

**Geplante Beschlüsse für das 2. Halbjahr 2022 mit
finanziellen Auswirkungen auf den
Haushalt 2023 ff.**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06890

2 Anlagen

**Bekanntgabe in der Sitzung des Gesundheitsausschusses
vom 21.07.2022**
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 21.02.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11021) wurde zur Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat ein neues Haushaltsplanaufstellungsverfahren festgelegt. Danach sind die Referate verpflichtet, ihre jeweiligen Fachausschüsse über alle für das 2. Halbjahr 2022 geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2023 ff. in Form einer Bekanntgabe zu unterrichten. Der Bekanntgabe sind die Formblätter beizulegen, die vom Personal- und Organisationsreferat und der Stadtkämmerei erarbeitet worden sind.

Die Stadtkämmerei wird am 27.07.2022 einen Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2023 in die Vollversammlung einbringen, der die Anmeldungen der Referate auf Ebene der Teilhaushalte zusammenfasst.

Das Gesundheitsreferat (GSR) plant insgesamt 38 Beschlussvorlagen mit finanziellen Auswirkungen ab 2023.

Die Übersicht der geplanten Beschlüsse ist in Anlage 1 zusammenfassend dargestellt. Diese geplanten Beschlussvorlagen sind im Einzelnen in den Formblättern (Anlage 2 Nrn. 1 - 38) aufgeführt.

Mit den dargestellten Vorhaben ergibt sich für das GSR insgesamt ein finanzieller Mehrbedarf an Sachmitteln in Höhe von 20.853.457 € konsumtiv und 5.260.500 € investiv und ein personeller Mehrbedarf in Höhe von 98,25 VZÄ.

Nachtragsbegründung

Aufgrund umfangreicher interner und externer Abstimmungsprozesse beim Erstellen dieser Vorlage konnte eine frühere Auflieferung der Vorlage nicht erfolgen. Die Einbringung in den Gesundheitsausschuss am 21.07.2022 ist zwingend erforderlich, um eine Beschlussfassung in der Vollversammlung am 27.07.2022 sicherzustellen.

Der Korreferent des Gesundheitsreferats, Herr Stadtrat Stefan Jagel, sowie die Stadtkämmerei, das Personal- und Organisationsreferat und das Kommunalreferat haben einen Abdruck der Vorlage erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die Vorsitzende

Die Referentin

Verena Dietl
3. Bürgermeisterin

Beatrix Zurek
berufsmäßige Stadträtin

- III. Abdruck von I. mit II.
über das Direktorium HA II/V - Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Gesundheitsreferat, Beschlusswesen GSR-RB-SB
- IV. Wv Gesundheitsreferat, Beschlusswesen GSR-RB-SB
zur weiteren Veranlassung (Archivierung, Hinweis-Mail).