentrale Ansätze Kommunalreferat	2.836.624 €		2.836.624 €
Summe	138.183.766 €	70.000.327 €	208.184.093 €

8. Die Referate werden beauftragt, im ersten Quartal 2021 die jeweiligen Fachausschüssen mit der detaillierten Umsetzung dieser Einsparungen zu befassen.
9. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA – Satzung).

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Dr. Florian Roth, und die Verwaltungsbeirätin der Stadtkämmerei – SKA 2 – Haushalt, zentrales Rechnungswesen, Frau Stadträtin Anne Hübner, haben einen Abdruck der Ergänzung erhalten.

### **III. Beschluss**

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in  
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Christoph Frey  
Stadtkämmerer

**IV. Abdruck von I. mit III.  
über die Stadtratsprotokolle**

**an das Direktorium - Dokumentationsstelle  
an das Revisionsamt  
an die Stadtkämmerei SKA 1.2  
an das Personal- und Organisationsreferat- P3  
z. K.**

**V. Wv. Stadtkämmerei SKA 2**

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

2. An das Direktorium

An das Baureferat

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kulturreferat

An das Mobilitätsreferat

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft

An das Referat für Bildung und Sport

An das Referat für Gesundheit und Umwelt

An das Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik

An das Referat für Stadtplanung und Umwelt

An das Sozialreferat

An die Stadtkämmerei

An den Gesamtpersonalrat

z. K.

Diese Beschlussvorlage wird gleichzeitig an den Stadtrat und an die Referate verteilt.

Am.....

Im Auftrag