

Telefon: 089 - 233 92131
Telefax: 089 - 233 25911

Stadtkämmerei
SKA 2

Telefon: 089/233-21641

**Personal- und
Organisationsreferat**
POR – S1/5

Tischvorlage: 26.07.2022

Haushaltsplan 2023 Eckdatenbeschluss

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06456

1 Anlage

Beschluss der Vollversammlung vom 27.07.2022
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Folgende Veränderungen haben sich in der Liste der geplanten Beschlussvorlagen mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2023 (Anlage 3 der Beschlussvorlage) nach Redaktionsschluss ergeben:

Referat	Lfd. Nr.	Geplante BV / Sachverhalt	Betrag	VZÄ	Begründung
Baureferat	1	Generalsanierung Gasteig (Sammelbeschluss)	147.000 €	4	Bedarf für Ausweitung wird anerkannt
IT-Referat	34	Bildungs-Lokale München - Einrichtung eines weiteren Bildungs-Lokals in Freiam Nord	85.540 €	0	Bedarf für Ausweitung wird anerkannt
Kommunalreferat	54 bis 56	Verstetigung Digitaler Zwilling (Personal- und Sachmittel) sowie Förderprojekte REACT und TEMPUS (Entfristungen)	1.667.000 €	9	Bedarf für Ausweitung wird anerkannt Zusammenfassung wegen nicht-öffentlicher Bestandteile
Planungsreferat	2	IBA – Internationale Bauausstellung, Bekanntgabe Memorandum und Gründung einer Gesellschaft	1.798.000 €	6	Bedarf für Ausweitung wird anerkannt

Referat	Lfd. Nr.	Geplante BV / Sachverhalt	Betrag	VZÄ	Begründung
Referat für Arbeit und Wirtschaft	45	Finanzierung MVV-Gemeinschaftstarif ab 2023 ff.	-33.000.000 €	0	Ein Teilbetrag des mit der geplanten Beschlussvorlage verbundenen Gesamtbetrags (siehe nicht-öffentliche BV) ist in der Entwurfsplanung 2023 bereits enthalten.
Referat für Bildung und Sport	48	Aufstockung der OptiPrax Ausbildungsplätze ab dem Schuljahr 2021/2022	1.082.800 €	0	Bedarf für Ausweitung wird anerkannt
Referat für Bildung und Sport	102	Finanzmittel für die UEFA EURO 2024	1.850.000 €	0	Bedarf für Ausweitung wird anerkannt
Referat für Klima- und Umweltschutz	22	Vollzug der Abfallgesetze	165.000 €	5	Bedarf für Ausweitung wird anerkannt
Summe der Veränderungen:			-26.204.660 €	24	

Die Veränderungen betreffen ausschließlich die geplanten Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Gesamtbetrag der konsumtiven Ausweitungen (Auszahlungen netto) durch die anerkannten geplanten Beschlussvorlagen verringert sich damit auf rund 210 Mio. €. Die mit den anerkannten Ausweitungen verbundenen VZÄ erhöhen sich auf 490 VZÄ. Damit ergibt sich ein neuer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 226 Mio. €

II. Antrag der Referenten

1. unverändert
2. Die Referate werden beauftragt, die in Anlage 3 **und der Tischvorlage** aufgeführten geplanten Beschlüsse, die als anerkannt gekennzeichnet wurden, im Einzelfall unter Beachtung der vorgemerkten Reduzierung des finanziellen Umfangs, möglichst in den Monaten Oktober und November, den zuständigen Fachausschüssen und der Vollversammlung des Stadtrats zur Entscheidung vorzulegen.
- 3.-8. unverändert

III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Der Referent

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

Christoph Frey
Stadtkämmerer

Andreas Mickisch
berufsmäßiger Stadtrat

IV. Abdruck von I. mit III.

über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei 2.1

z. K.

V. Wv. Stadtkämmerei 2.1

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

2. An das Direktorium

An das Baureferat

An das Gesundheitsreferat

An das IT-Referat

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kulturreferat

An das Mobilitätsreferat

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Personal- und Organisationsreferat – S1/5

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft

An das Referat für Bildung und Sport

An das Referat für Klima- und Umweltschutz

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

An das Sozialreferat

An die Stadtkämmerei

An den Gesamtpersonalrat

z. K.

Am.....

Im Auftrag