

Telefon: 0 233-44963
Telefon: 0 233-44970
Telefax: 0 233-98944963

Mobilitätsreferat
Geschäftsleitung
Haushalts- und
Rechnungswesen
MOR-GL2

**Haushalt 2021;
Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts im
Mobilitätsreferat auf der Grundlage der in der
Vollversammlung am 19.11.2020
(Vorlagen-Nr. 20-26 / V 01811) bzw. 16.12.2020
(Vorlagen-Nr. 20-26 / V 02247) beschlossenen
Vorgaben zum Haushaltssicherungskonzept**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02748

Anlage: Umsetzungsliste HSK 2021

Bekanntgabe in der Sitzung des Mobilitätsausschusses vom 17.03.2021
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Zuständig für die Angelegenheit ist der Mobilitätsausschuss gemäß § 7 Abs.1 Ziffer 16 der Geschäftsordnung des Stadtrates der Landeshauptstadt München, da die zu behandelnde Angelegenheit nicht auf einen Stadtbezirk begrenzt ist.

Die Vollversammlung des Stadtrats hat mit Beschluss vom 19.11.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01811) und Beschluss vom 16.12.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 02247) u. a. festgelegt, dass die Referate für den Haushalt 2021 Einsparungen bei den Sachkosten i. H. v. 138 Mio. Euro und bei den Personalkosten i. H. v. 70 Mio. Euro vornehmen müssen. Eine Sachkostenreduzierung um 6,5 % soll analog des Haushaltssicherungspaketes 2020 umgesetzt werden. Die Anpassung bei den Personalkosten entspricht einer Reduzierung von rund 6 %.

Laut Beschlusslage vom 19.11.2020 mussten für das Mobilitätsreferat (MOR) Einsparungen i. H. v. 558.285* Euro auf disponibles Sachmittelbudget und zunächst i. H. v. 1.485.944 Euro auf einzusparende Personalkostenbereiche vorgenommen werden (Gesamtsumme: 2.044.229 Euro).

Mit Beschluss vom 16.12.2020 wurde eine geänderte Verteilung bei den Personalkosten festgelegt, die zu einer neuen Einsparsumme i. H. v. nun 1.756.000 Euro im Mobilitätsreferat führen. Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 2.314.300 Euro.

Der Stadtrat hat die Referate beauftragt, eine Umsetzung dieser Einsparungen in den jeweiligen Fachausschüssen im ersten Quartal 2021 vorzulegen.

In der Anlage (Umsetzungsliste) ist die Aufteilung der Einsparungen je Maßnahme auf Zeilenebene des Ergebnishaushalts dargestellt. Die Einsparungen wurden im Schlussabgleich zum Haushalt 2021 umgesetzt. Zeilenveränderungen gegenüber der von der Stadtkämmerei vorgegeben Einsparungen haben sich nicht ergeben.

Im Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich auf Zeilenebene folgende Einsparungen im Sachkostenbereich:

Vorgabe SKA Ein – und Auszahlungsarten	Ansatz HhJ 2021 Stand EDB bzw. EP2	Nicht beeinfluss bare (fixe) Zahlungen	Beeinflussbare variable Zahlungen	Einsparun gen in %	Einsparungen	Schlussabgleich Veränderungen	Neuer Planansatz 2021
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (11)	5.612.800	723.000	4.889.800	-6,50 %	-317.800	1.079.007**	6.374.007
Transferauszahlungen (12)	305.600		305.600	-6,50 %	-19.900		285.700
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (13)	3.393.600		3.393.600	-6,50 %	-220.600	35.000**	3.208.000
Summe	9.312.000				-558.300*	1.114.007	10.426.007

* Die Einsparsumme im Sachmittelbereich i. H. v. 558.285 Euro wurde auf 558.300 Euro gerundet.

** Mittel aus den Beschlüssen, TEMPUS (SV-Nr. 20-26 / V 01980), IHFEM (SV-Nr. 20-26 / V 01535) und Corona-Mehrbedarfe (SV-Nr. 20-26 / V 01811)

*** Alle Beträge in der Tabelle und den nachfolgenden Tabellen sind in Euro (€) dargestellt.

Im Folgenden werden die Reduzierungsbeträge im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Mobilitätsreferats auf Zeilenebene, aufgeteilt nach Personalauszahlungen und Einsparungen des disponiblen Sachmittelbudgets, dargestellt:

Teilergebnishaushalt

Zeile Ergebnishaushalt	Vorgabe HSK	Einsparungen (Vorschlag Referat)	Zeilenbezogene Veränderung
Personalaufwendungen	1.756.000	1.756.000	1.756.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.800	317.800	317.800
Transferaufwendungen	19.900	19.900	19.900
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	220.600	220.600	220.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Zeile Finanzhaushalt	Vorgabe HSK	Einsparungen (Vorschlag Referat)	Zeilenbezogene Veränderung
Personalauszahlungen	1.756.000	1.756.000	1.756.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.800	317.800	317.800
Transferauszahlungen	19.900	19.900	19.900
Sonstige Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	220.600	220.600	220.600
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0

Personal

Für das Mobilitätsreferat wurde ein Einsparvolumen im Bereich des Personalhaushalts in Höhe von 1,756 Mio. Euro festgelegt.

Aufgrund der Neugründung des Referats können derzeit keine konkreten Maßnahmen zur Haushaltssicherung ergriffen werden. Die Einsparvorgaben werden daher durch pauschale Kürzungen bei den drei Profitcentern des Mobilitätsreferats, Overhead (43111000), Strategie/Bezirksmanagement/Projektentwicklung (43512300) und Straßenverkehr (43122300) umgesetzt.

Sachmittel

Auch im Sachmittelbereich wurde eine pauschale Ansatzkürzung bei allen vorgenannten Bereichen und dem Profitcenter Teilnehmendenmanagement (43122300) vorgenommen, nachdem ein Einsparvolumen in Höhe von 558.300 Euro festgelegt wurde. Da sich das Mobilitätsreferat weiterhin noch im Aufbau befindet, ist es derzeit nicht möglich detaillierte Auswirkungen darzustellen. Des Weiteren müssen z. B. Standards bei den Produkten erst noch definiert werden, so dass erst nach Festlegung dieser Standards Konsequenzen möglicher Standardabsenkungen aufgezeigt werden können bzw. Aufgabenkritik vorgenommen werden kann.

Beteiligung der Bezirksausschüsse

Die Bezirksausschuss-Satzung sieht in vorliegender Angelegenheit keine Beteiligung der Bezirksausschüsse vor.

Dem Korreferenten des Mobilitätsreferats, Herrn Stadtrat Schuster, und den Verwaltungsbeiräten des Mobilitätsreferats GB1 - Strategie, Herrn Stadtrat Pretzl, und des Mobilitätsreferats GB2 - Verkehrs- und Bezirksmanagement, Herrn Stadtrat Hammer, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München
Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober- / Bürgermeister/-in

Georg Dunkel
Berufsmäßiger Stadtrat

III. Abdruck von I. mit II. Mit der Bitte um Kenntnisnahme

Über die Verwaltungsabteilung des Direktoriums, Stadtratsprotokolle (SP)
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei

IV. Wv Mobilitätsreferat MOR-GL Beschlusswesen

zur weiteren Veranlassung

Zu IV.:

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
2. An das Direktorium HA II – BA
3. An das Direktorium - Statistisches Amt
4. An das Mobilitätsreferat MOR-GL1 - Beschlusswesen
5. An das Mobilitätsreferat MOR-GL2
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
6. Mit Vorgang zurück zum Mobilitätsreferat MOR-GL2
zur weiteren Veranlassung

Am

Mobilitätsreferat MOR-GL Beschlusswesen