

## Änderungslisten (ohne Investitionen)



## Änderungslisten zum Schlussabgleich Haushalt 2016

### Zentrale Ansätze:

- Stadtkämmerei
- Personal- und Organisationsreferat
- Kommunalreferat

### Referate (einschl. Änderungen bei den Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit):

- Direktorium
- Baureferat
- Kommunalreferat
- Kreisverwaltungsreferat
- Kulturreferat
- Personal- und Organisationsreferat
- Referat für Arbeit und Wirtschaft
- Referat für Gesundheit und Umwelt
- Referat für Stadtplanung und Bauordnung
- Referat für Bildung und Sport
- Sozialreferat
- Stadtkämmerei
- Revisionsamt



## Zentrale Ansätze Stadtkämmerei

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kosten/Aufwand | Auszahlungen   |
| 841.150        | 838.700        |
| 23.582         | 23.492         |
| <b>864.732</b> | <b>862.192</b> |

Vorgabe HPL.-Entwurf: 841.150  
 Änderungen: 23.582  
 Stand Schlussabgleich: 862.192

| Nr.                    | Produkt.<br>(-gruppe/<br>-leistung); Vorgang                        | Planjahr 2016  |               |              |               | Begründung |   |
|------------------------|---|--|---------------|--------------|---------------|------------|---|
|                        |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |               | Auszahlungen | e<br>d        |            |   |
|                        |   | v<br>f   | 3             |              |               |            | 4   |
| 1                      | 2   | 3  | 4             | 5            | 6             | 7          |   |
| <b>Einzelmeldungen</b> |   |  |               |              |               |            |   |
| 1                      | Gewerbesteuer - Normalumlage  |  | -6.000        |              | -6.000        | e          | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag.  |
| 2                      | Gewerbesteuerumlage - Deutsche Einheit                              |  | -5.000        |              | -5.000        | e          | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag.  |
| 3                      | Bezirksumlage   |  | 35.700        |              | 35.700        | e          | Mit dem FAG-Änderungsgesetz 2016 werden die Messzahlen für die anzusetzende Steuer- bzw. Umlagekraft auf eine neue Grundlage gestellt. Damit wird von den städtischen Einnahmen aus den Realsteuern ein deutlich höherer Anteil in die Berechnung einbezogen. Dies führt in der Folge zu einer Erhöhung der anzusetzenden Bezirksumlage um rd. 35,7 Mio. € auf 484,7 Mio. €.                          |
| 4                      | Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten inkl. Zinssicherung |  | 0             |              | -1.208        | e          | Bedingt durch die Reduzierung der Kreditermächtigung 2015 im Rahmen des 1. Nachtrags 2015 sowie niedrigere Forward-Zinssätze reduziert sich der Ansatz für Zinsauszahlungen für Darlehen inkl. Zinssicherungen und Hinterlagen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2016 um rd. 1,2 Mio. € auf insgesamt rd. 30,1 Mio. € bzw. der Ansatz für Zinsaufwand um rd. 1,1 Mio. € auf insgesamt rd. 30 Mio. €. |
| 5                      | Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten inkl. Zinssicherung |  | -1.118        |              | 0             | e          |   |
|                        |   |  | <b>23.582</b> |              | <b>23.492</b> |            |   |

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen:            | 4.894.202      | 4.384.248    |
| Stand Schlussabgleich: | -50.960        | -53.050      |
|                        | 4.843.242      | 4.331.198    |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung); Vorgang | Planjahr 2016  |                |              | Begründung  |
|-----|---|--|----------------|--------------|---|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |   |
| 1   | 2   | 3  | 4              | 5            |   |
| 1   | Gewerbesteuer                               | -80.000  | -80.000        |              | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag.  |
| 2   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.      | 30.000   | 30.000         |              | Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Beschlussvortrag.  |
| 3   | Grundsteuer B                               | -3.000   | -3.000         |              | Reduzierung des Grundsteueransatzes (gerundet) aufgrund der geänderten Abbildung der internen Grundsteuervorgänge (vgl. unten Ziffer 6).  |
| 3   | Zweitwohnungssteuer                         | -200   | -200           |              | Grund für die Korrektur sind die Auswirkungen der Erhöhung der Befreiungsregelungen zur Zweitwohnungssteuer.  |
| 4   | Zinsen von übrigen Bereichen                | -250   | 150            |              | Aufgrund der mittlerweile vorliegenden, konkreteren Informationen konnte die bisherige Planung verfeinert werden. Daher kam es zu geringfügigen Anpassungen.  |
|     | nicht zahlungswirksame Erträge:             |  |                |              |   |
| 5   | Kalkulatorische Zinsen                      | -35  | 0              |              | Gegenposten zu den kalkulatorischen Zinsaufwendungen bei den Referaten.   |
| 6   | Abbildung der internen Grundsteuervorgänge  | 2.525  | 0              |              | Veränderung der Buchungslogik bei stadttinneren Grundsteuerzahlungen:<br>Bis einschließlich 2015 werden neben den Grundsteuerzahlungen von externen Dritten (d.h. außerhalb des Hoheitsbereichs der LHM) auch alle Grundsteuerverbindlichkeiten innerhalb der LHM zahlungswirksam verbucht, weil das Altverfahren PKF interne und externe Grundsteuervorgänge nicht trennen kann. Zum 01.01.2016 wird das Grundsteuerverfahren auf PSCD umgestellt. Damit ist eine nach der KommHV-Doppik korrekte Abbildung möglich. Die stadttinneren zu entrichtenden Verbindlichkeiten für Grundsteuer A und B werden deshalb ab 2016 nicht mehr zahlungswirksam abgewickelt, sondern auf eigenen internen Sachkonten ausgewiesen (ertragsseitig bei den Zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei, aufwandsseitig bei den betroffenen Referaten). |
|     |   | -50.960  | -53.050        |              |   |

## **Zentrale Ansätze Personal- und Organisationsreferat**



**Personal- und Organisationsreferat – Zentrale Ansätze**

**Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen**  
in Tsd. €

|                               |                       |                     |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Vorgabe HPL-Entwurf:</b>   | <b>Kosten/Aufwand</b> | <b>Auszahlungen</b> |
| <b>Änderungen:</b>            | 460.691               | 485.285             |
| <b>Stand Schlussabgleich:</b> | -31.020               | -31.020             |
|                               | <b>429.671</b>        | <b>454.265</b>      |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)        | Planjahr 2016  |                |                |   | Begründung       |
|-----|---|--|----------------|----------------|---|------------------|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                | e<br>d         | 6 |                  |
|     |   | V<br>f   | 4              |                |   |                  |
| 1   | 2   | 3  | 4              | 5              | 6 | 7                |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>        |  |                |                |   |                  |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  | -31.020        | -31.020        |   | gem. Meldung POR |
|     | <b>Summe:</b>                             |  | <b>-31.020</b> | <b>-31.020</b> |   |                  |

## **Zentrale Ansätze Kommunalreferat**

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kosten/Aufwand | Auszahlungen  |
| 112.212        | 34.216        |
| 790            | -1.020        |
| <b>113.002</b> | <b>33.196</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Planjahr 2016  |                |              |   |  | Begründung |
|-----|------------------------------------|--|----------------|--------------|---|--|------------|
|     |                                    | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                | Auszahlungen |   | e<br>d   |            |
|     |                                    | v<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen | 5 |  |            |
| 1   | 2                                  | 3  | 4              | 5            | 6 | 7  |            |
|     | Einzelanmeldungen                  |  |                |              |   |  |            |
| 1   | produktübergreifend                | k  | -1.810         | -1.810       | d | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen. |            |
| 2   | produktübergreifend                | k  | 4              | 4            | d | Haushaltsneutrale Anpassung der objektscharfen Planung beim großen Bauunterhalt zu Lasten des Referatsbereichs des Kommunalreferats.   |            |
| 3   | Allgemeines Grundvermögen          | v  | 75             | 75           | e | Kosten für Beratungsgremium, Öffentlichkeitsarbeit und Businessplan mit Betriebskonzept für Kreativlabor gemäß VV-Beschluss 14-20/V 03083 v. 01.07.2015  |            |
| 4   | Allgemeines Grundvermögen          | k  | -903           | -903         | e | Anpassung der Ansätze des Schlacht- und Viehhofs (ein- und auszahlungsseitig) gem. Neukalkulation.   |            |
|     | keine Produktzuordnung möglich     | v  | 1.614          | 1.614        | d | Maßnahmekosten Stadtteil Riem (MRG); konsumtiver Anteil<br>Neue Finanzierungsstruktur durch Erwerb der MRG mit Beschluss Vollversammlung vom 29.07.2015  |            |
|     | nicht zahlungswirksamer Aufwand    |  |                |              |   |  |            |
| 5   | ILV                                | k  | 1.810          | 0            | d | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen. |            |
|     | Summe:                             |  | 790            | -1.020       |   |  |            |

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                               | Erlöse/Erträge | Einzahlungen  |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:          | 40.455         | 39.773        |
| Änderungen:                   | 1.177          | 1.177         |
| <b>Stand Schlussabgleich:</b> | <b>41.632</b>  | <b>40.950</b> |

| Planjahr 2016 |                                    |  |              |        |   |
|---------------|------------------------------------|--|--------------|--------|---|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |              |        | Begründung  |
|               |                                    | Erlöse/Erträge                                       | Einzahlungen | e<br>d |   |
| 1             | 2                                  | 3  | 4            | 5      | 6   |
|               | Einzelanmeldungen                  |  |              |        |   |
| 1             | Allgemeines Grundvermögen          | 1.177  | 1.177        | d      | Anpassung der Ansätze des Schlacht- und Viehhofs (ein- und auszahlungsseitig) gem. Neukalkulation |
|               | <b>Summe:</b>                      | <b>1.177</b>   | <b>1.177</b> |        |   |

## Direktorium

Direktorium

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen  |
|----------------|---------------|
| 110.631        | 93.409        |
| -4.319         | -4.319        |
| <b>106.312</b> | <b>89.090</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)              | Planjahr 2016  |       |        |            |   |   |
|-----|---|--|-------|--------|------------|---|---|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |        | Begründung |   |   |
|     |   | V<br>f   | 3     | 4      | 5          | 6 | 7   |
| 1   | 2   |  |       |        |            |   |   |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>              |  |       |        |            |   |   |
| 1a  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend       |  |       | -3.569 | -3.569     |   | gem. Meldung POR  |
| 1b  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend       |  |       | -498   | -498       |   |   |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>                        |  |       |        |            |   |   |
| 2   | 511102009 Zentrale Steuerungsunter-<br>stützung | v  | 23    | 23     | 23         | e | Erweiterung der Auszeichnung „München dankt!“ gem. Beschluss der VV vom 01.07.2015<br>(Bayerische Ehrenamtskarte) - einmalige Sachkosten  |
| 3   | 511102009 Zentrale Steuerungsunter-<br>stützung | v  | 78    | 78     | 78         | d | Erweiterung der Auszeichnung „München dankt!“ gem. Beschluss der VV vom 01.07.2015<br>(Bayerische Ehrenamtskarte) - dauerhafte Sachkosten   |
| 4   | KST 10400000, SK 682100                         | v  | 34    | 34     | 34         | d | Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V. gem. Beschluss des VPA<br>(Feriensenat) vom 26.08.2015 (Demokratietrainer/-innen „Pastinaken“)   |
| 5   | KST 10400000, SK 682100                         | v  | 52    | 52     | 52         | d | Kampagnen-, Aktions- und Netzwerkfonds bei der Fachstelle gegen Rechtsextremismus gem.<br>Beschluss der VV vom 29.04.2015 (München für Demokratie, Toleranz, Respekt) auf 100 Tsd.<br>€ aufgestockt |
| 6   | 5130005 Projekt MIT-KonkreT                     | v  | 3.100 | 3.100  | 3.100      | e | Erneute Bereitstellung unverbraucher Projektmittel gem. Beschluss der VV vom 01.07.2015   |
| 7   | KST 11092403                                    | k  | 416   | 416    | 416        | e | Umschichtung aus dem investiven Haushalt (0010.935.9364.6) für IT-Vorhaben it@M   |
| 8   | KST 10100021, SK 693980                         | k  | -50   | -50    | -50        | d | Wechsel der Stelle für Internationale Angelegenheiten zum RAW ab 2016 - Übertragung des<br>Sachmittelbudgets  |

# Direktorium

|     |  | Planjahr 2016  |               |        |            |   |     |
|-----|--|--|---------------|--------|------------|---|-----|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |               |        | Begründung |   |     |
|     |  | v f  | 4             | 5      |            |   | e d |
| 1   | 2  | 3  | 4             | 5      | 6          | 7   |     |
| 9   | KST 11092100, SK 651151  | v  | 2             | 2      | e          | Arbeitsplatzkosten für eine neue Stelle bei DIR-BOB gem. Beschluss der VV vom 29.07.2015 (Koordination und Service im Radverkehr)   |     |
| 10  | 511220009 Öffentlichkeitswirksame Darstellung Stadtverwaltung/-politik | k  | 72            |        | d          | Zusätzlicher Mittelbedarf für den Münchner Pressespiegel - Erhöhung der Lizenzkosten  |     |
| 11  | 512300009 Geschäftsführung und Beratung Ausländerbeirat                | v  | 16            | 16     | d          | In Folge der Erhöhung der Entschädigung der BA-Mitglieder (aufgrund Beschluss der VV vom 29.07.2015) ist gem. Satzung auch die Entschädigung der Mitglieder des Ausländerbeirates anzuheben |     |
|     | <b>Veränderungen aus<br/>Abgleichgespräch HH 2016</b>                  |  |               |        |            |   |     |
| 12  | 511102009 Zentrale Steuerungsunterstützung                             | v  | -39           |        | d          | Sachkosten „München dankt!“   |     |
| 13  | 5130005 Projekt MIT-KonkreT  | v  | -1.500        | -1.500 | e          | Unverbrauchte Projektmittel MIT-KonkreT (für Beendigung bestehender Aufträge)   |     |
| 14  | 511102009 Zentrale Steuerungsunterstützung                             | k  | -30           |        | e          | Bürgerbefragung   |     |
| 15  | 511102009 Zentrale Steuerungsunterstützung                             | k  | -17           |        | d          | Gutscheinheft Bürgerschaftliches Engagement   |     |
| 16  | 511600006 Zentrale Datenhaltung, Intra/Internet                        | k  | -150          |        | d          | ZIMAS   |     |
| 17  | 512100109 Geschäftsführung, Beratung BA                                | k  | -15           |        | d          | BA – BürgerInnen gestalten ihre Stadt   |     |
| 18  | 5129000 Zentraler Telefonservice                                       | k  | -38           |        | d          | Zentraler Telefonservice  |     |
| 19  | 5130000 Projekt CAFM   | k  | -815          |        | d          | CAFM  |     |
| 20  | 513014009 IT-Governance  | v  | -691          |        | e          | Multiprojektmanagement  |     |
| 21  | 513014009 IA 513014004 „Alltlasten HA III“                             | k  | -700          |        | e          | Restmittel nur noch für Projekt MigMag erforderlich   |     |
|     | <b>Summe:</b>  |  | <b>-4.319</b> |        |            | <b>-4.319</b>   |     |

## **Baureferat**



Baureferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen   |
|----------------|----------------|
| 897.207        | 434.163        |
| 55.620         | 56.379         |
| <b>952.827</b> | <b>490.542</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                      | Planjahr 2016  |        |        |        |   |  | Begründung |
|-----|---|--|--------|--------|--------|---|--|------------|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |        |        |   |  |            |
|     |   | v<br>f   | 3<br>4 | 5<br>6 | e<br>d | 7 | 8  |            |
| 1   | 2   |  |        |        |        |   |  |            |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>                      |  |        |        |        |   |  |            |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend               |  | 24.293 | 24.293 |        |   | gem. Meldung POR   |            |
| 2   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend               |  | -2.879 | -2.879 |        |   |  |            |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>                                |  |        |        |        |   |  |            |
| 3   | produktübergreifend                                     | k  | -116   | -116   | d      |   | Veränderung der Buchungslösgik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen.  |            |
| 4   | produktübergreifend                                     | v  | 243    | 243    | e      |   | Mit Beschluss der Vollversammlung vom 30.09.2015 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03526) wurden für das ITK-Vorhaben „Betriebsicherung der Windows Fachverfahren des Baureferates (Wifa-BAU) und Bandbreitenerhöhung für 34 Betriebsstützpunkte“ für 2016 zusätzliche Mittel genehmigt.                        |            |
| 5   | produktübergreifend                                     | v  | 4      | 4      | d      |   | Mit Beschluss der Vollversammlung vom 30.09.2015 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03526) wurden für das ITK-Vorhaben „Betriebsicherung der Windows Fachverfahren des Baureferates (Wifa-BAU) und Bandbreitenerhöhung für 34 Betriebsstützpunkte dauerhaft zusätzliche Mittel für Arbeitsplatzkosten genehmigt. |            |
| 6   | produktübergreifend                                     | v  | 3      | 3      | d      |   | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für dauerhafte Personalauszahlungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03448 (Schulbauoffensive 2013 - 2030) vom 29.07.2015  |            |
| 7   | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten | v  | 3      | 3      | e      |   | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für befristete Personalauszahlungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03342 (Markthallen München) vom 01.07.2015  |            |

Baureferat

|     |   | Planjahr 2016  |   |      |   |   |        | Begründung |  |
|-----|---|--|---|------|---|---|--------|------------|--|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                                    | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |      |   |   |        |            |  |
|     |   | v<br>f   | 3 | 4    | 5 | 6 | e<br>d |            |  |
| 1   | 2   |  |   |      |   |   | 7      |            |  |
| 8   | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten               | v  |   | 2    |   |   | 2      | e          | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für befristete Personalauszahlungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03615 (Generalsanierung und Umbau des Münchner Stadtmuseums) vom 29.07.2015   |
| 9   | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten               | v  |   | 3    |   |   | 3      | e          | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für befristete Personalauszahlungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 02559 (Generalsanierung des Gasteig) vom 01.07.2015   |
| 10  | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten               | v  |   | 25   |   |   | 25     | d          | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für dauerhafte Personalauszahlungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03448 (Schulbauoffensive 2013 - 2030) vom 29.07.2015  |
| 11  | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten               | v  |   | 12   |   |   | 12     | e          | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für befristete Personalauszahlungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03448 (Schulbauoffensive 2013 - 2030) vom 29.07.2015  |
| 12  | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten               | v  |   | 5    |   |   | 5      | d          | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für dauerhafte Personalauszahlungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 02714 (Unterbringung von Flüchtlingen in München) vom 25.03.2015  |
| 13  | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten               | f  |   | 7    |   |   | 7      | d          | Auf Grund einer Verschärfung der Durchführung der Durchführungsanweisung „BGV A3“ zur Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ müssen ab 2016 Wiederholungsschulungen durchgeführt werden.  |
| 14  | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten               | f  |   | 68   |   |   | 68     | e          | Erhöhung des Budgets aufgrund einer abschabaren Nachzahlung von Umsatzsteuer in 2016 an das Finanzamt nach einer Betriebsprüfung.  |
| 15  | 520101<br>Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler             | v  |   | 8    |   |   | 8      | e          | Erhöhung des Budgets gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 02428 (Trinkwasserbrunnen) vom 01.07.2015   |
| 16  | 520202<br>Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen | k  |   | -875 |   |   | -875   | d          | Das betriebswirtschaftliche Salzlager vom Straßenunterhalt wurde im Jahr 2015 produktiv gesetzt. Die damit verbundenen Rechnungen werden daher nicht mehr im Produkt 520202, sondern über die spezielle Lagerfinanzposition des Baureferats verbucht. Es handelt sich hierbei um eine zahlungswirksame haushaltsneutrale Umschichtung. |

Baureferat

|     |  | Planjahr 2016  |        |              |   |        |  |            |
|-----|--|--|--------|--------------|---|--------|--|------------|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                       | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |              |   |        |  | Begründung |
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |        | Auszahlungen |   | e<br>d |  |            |
|     |  | v<br>f   | 3<br>4 | 5<br>6       | 7 |        |  |            |
| 1   | 2  |  |        |              |   |        |  |            |
| 17  | ohne Produktbezug  | k  | 0      | 875          | d |        | Das betriebswirtschaftliche Salzlager vom Straßenunterhalt wurde im Jahr 2015 produktiv gesetzt. Die damit verbundenen Rechnungen werden daher nicht mehr im Produkt 520202, sondern über die spezielle Lagerfinanzposition des Baureferats verbucht (hier nur noch Auszahlung). Es handelt sich hierbei um eine zahlungswirksam haushaltsneutrale Umschichtung.   |            |
| 18  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | v  | 16     | 16           | e |        | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für befristete Personalausstellungen inkl. der Kosten für Stellenausschreibung gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 02840 (Erneuerung von Eisenbahnbrücken) vom 21.10.2015   |            |
| 19  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | v  | 4      | 4            | d |        | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für dauerhafte Personalausstellungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 02702 (Nahmobilitätspauschale) vom 29.07.2015  |            |
| 20  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | v  | 100    | 100          | e |        | Erhöhung des Budgets gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20 / V 01751 (Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München) vom 20.11.2014   |            |
| 21  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | v  | 40     | 40           | e |        | Erhöhung des Budgets gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20 / V 02735 (Einführung eines Dualen Studiums Bauingenieurwesen) für damit verbundene Sachkosten   |            |
| 22  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | k  | 3.500  | 3.500        | e |        | Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem investiven Teil der Nahmobilitätspauschale in den konsumtiven Teil.   |            |
| 23  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | v  | 2      | 2            | e |        | Erhöhung des Budgets gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20 / V 03027 (EU-Projekt Smarter Together) vom 29.04.2015 (Reisekosten und Arbeitsplatzkosten in Folge von Stellenzuschaltung)  |            |
| 24  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | f  | 62     | 62           | d |        | Indexfortschreibung:<br>Gemäß den Preisindizes für Außenanlagen errechnet sich im Zeitraum Februar 2014 bis Mai 2015 eine Kostensteigerung von 1,49%. Damit sind Mehrkosten durch die Preisentwicklung i.H.v. 62 Tsd. € verbunden.   |            |
| 25  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen | f  | 190    | 190          | d |        | Für den Erhalt der Verkehrssicherungspflicht, der städtischen Standards (Standardbeschluss) und allgemeinen Werterhalt des Straßenbegleitgrüns hat sich in den Jahren 2012-2014 ein durchschnittlicher Finanzbedarf i.H.v. 4,56 Mio. € pro Jahr ergeben. Im Verhältnis zum Planansatz 2016 (Stand HPL-Erntwurf) i.H.v. 4,371 Mio. € ergibt sich somit für 2016 eine Unterfinanzierung des Unterhaltes der städtischen Alleen i.H.v. 0,19 Mio. €. |            |

Baureferat

|     |  | Planjahr 2016  |                |   |              |        |        |   |
|-----|--|--|----------------|---|--------------|--------|--------|---|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                                 | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |   |              |        |        | Begründung  |
|     |  | v<br>f   | Kosten/Aufwand | 4 | Auszahlungen | 5      | e<br>d |   |
|     |  |  |                |   |              |        |        |   |
| 1   | 2  |  |                |   |              |        | 7      |   |
| 26  | 520401<br>Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen    | f  | 163            |   | 163          | 163    | d      | Indexfortschreibung:<br>Gemäß den Preisindizes für Außenanlagen errechnet sich im Zeitraum Februar 2014 bis Mai 2015 eine Kostensteigerung von 1,49%. Damit sind Mehrkosten durch die Preisentwicklung i.H.v. 163 Tsd. € verbunden. |
| 27  | 520401<br>Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen    | v  | 5              |   | 5            | 5      | d      | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für eine dauerhafte Personalausstattung inkl. der Kosten für Stellenausschreibung gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 02840 (Erneuerung von Eisenbahnbrücken) vom 21.10.2015                 |
| 28  | 520401<br>Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen    | v  | 1              |   | 1            | 1      | e      | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für eine befristete Personalausstattung gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 02702 (Nahmobilitätspauschale) vom 29.07.2015  |
| 29  | 520401<br>Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen    | v  | 1              |   | 1            | 1      | e      | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für eine befristete Personalausstattung gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03719 (Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers) vom 29.07.2015   |
| 30  | 520401<br>Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen    | v  | 2              |   | 2            | 2      | d      | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für dauerhafte Personalausstattungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03434 (Siedlungsschwerpunkt Freiham) vom 30.09.2015   |
| 31  | 520401<br>Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen    | v  | 2              |   | 2            | 2      | e      | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für befristete Personalausstattungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03434 (Siedlungsschwerpunkt Freiham) vom 30.09.2015   |
| 32  | 520402<br>Dienstleistungen für städtische Freiflächen              | v  | 2              |   | 2            | 2      | d      | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für dauerhafte Personalausstattungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03448 (Schulbauoffensive 2013 - 2030) vom 29.07.2015  |
| 33  | 520402<br>Dienstleistungen für städtische Freiflächen              | v  | 3              |   | 3            | 3      | e      | Zusätzliche Arbeitsplatzkosten für befristete Personalausstattungen gem. Vollversammlungsbeschluss Nr. 14-20/ V 03448 (Schulbauoffensive 2013 - 2030) vom 29.07.2015  |
| 34  | 520501<br>Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen | k  | 28.000         |   | 28.000       | 28.000 | e      | Erhöhung des Ansatzes für Steuer- und Zinszahlungen in Verbindung mit der SWM.<br>Nach einer Betriebsprüfung müssen Steuern nachgezahlt werden.<br>Gegenposition zu 6050.165.1000.6   |

Baureferat

|     |   | Planjahr 2016  |               |       |               |   |   |
|-----|---|--|---------------|-------|---------------|---|---|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |               |       | Begründung    |   |   |
|     |   | v<br>f   | 3             | 4     |               |   | 5 |
| 1   | 2   |  |               |       |               | 7 |   |
| 35  | 520501<br>Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen                                      | v  |               | 2.664 | 2.664         | e |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
| 36  | 520501<br>Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen                                      | v  | 2             |       | 2             | d |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
| 37  | 520502<br>Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung | v  | 9             |       | 9             | e |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
|     | <b>Veränderungen aus<br/>Abgleichgesprächen HH 2016</b>   |  |               |       |               |   |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
| 38  | 520114<br>Baudienstleistungen für städtische Hochbauten   | f  | -68           |       | -68           | e |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
| 39  | 520201<br>Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen  | v  | -2            |       | -2            | e |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
|     | <b>nicht zahlungswirksamer Aufwand</b>  |  |               |       |               |   |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
| 40  | ILV   | k  | 116           |       | 0             | d |   |
|     |   |  |               |       |               |   |   |
|     | <b>Summe:</b>   |  | <b>55.620</b> |       | <b>56.379</b> |   |   |

Baureferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen:            | 563.786        | 429.856      |
| Stand Schlussabgleich: | -194.338       | -194.338     |
|                        | 369.448        | 235.518      |

| Planjahr 2016 |   |  |              |   |
|---------------|---|--|--------------|---|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                                      | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf |              | Begründung  |
|               |   | Erlöse/Erträge                                       | Einzahlungen |   |
| 1             | 2   | 3  | 4            | 5   |
| 1             | 520501<br>Errichten und Verpachten von U-Bahn-In-<br>frastrukturanlagen | 20.000   | 20.000       | Anpassung des Planansatzes für die Konzernsteuerumlage.<br>Gegenposition zu 6050.642.0000.5 und 6050.804.0000.1<br>Die Differenz zu den Auszahlungen (8 Mio. €) ergibt sich wie folgt:<br>- Steuermachzahlungen i.H.v. 8 Mio. € für Kapitalertragssteuer werden nicht über den<br>Konzernsteuerumlagevertrag erstatet, weil diese Steuer vom BgA geschuldet wird. |
| 2             | 520501<br>Errichten und Verpachten von U-Bahn-In-<br>frastrukturanlagen | -214.338   | -214.338     | Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH<br>Im nächsten Jahr wird mit keiner Gewinnausschüttung der SWM gerechnet. Der derzeit einge-<br>stellte Planansatz i.H.v. 214 Mio. € ist daher auf Null zu setzen.   |
| Summe:        |   | -194.338   | -194.338     |   |

## **Kommunalreferat**

Kommunalreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen   |
|----------------|----------------|
| 249.913        | 163.662        |
| 9.523          | 9.026          |
| <b>259.436</b> | <b>172.688</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
 Änderungen:  
 Stand Schlussabgleich:

| Nr.                                | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)          | Planjahr 2016  |   |        |              |   |        | Begründung  |
|------------------------------------|---|--|---|--------|--------------|---|--------|---|
|                                    |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |        | Auszahlungen |   |        |   |
|                                    |   | V<br>f   | 3 | 4      | 5            | 6 | 7      |   |
| 1                                  | 2   |  |   |        |              |   |        | 7   |
| <b>Personalkostenveränderungen</b> |   |  |   |        |              |   |        |   |
| 1                                  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend   |  |   | 5.332  |              |   | 5.332  | gem. Meldung POR  |
| 2                                  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend   |  |   | -1.101 |              |   | -1.101 |   |
| <b>Einzelanmeldungen</b>           |   |  |   |        |              |   |        |   |
| 3                                  | 54300 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement | V  |   | 63     |              |   | 63     | d<br>Erhöhung des Budgets für die Anmietung von Stellplätzen und Lagerflächen gem.<br>VV-Beschluss v. 30.09.2015 (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 04010)  |
| 4                                  | 54300 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement | V  |   | 2.039  |              |   | 2.039  | e<br>Befristete Erhöhung des Budgets für den Bauunterhalt (2016-2018) auf 3,5 Mio. € der vom<br>Kommunalreferat verwalteten Objekte des "Besonderen Grundvermögens Wohnen und<br>Gewerbe" gem. VV-Beschluss v. 29.07.2015 (Sitzungsvorlage 14-20/V 01672) |
| 5                                  | 54300 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement | V  |   | 9      |              |   | 9      | d<br>Dauerhafte Erhöhung des Budgets für Arbeitsplatzkosten auf Grund Stellenzuschaltungen für<br>Task-Force Flüchtlinge gem. Verwaltungs- und Personalaussschuss (Ferienat vom 12.08.15;<br>Sitzungsvorlage Nr- 14-20 / V 03729)                         |
| 6                                  | 54300 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement | V  |   | 2      |              |   | 2      | d<br>Dauerhafte Erhöhung des Budgets für Arbeitsplatzkosten auf Grund Stellenzuschaltungen für<br>Task-Force Flüchtlinge gem. VV-Beschluss vom 01.07.15 (Sitzungsvorlage Nr- 14-20 / V<br>03518)  |



# Kommunalreferat

|     |  | Planjahr 2016  |        |        |        |   |   | Begründung |
|-----|--|--|--------|--------|--------|---|---|------------|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)       | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |        |        |   |   |            |
|     |  | V<br>F   | K<br>A | K<br>A | A<br>Z |   |   |            |
| 1   | 2  | 3  | 4      | 5      | 6      | 7 |   |            |
| 7   | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 5      | 5      | 5      | d | Dauerhafte Erhöhung des Budgets für Arbeitsplatzkosten auf Grund Stellenzuschaltungen für Task-Force Flüchtlinge gem. VV-Beschluss vom 25.03.15 (Sitzungsvorlage Nr- 14-20 / V 02714)   |            |
| 8   | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 12     | 12     | 12     | d | Dauerhafte Erhöhung des Budgets für Arbeitsplatzkosten auf Grund Stellenzuschaltungen für Task-Force Flüchtlinge gem. VV-Beschluss vom 22.10.14 (Sitzungsvorlage Nr- 14-20 / V 01664)   |            |
| 9   | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 245    | 245    | 245    | e | Mit Beschluss der VV vom 29.07.2015 wurde im Beschluss „Umsetzung von Maßnahmen aus der Mitarbeiterbefragung GPTW im KVR“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/ V 03707) der Umbau einer Aufrufanlage und damit unter anderem einhergehende Bauunterhaltsmittel für 2016 i.H.v. 245 T€ beschlossen (Antragspunkt Nr. 12). |            |
| 10  | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | k  | -4     | -4     | -4     | d | Haushaltsneutrale Anpassung der objektscharfen Planung beim großen Bauunterhalt zu Gunsten des Zentralbereichs des Kommunalreferats.  |            |
| 11  | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 4.308  | 4.308  | 4.308  | e | Haushaltsneutrale Umschichtung aus der investiven Pauschale „Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose“ (UFW) für konsumtive Bauunterhaltsmaßnahmen in der Bayernkaseme.   |            |
| 12  | produktübergreifend                      | k  | -497   | -497   | -497   | d | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternen Grundfeuertaxierungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen.   |            |
| 13  | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 36     | 36     | 36     | d | Jugend im öffentlichen Raum, Raumkosten ab 2016 gem. VV-Beschluss 14-20/ V03137 v. 21.10.15   |            |
| 14  | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 20     | 20     | 20     | e | Zwischenbericht Umsetzung mfm im Kommunalreferat, Arbeitsplatzkosten befristet bis 31.12.2020, lt. VV-Beschluss 14-20/ V03536 v. 30.09.2015   |            |
| 15  | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 8      | 8      | 8      | d | Zwischenbericht Umsetzung mfm im Kommunalreferat, Arbeitsplatzkosten unbefristet, lt. VV-Beschluss 14-20/ V03536 v. 30.09.2015  |            |
| 16  | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | v  | 2      | 2      | 2      | d | Büroraumgesamtkonzept und Flächenbewirtschaftung der zentralen Verwaltungsgebäude 2015, Arbeitsplatzkosten für 3 Stellen, lt. VV-Beschluss 14-20/ V03345 v. 30.09.2015  |            |

# Kommunalreferat

|     |   | Planjahr 2016  |        |              |            |              |   |   |
|-----|---|--|--------|--------------|------------|--------------|---|---|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                      | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |              | Begründung | e            | d |   |
|     |   | v  | f      | 3            |            |              |   | 4 |
| 1   | 2   |  |        |              |            |              | 7 |   |
| 17  | nicht produktrelevant                                   | v  |        | 2            |            | 2            | e |   |
|     | <b>VERÄNDERUNGEN AUS<br/>ABGLEICHSGESPRÄCHE HH 2016</b> |  |        |              |            |              |   |   |
| 18  | 54300 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement             | v  | -1.039 |              | -1.039     | e            |   |   |
|     |   |  |        |              |            |              |   |   |
| 19  | 54300 Grundstücks- und<br>Gebäudemanagement             | v  | -245   |              | -245       | e            |   |   |
|     |   |  |        |              |            |              |   |   |
| 20  | 54300 Grundstücks- u. Gebäudemanagement                 | v  | -21    |              | -21        | d            |   |   |
|     |   |  |        |              |            |              |   |   |
| 21  | 54153 Geodatenservice                                   | v  | -150   |              | -150       | d            |   |   |
|     | <b>nicht zahlungswirksamer Aufwand</b>                  |  |        |              |            |              |   |   |
| 22  | ILV   | k  | 497    |              |            | 0            | d |   |
|     |   |  |        |              |            |              |   |   |
|     |   | <b>Summe:</b>  |        | <b>9.523</b> |            | <b>9.026</b> |   |   |

Kommunalreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

| Erlöse/Erträge | Einzahlungen  |
|----------------|---------------|
| 195.768        | 44.302        |
| 1.185          | 1.185         |
| <b>196.953</b> | <b>45.487</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf: 195.768  
 Änderungen: 1.185  
 Stand Schlussabgleich: 196.953

| Planjahr 2016     |  |  |                   |             |   |
|-------------------|--|--|-------------------|-------------|---|
| Nr.               | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)       | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                   |             | Begründung  |
|                   |  | Erlöse/Erträge<br>4                                  | Einzahlungen<br>5 | e<br>d<br>6 |   |
| 1                 | 2  |  |                   |             | 7   |
| Einzelanmeldungen |  |  |                   |             |   |
| 1                 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 884  |                   | 884 d       | Aufgrund der Veränderung der Buchungslogik für diverse von der LHM geförderte Kultureinrichtungen, die städtische Immobilien nutzen, werden künftig zahlungswirksame Mieten an das Kommunalreferat gezahlt. Es handelt sich um einen insgesamt haushaltsneutralen Sachverhalt (entspr. Erhöhung auf der Auszahlungsseite beim Kulturreferat bereits erfolgt). |
| 2                 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 266  |                   | 266 d       | Aufgrund der Veränderung der Buchungslogik erfolgt die Abwicklung der Grunddienstbarkeit bzw. Miete für Muffathalle (192 Tsd. €) und Ampere (74 Tsd. €) zukünftig zahlungswirksam. Es handelt sich um einen insgesamt haushaltsneutralen Sachverhalt (entspr. Erhöhung auf der Auszahlungsseite beim Kulturreferat bereits erfolgt).                          |
|                   |  |  |                   |             | Zuschuss des Trägerverein Westendstr. 76 e. V. (12 Tsd. €)<br>Zuschuss des Trägerverein Pepper e. V. (23 Tsd. €)  |
| 3                 | 54300 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 35   |                   | 35 d        | Aufgrund der Veränderung der Buchungslogik für diverse von der LHM geförderte Kultureinrichtungen, die städtische Immobilien nutzen, werden künftig zahlungswirksame Mieten an das Kommunalreferat gezahlt. Es handelt sich um einen insgesamt haushaltsneutralen Sachverhalt (entspr. Erhöhung auf der Auszahlungsseite beim Kulturreferat).                 |
| <b>Summe:</b>     |  | <b>1.185</b>   |                   |             | <b>1.185</b>  |

## **Kreisverwaltungsreferat**

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen   |
|----------------|----------------|
| 313.168        | 232.086        |
| 17.299         | 17.297         |
| <b>330.467</b> | <b>249.383</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf: 313.168  
 Änderungen: 17.299  
 Stand Schlussabgleich: 330.467

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Planjahr 2016  |   |              |        |            |  |
|-----|---|--|---|--------------|--------|------------|--|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   | Auszahlungen |        | Begründung |  |
|     |   | v<br>f   | 3 | 4            | 5      |            | 6  |
| 1   | 2   |  |   |              |        |            | 7  |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>  |  |   |              |        |            |  |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend   |  |   | 19.819       | 19.819 |            | gen. Meldung POR   |
| 2   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend   |  |   | -2.732       | -2.732 |            |  |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>  |  |   |              |        |            |  |
| 3   | 5500000<br>Wahlen und Abstimmungen  | v  |   | 275          | 275    | e          | Beschluss Programm „Wahlagenda 2017“ (öffentlicher Teil)<br>Kosten im Projekt 5 „Wahlhelferschulungen“ für externe Unterstützung im Jahr 2016.   |
| 4   | 553700050<br>Verkehrsmanagement   | v  |   | 122          | 122    | d          | Beschluss „Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Schulweghelfer“.<br>Erhöhung der Aufwandspauschale und Überarbeitung Druck Schulweghelferpläne   |
| 5   | 55412000/5541310<br>Brandbekämpfung, Technische<br>Hilfeleistung/<br>Notfallrettung | v  |   | 109          | 109    | e          | Beschluss „Software zur Einsatznachbearbeitung bei der Feuerwehr München, ELDIS-<br>Verwaltungsmodul“ Kosten für externe Beratung.<br>Vorl.Nr. 14-20/ V 04148 v. 29.09.2015<br>VV vom 30.09.2015 |
| 6   | 5526000<br>Ausländerrechtliche Angelegenheiten                                      | v  |   | 77           | 77     | e          | Beschluss „Personalausstattung Ausländerbehörde“ Vorl.Nr. 14-20/ V 03690 v. 29.07.2015<br>- Ausschreibungskosten für 2016 i.H.v. 21 Tsd. €<br>- Lehrgangsgebühren für 2016 i.H.v. 56 Tsd. €      |
| 7   | 5541200<br>Brandbekämpfung, Technische<br>Hilfeleistung                             | v  |   | 65           | 65     | d          | Beschluss „Förderung des ehrenamtl. Engagements“ Vorl.Nr. 14-20/ V 03078 vom 19.05.2015.<br>Erhöhung des Personalkostenzuschusses an die Freiwillige Feuerwehr München (Rate für 2016 ff.)       |

Kreisverwaltungsreferat

|     |   | Planjahr 2016  |   |       |       |            |  |
|-----|---|--|---|-------|-------|------------|--|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |       |       | Begründung |  |
|     |   | v<br>f   | 3 | 4     | 5     |            | 6  |
|     | 2   |  |   |       |       | 7          |  |
| 8   | Prod554   | v  |   | 46    | 46    | e          | Beschluss „Nachfinanzierung Fuhrpark- und Gerätesoftware“ Vorl.Nr. 14-20/ V 02590 vom 25.03.2015 Wartungskosten  |
| 9   | KV15  | v  |   | 359   | 359   | d          | Beschluss „Great Place to Work“ Vorl.Nr. 14-20/ V 03707 v. 29.07.2015<br>Kosten für Maßnahmen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (25 Tsd. €) und<br>Kosten für Ausstattung Besprechungsräume im KVR (10 Tsd. €).<br>Kosten für Anpassung von Sicherheitsmaßnahmen in den publikumsintensiven Bereichen (250 Tsd. €)<br>Kosten für Anpassung des Personennotrufsystems (74 Tsd. €)   |
| 10  | KV154   | v  |   | 145   | 145   | e          | Beschluss „Rechtl., techn. und organisatorische Entwicklung bei der Branddirektion“<br>Vorl.Nr. 14-20 / V 03692 v. 29.07.2015<br>Nutzung externer Ausbildungskapazitäten   |
| 11  | 5541310<br>Notfallrettung   | v  |   | 1.290 | 1.290 | e          | Sachkosten aus Beschluss „Beschaffung von Rettungsdienstbekleidung für die Berufsfeuerwehr München“, VV 25.03.2015. Umsetzung und Zahlungswirksamkeit aber erst in 2016.   |
| 12  | 55412000/5541310<br>Brandbekämpfung, Technische<br>Hilfeleistung/<br>Notfallrettung | v  |   | 25    | 25    | e          | Zum Zeitpunkt des Beschlusses „Feuerwehrspez. IT-Anwendungen“ vom 18.11.2014 war seitens it@M und Branddirektion kein Personal vorhanden, so dass sich der Projektstart inkl. Finanzmittelabfluss verzögert hat.   |
| 13  | 554120010<br>Brandbekämpfung, Technische<br>Hilfeleistung                           | v  |   | 40    | 40    | d          | Wartungsvertrag für Alarmempfangseinrichtung (AEE). Zur Modellrechnung 2016 wurden 25 Tsd. € beantragt. Hier waren nicht die Kosten für Entstörungen enthalten. Diese Dienstleistung ist jedoch zwingend erforderlich und muss daher nachgemeldet werden.  |
| 14  | 5541500<br>Katastrophenvorsorge   | f  |   | 95    | 95    | e          | Neufassung der Richtlinien für Evakuierungsplanungen durch das Staatsministerium des Innern. Diese sieht u.a. vor, dass Kreisverwaltungsbehörden mit mehr als 50.000 Einwohnern mindestens eine Grundplanung (Grundverfügbarkeit) von Notunterkünften mit einer Aufnahmekapazität für 1.400 Personen zu erstellen haben. Auf Grundlage der Forderungen der Evakuierungsrichtlinien werden Ausstattungsgegenstände für Notunterbringungen benötigt. Für 2016 werden 700 Feldbetten, 150 Tische/Sitzbank-Garnituren und Müllbeutel-Gestelle beschafft. |
| 15  | KV15  | v  |   | 46    | 46    | d          | Sachkosten für neu geschaffene Stellen:<br>7 Stellen „GPTW-Beschluss“ Vorl.Nr. 14-20/ V 03707 v. 29.07.2015<br>50 Stellen Beschluss Personalausstattung „Ausländerbehörde“ Vorl.Nr. 14-20/ V 03690 v. 29.07.2015   |

Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2016

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)             | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |              |             | Begründung  |
|-----|--|--|--------|--------------|-------------|---|
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |        | Auszahlungen |             |   |
|     |  | v<br>f   | 3<br>4 | 5            | 6<br>e<br>d |   |
| 1   | 2  |  |        |              | 7           |   |
| 16  | KV154  | v  | 58     | 58           | d           | Sachkosten für 73 neu geschaffene Stellen Beschluss „Rechtl., techn. und organisatorische Entwicklung bei der Branddirektion“ Vorl.Nr. 14-20 / V 03692 v. 29.07.2015  |
| 17  | KV154  | k  | 25     | 25           | d           | Die bereits zur Modellrechnung angemeldeten Kosten für Fortbildungsmaßnahmen (Führungsseminare für Teamleiter der Integrierten Leitstelle) sind nach neuesten Erhebungen nicht ausreichend. Es müssen mehr Seminare durchgeführt werden und der Seminarinhalt wird umfangreicher.   |
|     | Veränderungen aus<br>Abgleichgespräche HH 2016 |  |        |              |             |   |
| 18  | 5500000<br>Wahlen und Abstimmungen             | v  | -275   | -275         | e           | Beschluss Programm „Wahlagenda 2017“ (öffentlicher Teil)<br>Kosten im Projekt 5 „Wahlhelferschulungen“ für externe Unterstützung im Jahr 2016.<br>Entscheidung VW AG: Kürzung in 2016   |
| 19  | KV15   | v  | -109   | -109         | d           | Beschluss „Great Place to Work“ Vorl.Nr. 14-20/ V 03707 v. 29.07.2015<br>Kosten für Maßnahmen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (25 Tsd. €) und<br>Kosten für Ausstattung Besprechungsräume im KVR (10 Tsd. €).<br>Kosten für Anpassung von Sicherheitsmaßnahmen in den publikumsintensiven Bereichen (250 Tsd. €)<br>Kosten für Anpassung des Personennotrufsystems (74 Tsd. €)<br>Entscheidung VW AG: Kosten für Sicherheitsmaßnahmen zwingend erforderlich, Rest wird reduziert. |
| 20  | KV154  | k  | -25    | -25          | d           | Die bereits zur Modellrechnung angemeldeten Kosten für Fortbildungsmaßnahmen (Führungsseminare für Teamleiter der Integrierten Leitstelle) sind nach neuesten Erhebungen nicht ausreichend. Es müssen mehr Seminare durchgeführt werden und der Seminarinhalt wird umfangreicher.<br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget   |
| 21  | 551100020<br>Sicherheit im Öffentlichen Raum   | v  | -4     | -4           | d           | Gem. VV Beschluss v. 29.04.2015 „Erfahrungsbericht zur Neuen Münchner Linie im Umgang mit Hunden“<br>Sachkosten („Hundeapp“ 2 Tsd €, MVV-Jahreskarten für Hundekontrollreute 2 Tsd. €)<br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget  |

Kreisverwaltungsreferat

|     |                                    | Planjahr 2016  |   |        |        |        |   |   |
|-----|------------------------------------|--|---|--------|--------|--------|---|---|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |        |        |        |   | Begründung  |
|     |                                    | v<br>f   | 3 | 4      | 5      | e<br>d | 6 |   |
| 1   | 2                                  |  |   |        |        |        | 7 |   |
| 22  | übergreifend                       | v  |   | -2.000 | -2.000 | d      |   | Leistungen an it@M<br>Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)<br>IT-Vorhaben: 5.602 Tsd. €<br>Kontingente: 2.049 Tsd. €<br><br>Entscheidung VW AG: Reduzierung bei IT-Vorhaben und Kontingenten um 2.000 Tsd. €.  |
| 23  | 553700010<br>Strategische Konzepte | v  |   | -50    | -50    | d      |   | Mit dem Beschluss „Radlhauptstadt München“ VV v. 17.12.2014 wurden für die Durchführung der Kampagne dauerhaft 800 T€ aus dem Finanzmittelbestand genehmigt.<br><br>Entscheidung VW AG: Reduzierung um 50 Tsd. € möglich, ansonsten Mittelbindungen.  |
| 24  | KV15                               | f  |   | -30    | -30    | d      |   | Gem. Unfallverhütungsvorschriften BGR 234/DIN EN 15095 ist eine Wartung Aktenschranke vorgesehen. Dieser Vorschrift ist das KVR bisher nicht nachgekommen.<br><br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget (Entscheidung OB)  |
| 25  | KV151                              | f  |   | -20    | -20    | d      |   | Aufgrund des starken europarechtlichen Einflusses auf die Rechtsvorschriften im Bereich des Lebensmittellechts und sich immer wieder ändernden Vorschriften, sind in den Bereichen Lebensmittelüberwachung und Amtsärzte höhere Fortbildungskosten erforderlich.<br><br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget.   |
| 26  | KV15                               | f  |   | -25    | -25    | d      |   | Zur Personalgewinnung (extern) in den Parteiverkehrsbereichen (Ausländeramt, Bürgerbüro, Zulassung usw.) soll verstärkt sowohl online als auch in Print-Medien mit Dauer-Ausschreibungen gearbeitet werden.<br><br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget (Entscheidung OB).  |
| 27  | KV15                               | f  |   | -20    | -20    | e      |   | In der Ruppertstraße 19 ist als Kunst am Bau ein „Liftarchiv“ im Eingangsbereich verortet. Nachdem die bisherige Bestückung über 10 Jahre als ist, soll in 2016 eine Neuausstattung in die Wege geleitet werden. Hierbei sind Urheberrechte zu beachten d.h. das KVR muss hierfür Lizenzkosten entrichten.<br><br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget (Entscheidung OB). |



Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2016

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |              |   | Begründung |        |   |
|-----|------------------------------------|--|---|--------------|---|------------|--------|---|
|     |                                    | Kosten/Aufwand                                       |   | Auszahlungen |   |            |        |   |
|     |                                    | v<br>f   | 3 | 4            | 5 |            | e<br>d | 6   |
| 1   | 2                                  |  |   |              |   | 7          |        |   |
| 28  | 551100040<br>Fundsachen            | f  |   | -7           |   | -7         | d      | Um gefundene und nicht abgeholte Multimediageräte versteigern zu können, müssen zuvor die Daten auf den Geräten komplett gelöscht werden. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellung ist nicht ausreichend. Die Geräte müssen einer Spezialfirma übergeben werden, die eine Komplettlöschung durchführt. |
| 29  |                                    |  |   |              |   |            |        | Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget (Entscheidung OB).   |
|     | übergreifend                       | k  |   | -2           |   | -2         | d      | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen.<br>Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen.   |
|     | nicht zahlungswirksamer Aufwand    |  |   |              |   |            |        |   |
| 30  | ILV                                | k  |   | 2            |   | 0          | d      | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen.<br>Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen.   |
|     |                                    | Summe:   |   | 17.299       |   | 17.297     |        |   |

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Erlöse/Erträge | Einzahlungen   |
| Änderungen:            | 105.078        | 102.781        |
| Stand Schlussabgleich: | -36            | -36            |
|                        | <b>105.042</b> | <b>102.745</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

| Planjahr 2016 |                                    |  |              |  |
|---------------|------------------------------------|--|--------------|--|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf | Einzahlungen | Begründung   |
|               |                                    | 3  | 4            | 5  |
| 1             | 55531000<br>Fahrerlaubnisse        | -36  | -36          | Die Erlöse im Bereich der Versagungen von Führerscheinen werden sinken. Hier mussten umfangreiche Prüfungsfeststellungen des Revisionsamts umgesetzt werden. |
|               | <b>Summe:</b>                      | <b>-36</b>   | <b>-36</b>   |  |

## **Kulturreferat**

Kulturreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand | Auszahlungen   |
|----------------|----------------|
| 244.741        | 189.222        |
| 7.852          | 7.848          |
| <b>252.593</b> | <b>197.070</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)        | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |   |       |        | Begründung   |
|-----|---|--|-------|---|-------|--------|--|
|     |   | v<br>f   | 3     | 4 | 5     | e<br>d |  |
|     |   |  |       |   |       |        |  |
| 1   | 2   |  |       |   |       |        |  |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>        |  |       |   |       |        |  |
| 1a  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  | 5.404 |   | 5.404 |        | gem. Meldung POR   |
| 1b  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  | -172  |   | -172  |        |  |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>                  |  |       |   |       |        |  |
| 2   | übergreifend                              | k  | 3.403 |   | 3.403 | e      | Ausgleich der Differenz zwischen dem vorläufigen (Stand Verwaltungsvorschlag 2016) und endgültigen Ist 2014                                      |
| 3   | übergreifend                              | k  | -286  |   | -286  | e      | Reduzierung des Referatsbudgets um den auf die Stiftungen entfallenden Anteil der Ansätze für IT-Leistungen von it@M                             |
| 4   | übergreifend                              | k  | -116  |   | -116  | d      | Reduzierung des Budgets - Multifunktionsgeräte werden künftig über it@M bezahlt  |
| 5   | 5600100 Münchner Volkshochschule          | k  | 171   |   | 171   | d      | Veranschlagung der Miete für die MVHS-Außenstelle Bloctigstr. (Mietvertrag liegt nun vor) - gem. Beschluss der VV vom 24.03.2010 (08-14/V 03941) |
| 6   | 5600500 BM Eigenbetrieb Kammer-<br>spiele | v  | 120   |   | 120   | d      | Anhebung des Betriebszuschusses gem. Beschluss der VV vom 29.07.2015   |
| 7   | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur    | v  | 105   |   | 105   | d      | Schaffung von Musikproberäumen für junge Personen gem. Beschluss der VV vom 29.07.2015   |
| 8   | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur    | v  | 77    |   | 77    | e      | Zuschuss an Kulturzentrum Guardinistr. 90 - einmalige Mittel i.R.d. Betriebsaufnahme gem. Beschluss der VV vom 29.07.2015                        |

Kulturreferat

Planjahr 2016

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                     | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |              |        |        |  | Begründung |
|-----|--|--|--------|--------------|--------|--------|--|------------|
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |        | Auszahlungen |        | e<br>d |  |            |
|     |  | v<br>f   | 3<br>4 | 5<br>6       | 7      |        |  |            |
| 1   | 2  | 3  | 4      | 5            | 6      | 7      |  |            |
| 9   | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur                 | v  | 12     |              | 12     | d      | Zuschuss an Trägerverein Westendstr. 76 e.V. - anstatt der bisherigen Zahlung fiktiver Mieten (i.R. der ILV) für die Nutzung städtischer Immobilien werden künftig zahlungswirksam Mieten an das Kommunalreferat gezahlt, dort erhöhen sich entsprechend die Einzahlungen. |            |
| 10  | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur                 | v  | 23     |              | 23     | d      | Zuschuss an Trägerverein Pepper e.V. - anstatt der bisherigen Zahlung fiktiver Mieten (i.R. der ILV) für die Nutzung städtischer Immobilien werden künftig zahlungswirksam Mieten an das Kommunalreferat gezahlt, dort erhöhen sich entsprechend die Einzahlungen.         |            |
| 11  | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur                 | k  | 95     |              | 95     | e      | Anpassung des Stiftungszuschusses (Villa Stuck, Villa Waldberta): Bauunterhalt + 72 Tsd. €, Projekte + 17 Tsd. €, Stipendien + 6 Tsd. €  |            |
| 12  | 5640000 Münchner Philharmoniker                        | f  | 3      |              | 3      | d      | Anhebung des Mitgliedsbeitrages an den Deutschen Bühnenverein  |            |
| 13  | 5640000 Münchner Philharmoniker                        | k  | 24     |              | 24     | e      | Anpassung der Programmieten an die Gasteig GmbH  |            |
| 14  | 5640000 Münchner Philharmoniker                        | v  | 513    |              | 513    | e      | Digitale Medienverwertung gem. Beschluss der VV vom 21.10.2015 (Weitweites Klassikerlebnis)  |            |
| 15  | Produktübergreifend                                    | k  | -4     |              | -4     | d      | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht-zahlungswirksam einzustellen.   |            |
|     | <b>Nicht zahlungswirksamer Aufwand</b>                 |  |        |              |        |        |  |            |
| 16  | ILV  | k  | 4      |              | 0      | d      | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht-zahlungswirksam einzustellen.   |            |
|     | <b>Veränderungen aus<br/>Abgleichgespräch HH 2016</b>  |  |        |              |        |        |  |            |
| 17  | 5651000 Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau | k  | -1.000 |              | -1.000 | e      | Anpassung an Ist-Entwicklung 2015  |            |
| 18  | übergreifend   | v  | -352   |              | -352   | d      | Leistungen an ift@M<br>Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)<br>Reduzierung Kassenautomaten  |            |

Kulturreferat

|     |  | Planjahr 2016  |   |              |              |  |
|-----|--|--|---|--------------|--------------|--|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)     | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |              | e<br>d       | Begründung   |
|     |  | V<br>f   | 3 | 4            |              |  |
| 19  | diverse                                |  |   |              |              | 7  |
|     |  |  |   | -118         | -118 e       | Einführung und Weiterentwicklung eines Museumsmanagementsystems - gem. Beschluss VV vom 20.05.2015                       |
| 20  | 5611000 Förderung von Kunst und Kultur |  |   | -54          | -54 e        | Zuschuss an Stiftungen Villa Stuck und Villa Waldberfa: Museumsmanagementsystem – Reduzierung des Anteils der Stiftungen |
|     |  |  |   |              |              |  |
|     | <b>Summe:</b>                          |  |   | <b>7.852</b> | <b>7.848</b> |  |

Kulturreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                               | Erlöse/Erträge | Einzahlungen  |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:          | 45.921         | 14.017        |
| Änderungen:                   | 100            | 100           |
| <b>Stand Schlussabgleich:</b> | <b>46.021</b>  | <b>14.117</b> |

|               |                                    | Planjahr 2016  |              |  |
|---------------|------------------------------------|--|--------------|--|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf |              | Begründung   |
|               |                                    | Erlöse/Erträge                                       | Einzahlungen |  |
| 1             | 2                                  | 3  | 4            | 5  |
| 1             | 5640000 Münchner Philharmoniker    | 100  | 100          | Erhöhung der Einzahlungen gem. Beschluss der VV vom 21.10.2015 (Weltweites Klassik-<br>erlebnis) |
| <b>Summe:</b> |                                    | <b>100</b>   | <b>100</b>   |  |

Kulturreferat - Stiftungen o.e.R.

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf - Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen:            | 6.098          | 4.707        |
| Stand Schlussabgleich: | 41             | 41           |
|                        | <b>6.139</b>   | <b>4.748</b> |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                         | Planjahr 2016  |   |              |           |   | Begründung   |
|-----|--|--|---|--------------|-----------|---|--|
|     |  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   | Auszahlungen | e<br>d    | 6 |  |
|     |  | V<br>f   | 3 |              |           |   |  |
|     | Personalkostenveränderungen                                |  |   |              |           |   |  |
|     | ---  |  |   |              |           |   |  |
|     | Einzelanmeldungen  |  |   |              |           |   |  |
| 1   | 5671000<br>Museum Villa Stuck<br>356000<br>Villa Waldberta | k  |   | 95           | 95        | e | Verwendung des angepassten Stiftungszuschusses (Villa Stuck, Villa Waldberta): Bauunterhalt + 72 Tsd. €, Projekte + 17 Tsd. €, Stipendien + 6 Tsd. € |
|     | Veränderungen aus<br>Abgleichgespräch HH 2016              |  |   |              |           |   |  |
| 2   | 5671000<br>Museum Villa Stuck<br>356000<br>Villa Waldberta | k  |   | -54          | -54       | e | Stiftungen Villa Stuck und Villa Waldberta:<br>Museumsmanagementsystem - Reduzierung des Anteils der Stiftungen                                      |
|     | <b>Summe:</b>  |  |   | <b>41</b>    | <b>41</b> |   |  |



Kulturreferat - Stiftungen o.e.R.

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                               | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:          | 6.117          | 5.080        |
| Änderungen:                   | 41             | 41           |
| <b>Stand Schlussabgleich:</b> | <b>6.158</b>   | <b>5.121</b> |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                          | Planjahr 2016  |              |            |  |
|-----|---|--|--------------|------------|--|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf | Einzahlungen | Begründung |  |
|     |   | 4  | 5            | 6          |  |
| 1   | 5671000<br>Museum Villa Stuck<br>3560000<br>Villa Waldberta | 95   |              |            | Anpassung des Stiftungszuschusses (Villa Stuck, Villa Waldberta): Bauunterhalt + 72 Tsd. €, 95 Projekte + 17 Tsd. €, Stipendien + 6 Tsd. € |
|     | <b>Veränderungen aus<br/>Abgleichsgespräch HH 2016</b>      |  |              |            |  |
| 2   | 5671000<br>Museum Villa Stuck<br>3560000<br>Villa Waldberta | -54  |              |            | Zuschuss an Stiftungen Villa Stuck und Villa Waldberta: -54 Museumsmanagementsystem – Reduzierung des Anteils der Stiftungen               |
|     | <b>Summe:</b>   | <b>41</b>  | <b>41</b>    |            |  |

## **Personal- und Organisationsreferat**

**Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich**

**Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen**  
in Tsd. €

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Kosten/Aufwand</b> | <b>Auszahlungen</b> |
| 77.527                | 63.001              |
| 5.228                 | 5.228               |
| <b>82.755</b>         | <b>68.229</b>       |

Vorgabe HPL-Entwurf: 77.527  
 Änderungen: 5.228  
 Stand Schlussabgleich: 82.755

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)        | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |   |       |        | Begründung   |
|-----|---|--|-------|---|-------|--------|--|
|     |   | v<br>f   | 3     | 4 | 5     | e<br>d |  |
|     |   |  |       |   |       |        |  |
| 1   | 2   |  |       |   |       |        | 7  |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>        |  |       |   |       |        |  |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  | 5.922 |   | 5.922 |        | gem. Meldung POR   |
| 2   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  | -752  |   | -752  |        |  |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>                  |  |       |   |       |        |  |
| 3   | 5707 Individuelle Personalentwicklung     | v  | 43    |   | 43    | e      | Rahmenvertrag über Erstellung von Gutachten zu<br>Eignungsprüfungen und Arbeitserprobungen<br>Beschluss der VV am 30.09.2015, Nr. 14-20/V 03782 (befristet bis 2019)   |
| 4   | 5713 Ausbildung                           | v  | 430   |   | 430   | d      | <b>Ausbildungsattraktivität erhöhen I</b><br>Beschluss der VV am 30.09.2015, Nr. 14-20/V 03289<br>Übernahme der Kosten für Gesetzestexte   |
| 5   | 5707 Individuelle Personalentwicklung     | v  | 282   |   | 282   | e      | <b>Mittelfristige Personalplanung und stadinterner<br/>Arbeitsmarkt</b><br>Verschiedene Maßnahmen zur Personalgewinnung/Marketing<br>2016: Einmalig 22 Tsd. €<br>2016 – 2020: jährlich 260 Tsd. €<br>Beschluss der VV am 29.07.2015, Nr. 14-20/V 02466 |
| 6   | 5701 Personal- und Organisationssteuerung | v  | 8     |   | 8     | e      | <b>IT-Vorhaben Arbeitsschutzmanagementsystem</b><br>Projektbezogene Sachkosten (nicht an it@M, befristet bis 2017)<br>Beschluss der VV am 01.07.2015, Nr. 14-20/V 01301  |

**Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich**

|     |   | Planjahr 2016  |   |              |   |              |        |  |
|-----|---|--|---|--------------|---|--------------|--------|--|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |              |   |              |        | Begründung   |
|     |   | V<br>f   | 3 | 4            | 5 | 6            | e<br>d |  |
| 1   | 2   |  |   |              |   |              | 7      |  |
|     |   |  |   |              |   |              |        | Arbeitsplatzkosten aus den Beschlüssen<br>- städt. Wohnungsfürsorge, 14-20/V 03569, 09.07.2015 (0,5 VZÄ)<br>- Mittelfristige Personalplanung und städtinterner Arbeitsmarkt, 14-20/V 02466, 15.07.2015 (1,5 VZÄ)<br>- Arbeitsschutzmanagementsystem, 14/20/V 01301, 24.06.2015 (0,5 VZÄ) |
| 7   | Diverse Produkte                                  | k  |   | 2            |   | 2            | d      | Insgesamt: 2,5 VZÄ x 800 € = 2.000 €   |
|     | Veränderungen aus dem<br>Abgleichgespräch HH 2016 |  |   |              |   |              |        |  |
| 8   | 5713<br>Ausbildung                                | k  |   | -215         |   | -215         | e      | Umsetzung des Beschlusses „Ausbildungsattraktivität erhöhen I“ (14-20/V 03289).<br>Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss in 2016. Ggf. Nachsteuern im Nachtrag 2016 notwendig.   |
| 9   | 5707<br>Individuelle Personalentwicklung          | k  |   | -102         |   | -102         | e      | Umsetzung des Beschlusses „Mittelfristige Personalplanung und städtinterner Arbeitsmarkt“ (14-20/V 02466). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss in 2016 (180 Tsd. €).   |
| 10  | 5701 – Personal- und<br>Organisationswirtschaft   | k  |   | -180         |   | -180         | e      | Umsetzung des Beschlusses „Great Place to Work, weiteres Vorgehen“ (14-20/V 02041).<br>Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss in 2016 (120 Tsd. €). Die Schulungen können in den eigenen Räumen der LHM durchgeführt werden. Ggf. Nachsteuern im Nachtrag 2016 notwendig.             |
| 11  | 5708 – Fortbildung                                | k  |   | -60          |   | -60          | e      | Umsetzung des Beschlusses „IT-Qualifikationsprogramm“ (08-14/V02551). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss in 2016 (120 Tsd. €). Ggf. Nachsteuern im Nachtrag 2016 notwendig.   |
| 12  | Diverse Produkte                                  | k  |   | -150         |   | -150         | e      | Umsetzung des Beschlusses „Stadtweiter Rahmenvertrag für externe Unterstützungsleistungen SAP (Spot Consulting)“ (14-20/V 01498). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss in 2016 (120 Tsd. €). Ggf. Nachsteuern im Nachtrag 2016 notwendig.   |
|     |   |  |   | <b>5.228</b> |   | <b>5.228</b> |        | <b>Summe:</b>  |

## **Referat für Arbeit und Wirtschaft**

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen  |
| Änderungen:            | 129.074        | 102.885       |
| Stand Schlussabgleich: | -4.095         | -4.100        |
|                        | <b>124.979</b> | <b>98.785</b> |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)        | Planjahr 2016  |   |              |       |        | Begründung  |
|-----|---|--|---|--------------|-------|--------|---|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   | Auszahlungen |       | e<br>d |   |
|     |   | v<br>f   | 3 | 4            | 5     |        |   |
| 1   | 2   |  |   |              |       |        | 7   |
|     | Personalkostenveränderungen               |  |   |              |       |        |   |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  |   | 2.081        | 2.081 |        | gem. Meldung POR  |
| 2   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  |   | -310         | -310  |        |   |
|     | Einzelanmeldungen                         |  |   |              |       |        |   |
| 3   | 6450000<br>Beteiligungsmanagement         | v  |   | 710          | 710   | d      | Zuschuss an Münchner Toiletten GmbH zum Betrieb von WC-Anlagen: Erhöhung aufgrund Beschluss VV Nr. 14-20/V03511 vom 29.07.2015<br>Ansatz neu: 3.674 Tsd. €  |
| 4   | 6450000<br>Beteiligungsmanagement         | k  |   | 50           | 50    | e      | Zuschuss an Münchner Arbeit gGmbH: Erhöhung aufgrund Wirtschaftsplan 2016 (Tariferhöhungen Personalkosten) und Beschluss VV Nr. 14-20/V03576 „Beteiligungssteuerung Julibericht 2015“ vom 29.07.2015<br>Ansatz neu: 1.200 Tsd. €                |
| 5   | 6450000<br>Beteiligungsmanagement         | v  |   | -2           | -2    | e      | Zuschuss an Gasteig München GmbH; Reduzierung aufgrund Beschluss VV Nr. 14-20/V02559 „Generalsanierung Gasteig“ vom 01.07.2015<br>Ansatz neu: 13.452 Tsd. €   |
| 6   | 6450000<br>Beteiligungsmanagement         | v  |   | -24          | -24   | e      | Steuererstattung Olympiapark München GmbH; aktualisierte Planung auf Grundlage Beschluss AfAW Nr. 14-20/V02210 „Olympiastadionsanierung Grundsatzentscheidung“ vom 20.01.2015 und Oktoberbericht 2015 am 21.10.2015<br>Ansatz neu: 2.442 Tsd. € |

# Referat für Arbeit und Wirtschaft

| Nr. |   | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Planjahr 2016  |       |       |   |   |  | Begründung |
|-----|---|------------------------------------|--|-------|-------|---|---|--|------------|
|     |   |                                    | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |       |   |   |  |            |
|     |   |                                    | v<br>f   | 3     | 4     | 5 | 6 | 7  |            |
| 1   | 2   |                                    |  |       |       |   |   |  |            |
| 7   | 6450000<br>Beteiligungsmanagement   | v                                  |  | -250  | -250  |   |   | Betriebsmittelzuschuss Olympiapark München GmbH; aktualisierte Planung auf Grundlage Beschluss AfAW Nr. 14-20/V02210 „Olympiastadionisierung Grundsatzentscheidung“ vom 20.01.2015 und Oktoberbericht 2015 am 21.10.2015<br>Ansatz neu: 23.103 Tsd. €  |            |
| 8   | 6412000<br>Europa   | v                                  |  | 50    | 50    |   |   | EU-Projekt Smarter Together: Finanzierung von Sachkosten im RAW aufgrund der Beschlüsse VV 29.04.2015 (14-20/V03027) und VV 21.10.2015 (14-20/03949)   |            |
| 9   | 6412000<br>Europa   | k                                  |  | 50    | 50    |   |   | Umsetzung des Bereichs der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit in das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Umschichtung von Sachkosten aus dem Direktorium (50 Tsd. €)   |            |
| 10  | 6412000<br>Europa   |                                    |  | 200   | 200   |   |   | Umsetzung des Bereichs der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit in das Referat für Arbeit und Wirtschaft. Mittel des Beschlusses „Humanitäre Hilfe für Kiew - Unterstützung des städt. Katastrophen- und Rettungsdienstes KARS“ 14 – 20/V 03588 (29.07.2015) waren eigentlich für das Direktorium vorgesehen. Durch die Zusammenlegung nun beim RAW angemeldet. |            |
| 11  | 6431000<br>Förderung von Beschäftigung<br>6432000<br>Förderung von Qualifizierung | k                                  |  | -170  | -170  |   |   | Beschluss des AfAW am 22.09.2015 (Nr. 14-20/V 00453) „Errichtung eines Dritten Arbeitsmarktes in München“<br>Umschichtung der dauerhaft erforderlichen Personalmittel in den Personalhaushalt des RAW.   |            |
| 12  | 6431000<br>Förderung von Beschäftigung<br>6432000<br>Förderung von Qualifizierung | v                                  |  | 3.000 | 3.000 |   |   | Beschluss des AfAW am 22.09.2015 (Nr. 14-20/V 00453) „Errichtung eines Dritten Arbeitsmarktes in München“<br>Förderung des dritten Arbeitsmarktes durch nicht verbrauchte MBQ-Mittel aus Vorjahren. (Rest: 28.000 Tsd. €)  |            |
| 13  | 6445000<br>Tourismus  | v                                  |  | 307   | 307   |   |   | Neuerstellung touristisches Internetportal gem. Beschluss AfAW 14.07.2015 und VV 29.07.2015 (14-20/V03194); dauerhafte Sachkosten  |            |
| 14  | 6445000<br>Tourismus  | k                                  |  | 1     | 1     |   |   | Arbeitsplatzkosten, befristet auf 3 Jahre aufgrund Beschluss VV Nr. 14-20/03191 „Fortschreibung Kooperationsvereinbarung LHM mit TIM e.V. Finanzierung“  |            |
| 15  | 6460000<br>Veranstaltungen  | v                                  |  | 1.000 | 1.000 |   |   | Sanierung Wirtsbudenstraße gem. Beschluss AfAW Nr. 14-20/V02277 vom 12.05.2015; Teilbetrag (insgesamt: 2.121 Tsd. € vorgesehen). Finanzierung aus zweckgebundenen Mitteln der Vorjahre.  |            |

Referat für Arbeit und Wirtschaft

|     |   | Planjahr 2016  |                |              |        | Begründung  |
|-----|---|--|----------------|--------------|--------|---|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              |        |   |
|     |   | v<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen | e<br>d |   |
| 1   | 2   | 3  | 4              | 5            | 6      | 7   |
| 16  | Produktübergreifend   | v  | 4              | 4            | 4      | Arbeitsplatzkosten aufgrund Beschluss VV Nr. 14-20/V02892 „Personalbedarf im RAW.“ vom 01.07.2015, dauerhaft 3,5 VZÄ x 800 € = 2.800 €, befristet auf 4 Jahre 1,5 VZÄ x 800 € = 1.200 €   |
| 17  | Produktübergreifend   | k  | -5             | -5           | -5     | Veränderung der Buchungslogik bei stadttinternen Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht-zahlungswirksam einzustellen.  |
|     | nicht zahlungswirksamer Aufwand   |  |                |              |        |   |
| 18  | ILV   | k  | 5              | 0            | 0      | Veränderung der Buchungslogik bei stadttinternen Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht-zahlungswirksam einzustellen.  |
|     | Veränderungen aus den<br>Abgleichsgesprächen HH 2016                              |  |                |              |        |   |
| 19  | 6412000<br>Europa   | k  | -200           | -200         | -200   | Umsetzung des Beschlusses „Humanitäre Hilfe für Kiew - Unterstützung des städt. Katastrophen- und Rettungsdienstes KARS“ (14 – 20/V 03588). Vom Ansatz 2015 i.H.v. 800 Tsd. € (bis 2015 im Direktorium) wurde bislang nichts ausgegeben. Für die Umsetzung des Beschlusses sollen zunächst die Mittel aus 2015 verwendet werden. Falls darüber hinaus noch Bedarf besteht, ist eine Anpassung zum Nachtrag möglich. |
| 20  | 6431000<br>Förderung von Beschäftigung<br>6432000<br>Förderung von Qualifizierung | k  | -3.000         | -3.000       | -3.000 | Umsetzung des Beschlusses „Errichtung eines Dritten Arbeitsmarktes in München“ (Nr. 14-20/V 00453).<br>Förderung des Dritten Arbeitsmarktes aus vorhandenen Mitteln aufgrund auslaufender und beendeter Instrumente.  |
| 21  | 6445000<br>Tourismus  | k  | -287           | -287         | -287   | Betriebskosten für das touristische Internetportal. Da das Portal später als geplant in Betrieb genommen wird, ist der Ansatz anzupassen.   |
| 22  | 6412000<br>Europa   | k  | -65            | -65          | -65    | Umsetzung des Beschlusses „Europapolitische Strategien“ (Nr. 08-14/V 05009). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss. Ggf. ist eine Anpassung im Rahmen des Nachtrags 2016 nötig.   |
| 23  | 6421100<br>Wirtschaftsförderung   | k  | -300           | -300         | -300   | Umsetzung des Beschlusses „Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz“. Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.  |
| 24  | 6421100<br>Wirtschaftsförderung   | k  | -30            | -30          | -30    | Umsetzung des Beschlusses „Betriebliche Mobilitätsberatung“ (Nr. 02-08/V 02211). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.   |



Referat für Arbeit und Wirtschaft

Planjahr 2016

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              |        |   | Begründung  |
|-----|--|--|----------------|--------------|--------|---|---|
|     |  | V<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen | e<br>d | e |   |
|     |  |  |                |              |        |   |   |
| 1   | 2  |  |                |              |        | 7 |   |
| 25  | 6431000 Beschäftigung<br>6432000 Qualifizierung                                  | k  | -1.000         | -1.000       |        |   | Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss in 2016 im Bereich MIBQ, 2. und 3. Arbeitsmarkt, Strukturwandel, Jugendsonderprogramm und Soziales Netz erhalten II.<br><br>In den letzten 3 Jahren wurden lediglich 80 % des Ansatz in Anspruch genommen. → Anpassung für 2016: 80 % von 24.538 Tsd. € = 19.630 Tsd. €. Hinzu kommen die für den 3. Arbeitsmarkt angedachten Mittel i.H.v. 3.000 Tsd. €. → 22.630 Tsd. €. Da die vom RAW angesprochenen Beschlussvorlagen nur angeündigt sind, jedoch nicht vom Stadtrat behandelt wurden, kann dies nicht zu diesem Zeitpunkt in die Planung aufgenommen werden. Die Stadtkämmerei schlägt daher eine Anpassung des Ansatzes auf 23.538 Tsd. € vor. |
| 26  | 6450000 Beteiligungsmanagement<br>MVV GmbH (Semesterticket)                      | k  | -250           | -250         |        |   | Umsetzung des Beschlusses „Finanzierung eines Semestertickets im MVV, Verlängerung des Probebetriebs.“ (Nr. 14-20/V 02380). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss.  |
| 27  | 6450000 Beteiligungsmanagement<br>MVV GmbH (Tarifanpassung)                      | k  | -2.000         | -2.000       |        |   | Umsetzung des Beschlusses „Weiterentwicklung des MVV-Gemeinschaftstarifs, Tarifanpassung zum 14.12.2014.“ (Nr. 14-20/V 01820). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss. Sobald neue Zahlen vorliegen, ist eine Anpassung des Ansatzes möglich.  |
| 28  | 6450000 Beteiligungsmanagement<br>Gasteig München GmbH                           | k  | -1.900         | -1.900       |        |   | Anpassung des Zuschusses an die Gasteig München GmbH an den zu erwartenden Mittelabfluss. Eine Anpassung im Rahmen des Nachtrags ist möglich.   |
| 29  | 6450000 Beteiligungsmanagement<br>Olympiapark München GmbH<br>(Betriebszuschuss) | k  | -1.600         | -1.600       |        |   | Anpassung des Zuschusses an die Olympiapark München GmbH an den zu erwartenden Mittelabfluss. Eine Anpassung im Rahmen des Nachtrags ist möglich.   |
| 30  | 6450000 Beteiligungsmanagement<br>Olympiapark München GmbH (Steuer)              | k  | -160           | -160         |        |   | Analoge Anpassung zu der Veränderung des Zuschusses an die Olympiapark München GmbH.  |
|     |  | Summe:   | -4.095         | -4.100       |        |   |   |

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Erlöse/Erträge | Einzahlungen   |
| Änderungen:            | 110.577        | 109.363        |
| Stand Schlussabgleich: | 5.204          | 5.204          |
|                        | <b>115.781</b> | <b>114.567</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                                 | Planjahr 2016  |   |              |   |
|---------------|--|--|---|--------------|---|
|               |  | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf |   | Einzahlungen | Begründung  |
|               |  | Erlöse/Erträge                                       | 3 |              |   |
| 1             | 2  |  |   | 4            | 5   |
| 1             | 6421100<br>Wirtschaftsförderung                                    | 4  |   | 4            | 4Ersätze  |
| 2             | 6445000<br>Tourismus   | 200  |   | 200          | Einnahmen durch den Betrieb des touristischen Internetportals |
| 3             | 645000 Beteiligungsmanagement<br>Messe München GmbH (JA 645200100) | 5.000  |   | 5.000        | Gesellschafterdarlehenszinsen der Messe München GmbH          |
| <b>Summe:</b> |  | <b>5.204</b>   |   | <b>5.204</b> |   |

## **Referat für Gesundheit und Umwelt**

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen:            | 150.235        | 123.317      |
| Stand Schlussabgleich: | 4.808          | 4.909        |
|                        | 155.043        | 128.226      |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                             | Planjahr 2016  |       |       |        |   |   | Begründung |
|-----|--|--|-------|-------|--------|---|---|------------|
|     |  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |       |        |   |   |            |
|     |  | v<br>f   | 4     | 5     | e<br>d | 6 | 7   |            |
| 1   | 2  | 3  |       |       |        |   |   |            |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>                             |  |       |       |        |   |   |            |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend                      |  | 6.007 | 6.007 |        |   | gem. Meldung POR  |            |
| 2   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend                      |  | -700  | -700  |        |   |   |            |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>                                       |  |       |       |        |   |   |            |
| 3   | 5310010<br>Gesundheits- und Infektionsschutz                   | v  | 7     | 7     | 7      | d | Novelle des Infektionsschutzgesetzes und andere Aufgabenmehrungen – Zunahme des Personalbedarfs (Nr. 08-14/V12473)<br>VV-Beschluss vom 24.07.13<br>Die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) beträgt für das Haushaltsjahr 2016 3.200 € (4 VZÄ), sowie zusätzliche Verbrauchsmittel (4 Tsd. VZA). Da die Stellen bisher noch nicht besetzt waren sind keine Ist-Werte in 2014 enthalten. |            |
| 4   | 5310010<br>Gesundheits- und Infektionsschutz<br>(PL 531001100) | v  | 5     | 5     | 5      | d | Implementierung des Hepatitis B-Projektes als dauerhafte Präventionsaufgabe im Infektionsschutz – Personalbedarf – (Nr. 14-20/01228)<br>VV-Beschluss vom 01.10.14<br>Es wurden dauerhafte Mittel in Höhe von 5.400 € (0,5 VZÄ + 5.000 € Verbrauchsmittel) ab 2016 genehmigt.  |            |
| 5   | 5310010<br>Gesundheits- und Infektionsschutz                   | v  | 1     | 1     | 1      | d | Qualität des Münchner Trinkwassers prüfen (Nr. 14-20/V02573)<br>VV-Beschluss vom 25.03.15<br>Die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) beträgt für das Haushaltsjahr 2016 800 € (1 VZÄ).   |            |

# Referat für Gesundheit und Umwelt

| Planjahr 2016 |   |  |                |              |            |  |
|---------------|---|--|----------------|--------------|------------|--|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              | Begründung |  |
|               |   | V<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |            |  |
| 1             | 2   | 3  | 4              | 5            | 6          | 7  |
| 6             | 5320010<br>Gesundheitsvorsorge (PL 532001200)   | V  | 1              | 1            | d          | Kommunale Gesundheitsvorsorge in Schulen<br>Umsetzung des Konzepts „Ärztin/Arzt an der Schule“ an Münchner Mittelschulen 2012<br>(Nr. 14-20/V01909)<br>VV-Beschluss vom 17.12.14<br>Die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) beträgt für das Haushaltsjahr 2016 1.200 € (1,5 VZÄ).   |
| 7             | 5320010<br>Gesundheitsvorsorge  | V  | 8              | 8            | d          | Gesundheitsvorsorge von Flüchtlingen II<br>Weiterentwicklung aufgrund neuer Vorgaben und steigender Asylbewerberzahlen (Nr. 14-20/V01939)<br>VV-Beschluss vom 17.12.14<br>Die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) beträgt für das Haushaltsjahr 2016 5.200 € (6,5 VZÄ) und weiter Sachmittel (Verbrauchsmaterialien) in Höhe von 3.000 €. Diese Mittel wurden bislang noch nicht in der Planung berücksichtigt. |
| 8             | 5340010<br>Ärztliche Gutachten,<br>Heilpraktikererlaubnis und Belehrungen<br>nach § 43 IFSG | V  | 4              | 4            | d          | Durchführung von Untersuchungen nach § 62 Asylverfahrensgesetz in der<br>Bayernkaserne – Zunahme des Personalbedarfs (Nr. 08-14/V13792)<br>VV-Beschluss vom 22.01.14<br>Die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) beträgt für das Haushaltsjahr 2016 4.400 € (5,5 VZÄ).   |
| 10            | 5340010<br>Ärztliche Gutachten,<br>Heilpraktikererlaubnis und Belehrungen<br>nach § 43 IFSG | V  | 4              | 4            | d          | Impfen im Asylbereich – Eine Aufgabe des ÖGD (Nr. 08-14/V14277)<br>VV-Beschluss vom 19.03.14<br>Die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) beträgt für das Haushaltsjahr 2016 4.400 € (5,5 VZÄ).<br>Die Stellen waren in 2014 nicht besetzt.<br>Befristung bis vsl. 2017   |
| 11            | 5340010<br>Ärztliche Gutachten,<br>Heilpraktikererlaubnis und Belehrungen<br>nach § 43 IFSG | V  | 14             | 14           | d          | Impfen im Asylbereich – weitere Zunahme des Personalbedarfs (Nr. 14-20/V02323)<br>VV-Beschluss vom 04.03.15<br>Die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) beträgt für das Haushaltsjahr 2016 14.000 € (17,5 VZÄ)<br>Befristung von 16,5 VZÄ bis vsl. 2017  |
| 12            | 5350100<br>Umweltvorsorge   | V  | 3              | 3            | d          | Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)<br>(Nr. 14-20/V01751)<br>VV-Beschluss vom 20.11.2014<br>Für das Haushaltsjahr 2016 wurden zusätzliche Mittel für die Büropauschale (Arbeitsplatzkosten) in Höhe von 2.600 € (2,5 VZÄ) und projektspezifische Sachkosten i.H.v. 600 € genehmigt.   |

# Referat für Gesundheit und Umwelt

|     |  | Planjahr 2016  |     |   |     |            |  |
|-----|--|--|-----|---|-----|------------|--|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |     |   |     | Begründung |  |
|     |  | v<br>f   | 3   | 4 | 5   |            | 6  |
| 1   | 2  |  |     |   |     | 7          |  |
| 13  | 5350100<br>Umweltvorsorge  | v  | 2   |   | 2   | d          | Perspektive München, Langfristige Siedlungsentwicklung (Nr. 14-20/V01967)<br>VV-Beschluss vom 17.12.2014<br>Für das Haushaltsjahr 2016 wurden zusätzliche Mittel I (Arbeitsplatzkosten) in Höhe von 1.600 € (2 VZA) genehmigt.   |
| 14  | 5350200<br>Umweltschutz<br>5310010<br>Gesundheits- und Infektionsschutz<br>5320010<br>Gesundheitsförderung | v  | 3   |   | 3   | d          | Schulbauoffensive 2013 – 2030 (Nr. 14-20/V03448)<br>VV-Beschluss vom 29.07.2015<br>Gemäß Beschluss sind für das Haushaltsjahr 2016 dauerhafte Mittel (Arbeitsplatzkosten) in Höhe von 800 € (1 VZA), sowie befristete Mittel in Höhe von 2.200 € genehmigt.  |
| 15  | 5350100<br>Umweltvorsorge  | v  | 200 |   | 200 | e          | Schallschutzfensterprogramm (Nr. 08-14/V03376)<br>VV-Beschluss vom 16.12.2009<br>Gemäß Beschluss wurden investive Mittel für die Jahre 2010 – 2012 genehmigt. Der Start des Programmes hat sich bis 2015 verschoben. Die nun festgelegten Förderlinien ordnen die Auszahlungen dem konsumtiven Bereich zu. Für das Haushaltsjahr 2016 wird ein Ansatz in Höhe von 200 Tsd. € benötigt. Der investive Ansatz (1160.988.3872.6) wurde auf Null korrigiert. Bereits zum Nachtrag 2015 wurden 45 Tsd. € genehmigt. |
| 16  | 5370100<br>Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen  | k  | 45  |   | 45  | e          | Für die Entwicklung eines Konzepts für das Leitsystem auf dem Waldfriedhof und dem Friedhof Perlacher Forst werden für 2016 zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000 € benötigt. Es handelt sich hier um gebührenrelevante Aufwendungen.  |
| 17  | 5310010<br>Gesundheits- und Infektionsschutz   | v  | 12  |   | 12  | e          | Aufgabenerhöhung mit Stellenbeschaffung für Arzt und Verwaltungskräfte im Sachgebiet Tuberkulose (Nr. 14-20/V04026)<br>VV-Beschluss vom 30.09.2015<br>Für das Haushaltsjahr 2016 werden einmalige Mittel in Höhe von 12.000 € benötigt.  |
| 18  | 5310010<br>Gesundheits- und Infektionsschutz<br>(PL 531001200)   | v  | 6   |   | 6   | d          | Aufgabenerhöhung mit Stellenbeschaffung für Arzt und Verwaltungskräfte im Sachgebiet Tuberkulose (Nr. 14-20/V04026)<br>VV-Beschluss vom 30.09.2015<br>Für das Haushaltsjahr 2016 werden dauerhafte Mittel in Höhe von 6.000 € benötigt.  |

# Referat für Gesundheit und Umwelt

| Nr. |  | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Planjahr 2016  |     |              |        |   | Begründung  |
|-----|--|------------------------------------|--|-----|--------------|--------|---|---|
|     |  |                                    | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |     | Auszahlungen | e<br>d |   |   |
|     |  |                                    | v<br>f   | 3   |              |        | 4 |   |
| 1   | 2  |                                    |  |     |              |        | 7 |   |
| 19  | 5320010<br>Gesundheitsförderung (PL 532001300)   | v                                  |  | 2   |              | 2      | d | Soziodemografischer Wandel: Personalmehrbedarf in der Kariesprophylaxe (SV-Nr. 14-20/V02299)<br><br>FachA-Beschluss vom 12.02.2015<br>VV-Beschluss vom 30.09.2015<br>Für das Haushaltsjahr 2016 werden dauerhafte Mittel in Höhe von 2.000 € benötigt.  |
| 20  | 5360010<br>Strukturelle und Individuelle Angebote<br>gesundheitlicher Versorgung und<br>Prävention | v                                  |  | 4   |              | 4      | d | Hilfe für psychisch erkrankte und suchtkranke Eltern und ihre Kinder (VV-Nr. 14-20/V01408)<br><br>FachA-Beschluss vom 03.02.2015<br>VV-Beschluss vom 21.10.2015<br>Für das Haushaltsjahr 2016 werden dauerhafte Mittel in Höhe von 4.400 € benötigt.  |
| 21  | 5360010 Strukturelle und individuelle<br>Angebote gesundheitlicher Versorgung<br>und Prävention    | v                                  |  | 79  |              | 79     | e | Zahnmedizin für ambulant betreute Pflegebedürftige in der Landeshauptstadt München<br>VV-Beschluss vom 30.09.2015 (14-20 / V 04103)<br>Für das Haushaltsjahr 2016 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 79.400 € benötigt.  |
|     | nicht zahlungswirksamer Aufwand  |                                    |  |     |              |        |   |   |
| 22  | Kalkulatorische Zinsen   | k                                  |  | -35 |              | 0      | d | Die Zinsen für immaterielles Vermögen, sowie die Abschreibungen auf AHK sind Ansätze für die örtlichen Beteiligungen bei den StKM. Laut Beschluss vom 28.05.2014 (14-20/V 00486) ist das RGU nicht mehr Betreuungsreferat. Die Ansätze sind gem. RGU außerplanmäßig abzuschreiben. Es erfolgt keine Aufnahme in das Budget eines anderen Referates. |
| 23  | Kalkulatorische Abschreibungen   | k                                  |  | -66 |              | 0      | d | Die Zinsen für immaterielles Vermögen, sowie die Abschreibungen auf AHK sind Ansätze für die örtlichen Beteiligungen bei den StKM. Laut Beschluss vom 28.05.2014 (14-20/V 00486) ist das RGU nicht mehr Betreuungsreferat. Die Ansätze sind gem. RGU außerplanmäßig abzuschreiben. Es erfolgt keine Aufnahme in das Budget eines anderen Referates. |
|     | <b>Veränderungen aus dem<br/>Abgleichsgespräch HH 2016</b>   |                                    |  |     |              |        |   |   |
| 24  | 5310010<br>Gesundheits- und Infektionsschutz<br>(PL 531001100)                                     | k                                  |  | -5  |              | -5     | e | Umsetzung des Beschlusses „Implementierung des Hepatitis B-Projektes als dauerhafte Präventionsaufgabe im Infektionsschutz – Personalbedarf“ (Nr. 14-20/01228). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss. Da die Stelle nicht besetzt werden kann, ist in 2016 nicht mit einem Mittelabfluss bei den Verbrauchsmitteln zu rechnen.                 |

# Referat für Gesundheit und Umwelt

| Planjahr 2016 |  |  |                |              |            |   |
|---------------|--|--|----------------|--------------|------------|---|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              | Begründung |   |
|               |  | V<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |            |   |
| 1             | 2  | 3  | 4              | 5            | 6          | 7   |
| 25            | Umweltvorsorge   | k  | -150           | -150         | e          | Umsetzung des Beschlusses „Schallschutzfensterprogramm“ (Nr. 08-14/V03376) Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss. Falls die Nachfrage den bereitgestellten Ansatz übersteigt, ist eine Anpassung im Rahmen des Nachtrags möglich.   |
| 26            | Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention (PL 536001300) | k  | -43            | -43          | e          | Umsetzung des Beschlusses „Münchner Programm zur Prävention des Missbrauchs von Alkohol und anderen Suchtmitteln bei Kindern und Jugendlichen“ (Nr. 08-14/V07741) und „Prävention gegen Alkoholmissbrauch und andere Suchtmittel bei Jugendlichen“ (Nr. 02-08/V11480). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss. Ggf. ist eine Anpassung des Ansatzes im Nachtrag nötig. |
| 27            | Umweltvorsorge (PL 535015000)  | k  | -100           | -100         | e          | Umsetzung des Beschlusses „Erweitertes Klimaschutzprogramm“ (Nr. 02-08/V05845) i.V.m. (Nr. 02-08/V11152). Anpassung an den erwarteten Mittelabfluss. Falls die Nachfrage den bereitgestellten Ansatz übersteigt, ist eine Anpassung im Rahmen des Nachtrags möglich.  |
| 28            | Produktübergreifend  | k  | -500           | -500         | e          | Leistungen an it@M<br>Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)<br>IT-Vorhaben: 990 Tsd. €<br>Kontingente: 673 Tsd. €<br><br>Da IT-Projekte nicht im geplanten Umfang realisiert werden können, wird der Ansatz um 500 Tsd. € verringert.   |
| <b>Summe:</b> |  |  | <b>4.808</b>   | <b>4.909</b> |            |   |



## **Referat für Stadtplanung und Bauordnung**

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen  |
| Änderungen:            | 88.351         | 59.995        |
| Stand Schlussabgleich: | 7.867          | 7.867         |
|                        | <b>96.218</b>  | <b>67.862</b> |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                                 | Planjahr 2016  |   |              |   |        | Begründung  |
|-----|--|--|---|--------------|---|--------|---|
|     |  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   | Auszahlungen |   | e<br>d |   |
|     |  | v<br>f   | 4 | 5            | 6 |        |   |
| 1   | 2  |  |   |              |   |        | 8   |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>                                 |  |   |              |   |        |   |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend                          |  |   | 4.465        |   | 4.465  | gem. Meldung POR  |
| 2   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend                          |  |   | -547         |   | -547   |   |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>   |  |   |              |   |        |   |
| 3   | 583940000<br>Beteiligungsmanagement                                | v  |   | 3.500        |   | 3.500  | Finanzierungsbeschluss zu "Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS), Sicherung und Fortführung der Sanierungstätigkeit, Ausstattung des Treuhandvermögens, Rückübertragung von Immobilien an die Stadt" vom 29.07.15, Vorl.Nr. 14-20/V03515. |
| 4   | 581530000<br>Regional- und Stadtentwicklung<br>PERSPEKTIVE MÜNCHEN | v  |   | 170          |   | 170    | Finanzierungsbeschluss zu „Münchner Bevölkerungsbefragung zur Stadtentwicklung 2016 - Soziale Entwicklung und Lebenssituation der Münchner Bürgerinnen und Bürger“, Vorl.Nr. 14-20/V02734   |
| 5   | 581610000<br>Räumliche Entwicklungs- und<br>Verkehrsplanung        | v  |   | 135          |   | 135    | Finanzierungsbeschluss zu „Mobilität in Deutschland 2016 (MID)<br>Haushaltsbefragung zum Alltagsverkehr in München<br>Beteiligung der Landeshauptstadt München“, Vorl.Nr. 14-20/V03899<br>VV vom 30.09.2015   |
| 6   | 581530000 Regional- und<br>Stadtentwicklung PERSPEKTIVE<br>MÜNCHEN |  |   | 150          |   | 150    | Finanzierungsbeschluss zu „Nahverkehrsplan (NVP) der Landeshauptstadt München<br>Vergabe von Beratungs- und Gutachterleistungen“, Vorl.Nr. 14-20/V03604<br>VV vom 30.09.2015  |
| 7   | 581510000<br>Regional- und Stadtentwicklung<br>PERSPEKTIVE MÜNCHEN | v  |   | 30           |   | 30     | Finanzierungsbeschluss zu „Geplantes Naturschutzgebiet „Stidliche Fröttmaninger Heide“ in der<br>Landeshauptstadt München und im Landkreis München“, Vorl.Nr. 14-20/V03910  |

# Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2016

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                                 | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplamentwurf |                |              |      |        | Begründung   |
|-----|--|--|----------------|--------------|------|--------|--|
|     |  | v<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |      | e<br>d |  |
|     |  |  |                | 4            | 5    |        |  |
| 1   | 2  |  |                |              |      |        | 8  |
| 8   | 581510000 Regional- und<br>Stadtentwicklung PERSPEKTIVE<br>MÜNCHEN | v  | 100            |              | 100  | e      | Finanzierungsbeschluss zu „Stadt und Fluss – Rahmenplanung innerstädtischer Isarraum“, Vorl.Nr. 14-20/V02161   |
| 9   | 582610000<br>Stadtplanung  | v  | 144            |              | 144  | e      | Finanzierungsbeschluss zu „Siedlungsschwerpunkt Freiham<br>Vergabe und Finanzierung einer Gesamtprojektsteuerung für die Maßnahme Freiham“, Vorl.Nr. 14-20/V03533<br>VV vom 30.09.2015   |
| 10  | 583810000<br>Wohnungsbauförderung                                  | v  | 9              |              | 9    | e      | Finanzierungsbeschluss zu „Ökologische Mustersiedlung in der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaseme [...]“, Vorl.Nr. 14-20/V02353   |
| 11  | 583720000<br>Stadterneuerung                                       | v  | 739            |              | 739  | e      | Finanzierungsbeschluss zu „EU-Projekt Smarter Together, Endgültiger EU-Antrag, Personal und Finanzierung“, Vorl.Nr. 14-20/V03949   |
|     | <b>Veränderungen aus<br/>Abgleichgespräch HH 2016</b>              |  |                |              |      |        |  |
| 12  | 581510000<br>Regional- und Stadtentwicklung<br>PERSPEKTIVE MÜNCHEN | v  | -30            |              | -30  | e      | Finanzierungsbeschluss zu „Geplantes Naturschutzgebiet „Südliche Fröttmaninger Heide“ in der<br>Landeshauptstadt München und im Landkreis München“, Vorl.Nr. 14-20/V03910<br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget. |
| 13  | 581510000 Regional- und<br>Stadtentwicklung PERSPEKTIVE<br>MÜNCHEN | v  | -100           |              | -100 | e      | Finanzierungsbeschluss zu „Stadt und Fluss – Rahmenplanung innerstädtischer Isarraum“, Vorl.Nr. 14-20/V02161<br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget.  |
| 14  | 583810000<br>Wohnungsbauförderung                                  | v  | -9             |              | -9   | e      | Finanzierungsbeschluss zu „Ökologische Mustersiedlung in der ehemaligen Prinz-Eugen-Kaseme<br>[...]“, Vorl.Nr. 14-20/V02353<br>Entscheidung VW AG: Finanzierung aus lfd. Budget.   |
| 15  | übergreifend   | v  | -156           |              | -156 | d      | Leistungen an it@M<br>Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)<br>IT-Vorhaben: 570 Tsd. €<br>Konfingente: 312 Tsd. €<br>Entscheidung VW AG: Planwerte sind realistisch, aber Kürzung um 50 % bei den Konfingenten.                  |

# Referat für Stadtplanung und Bauordnung

|               |  | Planjahr 2016  |                |              |            |  |  |
|---------------|--|--|----------------|--------------|------------|--|--|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              | Begründung |  |  |
|               |  | v f  | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |            |  |  |
| 1             | 2  | 4  | 5              | 6            | 7          | 8  |  |
| 16            | 582610000<br>582620000<br>Städtebauliche Planung<br>Freiraum- und Landschaftsplanung | v  | -633           | -633         |            | Gem. Beschluss der VV vom 19.02.2014 „Siedlungsschwerpunkt Freiham Finanzbedarf [...] 2014 bis 2016“ (Vorlagenr. 08-14/V/13620) werden für 2016 für erforderliche Vergaben anteilig 1.180 Tsd. € aus dem zentralen Finanzmittelbestand bereitgestellt. |  |
|               |  |  |                |              |            | Entscheidung VW AG: Reduzierung auf 500 Tsd. €.  |  |
| 17            | 58161000<br>Räumliche Entwicklungs- und<br>Verkehrsplanung                           | v  | -100           | -100         | 0          | Gem. VV Beschluss v. 19.02.2014 „Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Sachstand und weiterer Planungsbedarf“ Budgetmittel für Leistungsfähigkeitsuntersuchungen.  |  |
|               |  |  |                |              |            | Entscheidung VW AG: Nach Klärung mit dem Baureferat Reduzierung um 100 Tsd. €.   |  |
| <b>Summe:</b> |  |  | <b>7.867</b>   | <b>7.867</b> |            |  |  |

## **Referat für Bildung und Sport**

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Kosten/Aufwand   | Auszahlungen     |
| Änderungen:            | 1.746.797        | 1.341.176        |
| Stand Schlussabgleich: | -446             | -536             |
|                        | <b>1.746.351</b> | <b>1.340.640</b> |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Planjahr 2016  |        |        |            |   |   |
|-----|--|--|--------|--------|------------|---|---|
|     |  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |        | Begründung |   |   |
|     |  | v<br>f   | 4      | 5      | e<br>d     | 6 | 7   |
| 1   | 2  | 3  |        |        |            |   |   |
|     | <b>Personalkostenveränderungen</b>   |  |        |        |            |   |   |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend  |  | 36.047 | 36.047 |            |   | gem. Meldung POR  |
| 2   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend  |  | -7.492 | -7.492 |            |   |   |
|     | <b>Einzelanmeldungen</b>   |  |        |        |            |   |   |
| 3   | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer<br>Einrichtungen   | v  | 340    |        | 340        | e | Beschluss Nr. 14-20/V02131 vom 04.02.2015<br>VV 04.03.2015<br>Das neue Anmeldesystem der Kindertagesbetreuung in München  |
| 4   | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer<br>Einrichtungen; Produkt 2.2 Betrieb und<br>Steuerung der städt. Horfte | v  | 2.440  |        | 2.440      | e | Beschluss Nr. 14-20/V04038 vom 26.08.2015 (Feriensenat)<br>Mittagsverpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen Cook&Freeze   |
| 5   | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer<br>Einrichtungen; Produkt 2.2 Betrieb und<br>Steuerung der städt. Horfte | k  | -1.855 |        | -1.855     | e | Zur Modellrechnung wurden 1.855 Tsd. € aufgrund nicht vorliegender Zahlen aus dem<br>Gebührenmodul KARL angemeldet.<br>Erhöhung zur Detailplanung um 2.483 Tsd. €, statt Differenzbetrag 628 Tsd. €. Daher<br>Reduzierung zum Schlussabgleich um 1.855 Tsd. €.<br>Zielplanwert: 17.545 Tsd. € |
| 6   | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer<br>Einrichtungen; Produkt 2.2 Betrieb und<br>Steuerung der städt. Horfte | v  | 90     |        | 90         | e | Beschluss Nr. 14-20/V03521 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Streikbedingte Gebührenrückerstattung an betroffene Familien in städt.<br>Kindertageseinrichtungen  |

# Referat für Bildung und Sport

|     |   | Planjahr 2016  |                     |                   |            |   |        |
|-----|---|--|---------------------|-------------------|------------|---|--------|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                     |                   | Begründung |   |        |
|     |   | V<br>f   | Kosten/Aufwand<br>4 | Auszahlungen<br>5 |            |   | e<br>d |
| 1   | 2   | 3  |                     |                   | 7          |   |        |
| 7   | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | 17                  | 17                | 17         | e<br>Beschluss Nr. 14-20/V03227 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Mitarbeiterbefragung KITA/ Great Place to Work; Ergebnisse und Umsetzungsmaßnahmen   |        |
| 8   | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | 1                   | 1                 | 1          | d<br>Beschluss Nr. 14-20/V03227 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Mitarbeiterbefragung KITA/ Great Place to Work; Ergebnisse und Umsetzungsmaßnahmen   |        |
| 9   | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | 1                   | 1                 | 1          | d<br>Beschluss Nr. 14-20/V03228 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Fortführung des Verpflegungs- und Bewirtschaftungsmodells „Schule/Kita isst gut“   |        |
| 10  | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | 10                  | 10                | 10         | d<br>Beschluss Nr. 14-20/V03237 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Die Münchner Förderformel für Kindertageseinrichtungen – Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 25.03.2014<br>Fallzahlsteigerung in den städtischen Kindertageseinrichtungen<br>zusätzlicher Personalbedarf der Zentralen Gebührenstelle |        |
| 11  | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | 2                   | 2                 | 2          | d<br>Beschluss Nr. 14-20/V03207 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) in Kindertageseinrichtungen; Umsetzung des Modellversuchs des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration in München  |        |

## Referat für Bildung und Sport

| Planjahr 2016 |  |  |                |              |            |  |
|---------------|--|--|----------------|--------------|------------|--|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              | Begründung |  |
|               |  | Vf   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |            |  |
| 1             | 2  | 3  | 4              | 5            | 6          | 7  |
| 12            | 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft   | V  | 11.490         | 11.490       | e          | Beschluss Nr. 14-20/V03203 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Weiterentwicklung der Münchner Förderformel für die Förderung von Eltern-Kind-Initiativen in Familienselbsthilfe<br>Empfehlung der EKI-Begleitkommission zur künftigen Finanzierung  |
| 13            | 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft   | V  | 900            | 900          | d          | Beschluss Nr. 14-20/V03203 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Weiterentwicklung der Münchner Förderformel für die Förderung von Eltern-Kind-Initiativen in Familienselbsthilfe<br>Empfehlung der EKI-Begleitkommission zur künftigen Finanzierung  |
| 14            | 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft   | V  | -400           | -400         | d          | Beschluss Nr. 08-14 / V 14275 ABS vom 25.03.2014<br>VV 09.04.2014<br>Die Münchner Förderformel für Kindertageseinrichtungen; Berechnung der einkommensbezogenen Staffelung der Elterngebühren; Beitragsfreies drittes Kindergartenjahr in München<br>Finanzierung von Personalkosten ( 399.791 €) aus dem Sachkostenhaushalt |
| 15            | 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | V  | 17.080         | 17.080       | d          | Anpassung gesetzliche Förderung aufgrund der Erhöhung des Basiswertes von 982,06 Euro auf 1.035,75 Euro;<br>Siehe erlösseitig Anmeldung Nr. 3  |
| 16            | übergreifend   | V  | 643            | 643          | d          | Beschluss Nr. 14-20/V03235 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Mit Regionalhäusern die Versorgungssituation für Kinder im Grundschulalter nach Unterrichtsverbesserung und gleichzeitig eine weitergehende Nutzung ermöglichen  |
| 17            | 2.4.3 Ganztägige Betreuung Förderzentren   | V  | 11             | 11           | e          | Beschluss Nr. 14-20/V03665 vom 08.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Genehmigung des offenen Ganztags in der Grundschulstufe des Sonderpädagogischen Förderzentrums München Mitte 2 – An der Isar   |
| 18            | 3.2 Realschulen  | V  | 375            | 375          | d          | Beschluss Nr. 14-20/V03753 vom 16.09.2015<br>VV 30.09.2015<br>Weiterentwicklung der Berufsorientierung und -findung an städtischen Realschulen und Schulen besonderer Art  |
| 19            | 4.1 Berufsschulen  | V  | 106            | 106          | d          | Beschluss Nr. 14-20/V03057 vom 16.06.2015<br>VV 01.07.2015<br>Mehr Schulsozialarbeitsstunden für die Berufsschule am Bogenhausener Platz.  |



# Referat für Bildung und Sport

|     |                                    | Planjahr 2016  |                |              |    |   |
|-----|------------------------------------|--|----------------|--------------|----|---|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              |    | Begründung  |
|     |                                    | Vf   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen | ed |   |
| 1   | 2                                  | 3  | 4              | 5            | 6  | 7   |
| 20  | 5.3 Fort- u. Weiterbildung         | v  | 68             | 68           | d  | Beschluss Nr. 14-20/V03229 vom 16.09.2015<br>VV 30.09.2015<br>Umgang mit dem Verdacht auf sexuelle Gewalt in Münchner Kindertageseinrichtungen in städtischen Kitas                         |
| 21  | 5.3 Fort- u. Weiterbildung         | v  | -138           | -138         | d  | Beschluss: "Neukonzeptionierung der Politischen Bildung"<br>Vorlagen-Nr. 08-14 / V 10981 ABS vom 13.01.2013 (SB)<br>Finanzierung von Personalkosten ( 137.520 €) aus dem Sachkostenhaushalt |
| 22  | 5.3 Fort- u. Weiterbildung         | v  | 90             | 90           | e  | Beschluss Nr. 14-20/V01251 vom 08.10.2014<br>VV 22.10.2014<br>Ergebnisbericht 2014 zur Schulklimabefragung und Folgemaßnahmen; Umfrage zum Schulklima                                       |
| 23  | 5.4.3 B-Wege-Stelle                | v  | 40             | 40           | e  | Beschluss Nr. 14-20/V03017 vom 16.06.2015<br>VV 01.07.2015<br>Bündelung der Angebote für junge Menschen unter 25 im Übergang in den Beruf 'Junge Menschen in Bildung und Beruf – JIBB       |
| 24  | 5.4.3 B-Wege-Stelle                | v  | 1              | 1            | d  | Beschluss Nr. 14-20/V03017 vom 16.06.2015<br>VV 01.07.2015<br>Bündelung der Angebote für junge Menschen unter 25 im Übergang in den Beruf „Junge Menschen in Bildung und Beruf – JIBB“      |
| 25  | kein Produkt                       | k  | 1              | 1            | d  | Beschluss Nr. 08/14/V12271 vom 03.07.2013<br>VV 01.07.2015<br>Externes Gutachten zur Untersuchung ZIM   |
| 26  | MFm                                | v  | 4.915          | 4.915        | d  | Flächenzuwachs durch Pavillonbauprogramm<br>Heizkosten 216 T €<br>Strom 125 Tsd. €<br>Wasser 30 Tsd. €<br>Müllentsorgung 20 Tsd. €<br>Reinigung 3.138 Tsd. €<br>Winterdienst 1.386 Tsd. €   |
| 27  | MFm                                | k  | 27             | 27           | d  | Treibstoffverbrauch (Hochrechnung für 2016)   |
| 28  | MFm                                | k  | 74             | 74           | d  | Sondermüll (Hochrechnung für 2016)  |

# Referat für Bildung und Sport

|     |   | Planjahr 2016  |                |              |            |   |  |
|-----|---|--|----------------|--------------|------------|---|--|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              | Begründung |   |  |
|     |   | v<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |            |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4              | 5            | 6          | 7   |  |
| 29  | MFM   | k  | 46             | 46           | d          | Anmietung Containeranlage Burmesterstr. 23  |  |
| 30  | 6.3 Förderung von Sportveranstaltungen und Programmen   |  | 250            | 250          | d          | Beschluss Nr. 14-20/V03930 vom 16.09.2015<br>VV 30.09.2015<br>Beach Volleyball Major Series, München als Ausrichterstadt eines internationalen Beachvolleyball-Tuniers im Olympiapark von 2016 bis 2018 |  |
| 31  | 6.3 Förderung von Sportveranstaltungen und Programmen   | k  | 43             | 43           | d          | Korrektur zur MR 2016 aufgrund falscher IST-Basis 2014.<br>Jährlicher Zuschuss in Höhe von 610 Tsd. €   |  |
| 32  | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | 35             | 35           | d          | Beschluss Nr. 14-20/V02934 vom 07.10.2015<br>Inklusion im Kindertageseinrichtungs- und Schulbereich, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention   |  |
| 33  | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | 402            | 402          | e          | Beschluss Nr. 14-20/V02934 vom 07.10.2015<br>Inklusion im Kindertageseinrichtungs- und Schulbereich, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention   |  |
| 34  | kein Produkt  | v  | 2              | 2            | d          | Beschluss Nr. 14-20/V03931 vom 07.10.2015<br>Zuschaltung von 2 Juristenstellen u. Entfristung einer Juristenstelle im RBS   |  |
| 35  | kein Produkt  | v  | 2              | 2            | d          | Beschluss Nr. 14-20/V0976 vom 07.10.2015<br>Zuschaltung von Juristenstellen – Entfristung u. Aufstockung e. Teamassistenz für Staatl. Schulamt  |  |
| 36  | übergreifend  | v  | 860            | 860          | e          | Abruf von nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus Vorjahren gem. Restekonzepktion<br>Insbesondere: 686Tsd. € für Küchensanierungen der KITAS   |  |
|     | <b>Veränderungen aus<br/>Abgleichgespräch HH 2016</b>   |  |                |              |            |   |  |

# Referat für Bildung und Sport

| Planjahr 2016 |   |  |                     |                   |            |  |
|---------------|---|--|---------------------|-------------------|------------|--|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                     |                   | Begründung |  |
|               |   | v<br>f   | 4<br>Kosten/Aufwand | 5<br>Auszahlungen |            |  |
| 1             | 2   | 3  | 4                   | 5                 | 6          | 7  |
| 37            | 6.3 Förderung von Sportveranstaltungen und Programmen   |  | -250                | -250              |            | Beschluss Nr. 14-20/V03930 vom 16.09.2015<br>VV 30.09.2015<br>Beach Volleyball Major Series, München als Ausrichterstadt eines internationalen Beachvolleyball-Turniers im Olympiapark von 2016 bis 2018<br><br>Das Turnier findet in 2016 nicht statt.<br>Der Beschluss wird nicht vollzogen  |
| 38            | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | -17                 | -17               | -17        | Beschluss Nr. 14-20/V03227 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Mitarbeiterbefragung KITA/ Great Place to Work; Ergebnisse und Umsetzungsmaßnahmen<br><br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert   |
| 39            | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | -1                  | -1                | -1         | Beschluss Nr. 14-20/V03227 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Mitarbeiterbefragung KITA/ Great Place to Work; Ergebnisse und Umsetzungsmaßnahmen<br><br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert   |
| 40            | 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | v  | -2                  | -2                | -2         | Beschluss Nr. 14-20/V03207 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) in Kindertageseinrichtungen; Umsetzung des Modellversuchs des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration in München<br><br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert                  |
| 41            | 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft  | v  | -450                | -450              | -450       | Beschluss Nr. 14-20/V03203 vom 07.07.2015<br>VV 29.07.2015<br>Weiterentwicklung der Münchner Förderformel für die Förderung von Eltern-Kind-Initiativen in Familienselbsthilfe<br>Empfehlung der EKJ-Begleitkommission zur künftigen Finanzierung<br><br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16:<br>Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss in 2016. |

# Referat für Bildung und Sport

| Planjahr 2016 |                                    |  |                |              |            |   |
|---------------|------------------------------------|--|----------------|--------------|------------|---|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              | Begründung |   |
|               |                                    | V<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |            |   |
|               |                                    |  |                |              |            |   |
| 1             | 2                                  | 3  | 4              | 5            | 6          | 7   |
|               |                                    |  |                |              |            |   |
| 42            | 5.3 Fort- u. Weiterbildung         | v  | -68            | -68          |            | Beschluss Nr. 14-20/V03229 vom 16.09.2015<br>VV 30.09.2015<br>Umgang mit dem Verdacht auf sexuelle Gewalt in Münchner Kindertageseinrichtungen in städtischen Kitas<br><br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert                                      |
|               |                                    |  |                |              |            |   |
| 43            | 5.3 Fort- u. Weiterbildung         | v  | -90            | -90          |            | Beschluss Nr. 14-20/V01251 vom 08.10.2014<br>VV 22.10.2014<br>Ergebnisbericht 2014 zur Schulklimabefragung und Folgemaßnahmen; Umfrage zum Schulklima<br><br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert  |
|               |                                    |  |                |              |            |   |
| 44            | 5.4.3 B-Wege-Stelle                | v  | -40            | -40          |            | Beschluss Nr. 14-20/V03017 vom 16.06.2015<br>VV 01.07.2015<br>Bündelung der Angebote für junge Menschen unter 25 im Übergang in den Beruf „Junge Menschen in Bildung und Beruf – JIBB“<br><br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Das Onlineportal kommt erst zu einem späteren Zeitpunkt |
|               |                                    |  |                |              |            |   |
| 45            | MFM                                | v  | -2.915         | -2.915       |            | Flächenzuwachs durch Pavillonbauprogramm<br><br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss in 2016.  |
|               |                                    |  |                |              |            |   |
| 46            | MFM                                | k  | -27            | -27          |            | Treibstoffverbrauch<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss in 2016.   |
|               |                                    |  |                |              |            |   |
| 47            | MFM                                | k  | -74            | -74          |            | Sondermüll<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss in 2016.  |
|               |                                    |  |                |              |            |   |

# Referat für Bildung und Sport

|     |  | Planjahr 2016  |        |              |        |   |   |   |
|-----|--|--|--------|--------------|--------|---|---|---|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                         | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplamentwurf |        |              |        |   |   | Begründung  |
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |        | Auszahlungen |        |   |   |   |
|     |  | v<br>f   | 4      | 5            | e<br>d | 6 | 7 |   |
| 1   | 2  | 3  |        |              |        |   |   |   |
| 48  | kein Produkt   | v  | -1     | -1           |        |   |   | Beschluss Nr. 14-20/V0976 vom 07.10.2015<br>Zuschaltung von Juristenstellen – Entfristung u. Aufstockung e. Teamassistenz für Staatl. Schulamt<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Reduzierung dauerhaft um 2 VZÄ  |
| 49  | übergreifend   | v  | -860   | -860         |        |   |   | Abruf von nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus Vorjahren gem. Restekonzepktion<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Wird zurückgenommen   |
| 50  | Produktübergreifend  | v  | -25    | -25          |        |   |   | Beschluss 14-20/V 02160 vom 10.03.2015<br>„Maßnahmen zur Abfederung des aktuellen Personal mangels in Münchener Kindertageseinrichtungen“<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert  |
| 51  | 6.3. Förderung von Sportveranstaltungen<br>und -programmen | f  | -150   | -150         |        |   |   | Beschluss 14-20/V 02340 vom 25.03.2015<br>„Trend- und Actionsport“<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert   |
| 52  | Produktübergreifend  | k  | -1.184 | -1.184       |        |   |   | Anpassung der zentralen IST-Korrektur zur PLAN-Basis 2016<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16<br>Wird aus vorhandenem Budget finanziert  |
| 53  | Produktübergreifend  | R  | -1.816 | -1.816       |        |   |   | Abruf von nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus Vorjahren gem. Restekonzepktion<br>(Übergangsjahr 2015)<br>Im Rahmen der RBS-Vorhabensplanung zum Abbau von Resten wurden für das Jahr 2016<br>2.673 T € an Resten verplant und auf diverse Produkte verteilt.<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Kürzung auf 857T € |
| 54  | Münchener Förderformel                                     |  | -4.000 | -4.000       |        |   |   | Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss in 2016.  |

# Referat für Bildung und Sport

| Planjahr 2016 |                                    |  |   |             |              |  |
|---------------|------------------------------------|--|---|-------------|--------------|--|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |             | Auszahlungen | Begründung   |
|               |                                    | V<br>f   | 3 | 4           |              |  |
| 1             | 2                                  |  |   |             |              | 7  |
| 55            | großer Bauunterhalt                |  |   | -55.000     | -55.000      | Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16:<br>Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss in 2016.   |
| 56            | übergreifend                       | k  |   | -90         | -90          | Veränderung der Buchungslogik bei städtinternen Grundsteuerzahlungen.<br>Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen. |
|               | nicht zahlungswirksamer Aufwand    |  |   |             |              |  |
| 57            | ILV                                | k  |   | 90          | 0            | Veränderung der Buchungslogik bei städtinternen Grundsteuerzahlungen.<br>Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen. |
| <b>Summe:</b> |                                    |  |   | <b>-446</b> | <b>-536</b>  |  |

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Erlöse/Erträge | Einzahlungen |
| Änderungen:            | 578.279        | 544.749      |
| Stand Schlussabgleich: | 11.019         | 11.019       |
|                        | 589.298        | 555.768      |

| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Planjahr 2016  |               |               | Begründung  |
|---------------|---|--|---------------|---------------|---|
|               |   | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf |               | Einzahlungen  |   |
|               |   | Erlöse/Erträge                                       | Einzahlungen  |               |   |
| 1             | 2   | 3  | 4             | 5             |   |
| 1             | Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | 165  | 165           | 165           | Vorlagen Nr. 14-20 / V 3207 vom 07.07.2015<br>VV vom 29.07.2015<br>Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) in Kindertageseinrichtungen;<br>Umsetzung des Modellversuchs des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration in München |
| 2             | Produkt 3.2<br>Realschulen  | 209  | 209           | 209           | Vorlagen-Nr. 14-20 / V 03753 vom 16.09.2015)<br>VV vom 30.09.15<br>Weiterentwicklung der Berufsorientierung und -findung an städtischen Realschulen und Schulen besonderer Art  |
| 3             | Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft; Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte; Produkt 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft | 10.645   | 10.645        | 10.645        | Anpassung gesetzliche Förderung aufgrund der Erhöhung des Basiswertes von 982,06 Euro auf 1.035,75 Euro;<br>Siehe kostenseitig Anmeldung Nr. 14   |
| <b>Summe:</b> |   | <b>11.019</b>  | <b>11.019</b> | <b>11.019</b> |   |

## **Sozialreferat**



Sozialreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf - Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

| Kosten/Aufwand   | Auszahlungen     |
|------------------|------------------|
| 1.426.165        | 1.291.398        |
| 94.162           | 94.161           |
| <b>1.520.327</b> | <b>1.385.559</b> |

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

| Nr.                                 | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Planjahr 2016  |   |      |        |        |   | Begründung   |
|-------------------------------------|--|--|---|------|--------|--------|---|--|
|                                     |  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |      |        |        |   |  |
|                                     |  | v  | f | 3    | 4      | 5      | 6 |  |
| 1                                   | 2  |  |   |      |        |        | 7 |  |
| <b>Personalkostenveränderungen:</b> |  |  |   |      |        |        |   |  |
| 1                                   | Personalkostenveränderung übergreifend   |  |   |      | 41.591 | 41.591 |   | gem. Meldung POR   |
| 2                                   | Personalkostenveränderung übergreifend   |  |   |      | -6.960 | -6.960 |   |  |
| <b>Einzelanmeldungen</b>            |  |  |   |      |        |        |   |  |
| 3                                   | 60.1.1.1<br>Hilfe zum Lebensunterhalt und<br>Grundsicherung im Alter und bei<br>Erwerbsminderung | f  |   | 711  | 711    | 711    | d | Weisung vom BMAS vom 31.03.2015 über steigende Leistungen;<br>Alle Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, die bislang Leistungen nach der<br>Regelbedarfsstufe 3 erhalten haben (80 % des Regelbedarfs eines Haushaltsvorstandes)<br>erhalten nun den vollen Regelbedarf; in München sind ca. 750 Personen betroffen<br><br>Die gesetzlichen Leistungen werden um insgesamt 711 Tsd. € aufgestockt. Hiervon entfallen<br>636 Tsd. € auf Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, die vom Bund in voller Höhe erstattet<br>werden und 75 Tsd. € auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII.<br><br>Die freiwillige Aufstockung des Regelbedarfs für diese 750 Leistungsbezieherinnen und<br>-bezieher beläuft sich auf 45 Tsd. €. |
| 4                                   | 60.1.1.2<br>Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende  | f  |   | -324 | -324   | -324   | d | Entgegen der bisherigen Prognosen steigen die Kosten der Unterkunft (KdU) in 2016 mehr als<br>bisher erwartet um insgesamt ca. 4.294.463 €.<br><br>Gleichzeitig sinken die Kosten für einmalige Geldleistungen jedoch deutlich um ca. 4.618.613 €.   |

Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |              |   | Begründung  |
|-----|--|--|--------|--------------|---|---|
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |        | Auszahlungen |   |   |
|     |  | v<br>f   | 4      | e<br>d       | 5 |   |
| 1   | 2  | 3  | 4      | 5            | 6 | 7   |
| 5   | 60.1.1.2.1<br>Wirtschaftliche Hilfen für<br>Bedarfgemeinschaften durch das<br>Jobcenter München<br><br>60.1.1.2.4<br>Bildung und Teilhabe für Kinder und<br>Jugendliche in Haushalten mit Bezug von<br>Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld | f  | -100   | -100         | d | Der Kommunale Finanzierungsanteil am Jobcenter liegt momentan bei 15,2% der gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters.<br><br>Das Jobcenter hat zum Einen seine Kosten innerhalb der Geschäftsstelle reduziert und deshalb den Planansatz angepasst. Außerdem werden zusätzliche Integrationsfachkräfte im Jobcenter beschäftigt.<br><br>Dadurch sinkt auch der KFA auf den neuen Planwert von 10.800.000 €.  |
| 6   | 60.2.1.5.1<br>Kindertagespflege in Familien  | v  | -225   | -225         | d | Es wurde sowohl im Beschluss „Ausweitung der Plätze in Kindertagespflege in Familien mit Ersatzbetreuung“ Vorlagen-Nr. 14-50/V02053 vom 31.01.2015 wie auch im Änderungsantrag von CSU/SPD zum Haushaltsplan 2015 vom 17.12.2014 eine dauerhafte Erhöhung in Höhe von 225.201 € für den selben Sachverhalt beschlossen und zum Haushalt 2016 angemeldet.<br>Der Betrag wird nur einmal benötigt.  |
| 7   | 60.2.2.1<br>Erziehungsangebote und Kinderschutz  | f  | 500    | 500          | e | vorübergehende Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen durch das Stadtjugendamt; Umschichtung von 0640.940.4083.5 gem. Beschluss der VV vom 20.05.2015 Nr. 14-20 / V 03149  |
| 8   | 60.2.2.1.1<br>Kinderschutzarbeit in Familien   | f  | 20.000 | 20.000       | d | Weiterer Zustrom unbegleiteter Flüchtlinge; allein in den Monaten Januar mit Mai 2015 waren insgesamt 1.586 Neuzugänge zu verzeichnen (dies entspricht einer Steigerung von 230% gegenüber den entsprechenden Monaten in 2014). Dazu kommt der Ansturm in den Monaten August/September 2015. Im Nachtrag 2015 wurde der Haushaltsansatz auf ca. 70,7 Mio. € erhöht. 2016 wird sich bei den Inobhutnahmen voraussichtlich ein ähnlicher Bedarf ergeben. Dabei ist eine höhere „Durchlaufgeschwindigkeit“ bereits berücksichtigt. |
| 9   | 60.2.2.1.4<br>Erziehungs- und Eingliederungshilfen in<br>Pflegefamilien und stationären<br>Einrichtungen   | f  | 10.000 | 10.000       | d | Begründung vgl. Ziffer 7.<br>Im Nachtrag 2015 wurde der Haushaltsansatz auf ca. 87,1 Mio. € erhöht. 2016 wird sich voraussichtlich bei den dauerhaften Unterbringungen minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge ein weitaus höherer Bedarf ergeben.   |
| 10  | 60.3.1.1.2<br>Überregionale Angebote der offenen<br>Kinder- und Jugendarbeit   | v  | 500    | 500          | e | Sicherung neuer Standort „Mini-München“<br>Bezuschussung der Anmietung der Zenith-Halle 2016 und der Anmietung einer geeigneten Halle 2018 in München<br>14-20/V02971 – VV vom 01.07.2015   |
| 11  | 60.3.1.2<br>Jugendsozialarbeit<br>Vgl hierzu Ziffern 79 und 80   | v  | 11     | 11           | d | Weiterführung von JADE an allen Mittelschulen<br>und an Förderzentren in München<br>14-20/V02619 – VV vom 20.05.2015<br>Antrag der Referentin Iib Ziffer 6<br>Maßnahmekosten zur Durchführung von JADE durch den stadteigenen Anbieter  |

# Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |              |        | Begründung   |
|-----|---|--|-------|--------------|--------|--|
|     |   | Kosten/Aufwand                                       |       | Auszahlungen |        |  |
|     |   | v<br>f   | 4     | 5            | e<br>d |  |
| 1   | 2   | 3  |       |              | 6      | 7  |
| 12  | 60.3.1.2.1<br>Schulsozialarbeit   | v  | 106   | 106          | 106    | Mehr Schulsozialarbeitsstunden für die Berufsschule am Bogenhausener Kirchplatz<br>14-20/V03057 – VV vom 01.07.2015<br>Antrag der Referentin Ila Ziffer 2<br>ab 2016 19.278 € je 32 neu zu beschulenden Flüchtlingen (benötigt wird 2016 nach derzeitiger<br>Sachlage zumindest 5,5x19.278 € = 106.029 €). |
| 13  | 60.3.1.2.3<br>Berufsbezogene Jugendhilfe  | v  | 330   | 330          | 330    | Bündelung der Angebote für junge Menschen unter 25 im Übergang in den Beruf<br>„Junge Menschen in Bildung und Beruf – JIBB“<br>14-20/V03017 – VV vom 01.07.2015<br>Antrag der Referentin Ila Ziffer 5, ab 2016 330.000 € für IBZ-Jugend.   |
| 14  | 60.4.1.1.3<br>Mieterbeirat  | v  | 8     | 8            | 8      | Mieterbeiratswahl 2015<br>Berufung der stimmberechtigten Mitglieder<br>Bekanntgabe der beratenden Mitglieder<br>Entfrischung und Finanzierung der Stelle für eine Bürokräft des Mieterbeirates<br>14-20/V03011 – VV vom 01.07.2015   |
| 15  | 60.4.1.1.4<br>Mietspiegel   | v  | 687   | 687          | 687    | Mietspiegel für München 2017<br>Neuerhebung des Mietspiegels für München<br>14-20/V03046 – VV vom 01.07.2015   |
| 16  | 60.4.1.2<br>Vermittlung in dauerhaftes<br>Wohnen  | v  | 482   | 482          | 482    | Zwischennutzung von Wohnungen der vom Sozialreferat betreuten Stiftungen<br>Sach- und Personalkosten<br>14-20/V02579 – VV vom 29.04.2015   |
| 17  | 60.4.1.2<br>Vermittlung in dauerhaftes Wohnen   | v  | 2.141 | 2.141        | 2.141  | Neuorganisation der Vergabe von geförderten und freifinanzierten Wohnungen – Projektstatus<br>und Anpassungen<br>14-20/V03365 – VV vom 29.07.2015  |
| 18  | 60.4.1.4<br>Vortübergehende Unterbringung und<br>ambulante Hilfen für akut Wohnungslose | v  | 15    | 15           | 15     | Patentprojekt „Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“<br>Budget für das Patentprojekt „Aktiv gegen Wohnungslosigkeit“ Zuschaltung einer Vollzeitstelle<br>14-20/V02575 – VV vom 29.07.2015   |

Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              |        | Begründung |
|-----|---|--|----------------|--------------|--------|------------|
|     |   | v<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen | e<br>d |            |
|     |   |  |                |              |        |            |
| 1   | 2   |  |                |              |        | 7          |
| 19  | 60.4.1.4<br>Vordringende Unterbringung und<br>ambulante Hilfen für akut Wohnunglose   | y  | 10             |              |        | 10 e       |
| 20  | 60.4.1.4.1<br>Arbeit an der Wohnperspektive und<br>Versorgung mit Wohnraum im<br>städtischen<br>Sofortunterbringungssystem                                    | y  | 7.612          |              |        | 7.612 d    |
| 21  | 60.4.1.4.1<br>Arbeit an der Wohnperspektive und<br>Versorgung mit Wohnraum im<br>städtischen<br>Sofortunterbringungssystem                                    | y  | 50             |              |        | 50 d       |
| 22  | 60.4.1.4.1<br>Arbeit an der Wohnperspektive und<br>Versorgung mit Wohnraum im<br>städtischen<br>Sofortunterbringungssystem                                    | y  | 50             |              |        | 50 d       |
| 23  | 60.4.1.4.2<br>Arbeit an der Wohnperspektive und<br>Versorgung mit Wohnraum im<br>verbandlichen<br>Sofortunterbringungssystem<br>Stieler hierzu auch Ziffer 25 | y  | 160            |              |        | 160 d      |
| 24  | 60.4.1.4.4<br>Ambulante Hilfen  | y  | 137            |              |        | 137 d      |

Planjahr 2016

Rahmenkonzeption Clearinghäuser – bedarfsgemäße Weiterentwicklung  
08-14/V/2685 – VV vom 02.10.2016  
Gesamtkosten der Evaluation 100.000 € - für 2016 30.000 €

In Wohnungen kommen – in Wohnungen bleiben  
Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten  
Einbeziehung der Verbände in die Betreuung der Wohnungslosen  
08-14/V/4141 – VV vom 09.04.2014  
Gesamtkosten Begleitung Evaluation 59.000 € - für 2016 14.500 €

Lt. o.g. Beschlüssen waren Mittel für 2014 i.H.v. 40.000 € und 30.000 € vorgesehen, der  
Projektstart verschob sich jedoch auf 2015. Die Finanzierung sollte aus Restfondsmitteln  
erfolgen. Nach Änderung der Restekonzeption stehen diese Mittel nicht mehr zur Verfügung.  
Lt. Kostenaufstellung für den Projektzeitraum 2015 – 2020 werden für 2016 Kosten i.H.v.  
gesamt 54.918,50 € anfallen. Bislang sind in der Planung für 2016 44.500 € berücksichtigt.  
Daher werden noch zusätzlich für 2016 10.418,50 € benötigt.

In Wohnungen kommen – in Wohnungen bleiben  
Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten  
Zuschüsse an freie Träger Haushaltsjahr 2016 ff  
14-20/03398 – VV vom 29.07.2015

Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen  
- Konzept für die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften  
- Personalbedarf  
- Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 – 2018  
14-20/V03149 – VV vom 20.05.2015  
Antragsziffer 8 – Auszahlungsmittel für den kleinen Bauunterhalt

Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen/Flüchtlingen in kommunaler Zuständigkeit:  
6. Standortbeschluss  
14-20/V03518 – VV vom 01.07.2015  
Auszahlungsmittel für den kleinen Bauunterhalt

Nachfolge allgemeinmedizinische Praxis für wohnungslose Männer und Frauen im Haus an der  
Pilgersheimer Straße  
14-20/V03088 – VV vom 01.07.2015

Sicherung der Angebote der Münchner Bahnhofsmissionen  
Erhöhung der Zuschüsse ab dem Haushaltsjahr 2015 für  
Katholische Bahnhofsmission . IN VIA München e.V. und  
Evangelische Bahnhofsmission – Hilfswerk München gGmbH  
14-20/V02973 – VV vom 01.07.2015

Sozialreferat

|            |   | Planjahr 2016  |                |              |            |   |        |
|------------|---|--|----------------|--------------|------------|---|--------|
| Nr.        | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                |              | Begründung |   |        |
|            |   | v<br>f   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |            |   | e<br>d |
| 1          | 2   | 3  | 4              | 5            | 6          | 7 |        |
| 60.4.1.5   | Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen  |  |                |              |            |   |        |
| 60.4.1.6   | Maßnahmen zum Erhalt des Mietverhältnisses  | f  | 116            |              | 116        | d |        |
| 25         | Transfer/Entgeltvereinbarung „Kath. Männerfürsorgeverein, Unterstütztes Wohnen Typ A, B, C und PW ab dem 01.08.2015:  |  |                |              |            |   |        |
| 60.4.1.5.1 | Mittel- u. längerfristige Wohnformen der freien Träger<br>Siehe hierzu auch Ziffer 22   | v  | 114            |              | 114        | d |        |
| 26         | Nachfolge allgemeinmedizinische Praxis für wohnungslose Männer und Frauen im Haus an der Pilgersheimer Straße<br>14-20/V03088 – VV vom 01.07.2015   |  |                |              |            |   |        |
| 60.4.1.5.1 | Neuroinisation des städtischen Wohnungsbestandes;<br>Hier: Übertragung des Hauses an der Chiemgaustraße 120 an die GWG München GmbH<br>- Finanzierung der Mietkosten des Trägers<br>14-20/V02659 – VV vom 20.05.2015  | v  | 283            |              | 283        | d |        |
| 27         | Ersatzstandort Nachbarschaftstreff-Maikäfertreff<br>Träger MAGS&MORE<br>14-20/V03145 – VV vom 29.07.2015  | v  | 1              |              | 1          | d |        |
| 28         | Nachbarschaftsarbeit in München stärken<br>Begleitung des bürgerschaftlichen Engagements<br>Finanzierung und Raumverwaltung und Fortbildung und Qualifizierung in Münchner Nachbarschaftstreffs<br>14-20/V01597 – VV vom 29.07.2015   | v  | 769            |              | 769        | d |        |
| 29         | Verlagerung des Alten- und Service-Zentrums (ASZ) Westpark im Rahmen der Neubebauung Garmischer Straße (Flurstück-Nr. 8784) als Ersatz für das ASZ Badgasteiner Straße 5<br>Stadtbezirk 7 – Sendling Westpark<br>14-20/V02031 – VV vom 29.04.2015   | v  | 31             |              | 31         | e |        |
| 60.5.4.1.1 | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention<br>Maßnahmen und 1. Aktionsplan<br>Handlungsfeld 2 Gesundheit, Rehabilitation, Prävention, Pflege<br>Maßnahme 12, Weiterentwicklung der<br>Pflegeangebote für gehörlose Menschen<br>14-20/V02632 – VV vom 01.07.2015<br>für wissenschaftliche Begleitung und Informationsveranstaltungen | v  | 9              |              | 9          | e |        |
| 30         | 60.5.5.1<br>Individuelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung  |  |                |              |            |   |        |
| 31         | 60.5.5.1<br>Individuelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung  | v  | 2              |              | 2          | e |        |
| 32         | Fachberatung für die Sozialbürgerhäuser der Landeshauptstadt München<br>14-20/V02986 – VV vom 01.07.2015<br>Arbeitsplatzkosten  | v  | 2              |              | 2          | e |        |

Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |              |                |   | Begründung |
|-----|---|--|--------------|----------------|---|------------|
|     |   | v f  |              | e d            |   |            |
|     |   | Kosten/Aufwand                                       | Auszahlungen | Kosten/Aufwand | Auszahlungen  |            |
| 1   | 2   | 4  | 5            | 6              | 7   |            |
| 33  | 60.5.5.3<br>Umsetzung der UN-<br>Behindertenrechtskonvention<br>Siehe hierzu auch Ziffer 33                               | 20   | 20           |                | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention<br>Maßnahmen und 1. Aktionsplan<br>Handlungsfeld 7 Selbstbestimmte Lebensführung<br>Maßnahme 44, Arbeitgebermodell weiterentwickeln<br>14-20/V03186 – VV vom 29.07.2015<br>Zuschuss für die Beratungsstellen der VIF und des VbA   |            |
| 34  | 60.5.5.3<br>Umsetzung der UN-<br>Behindertenrechtskonvention  | 35   | 35           |                | Örtliche Teilhabepflicht/inklusive Sozialplanung<br>Sachkostenaufwand zur Realisierung der Maßnahme 43 aus den Handlungsfeldern 7<br>„Selbstbestimmte Lebensführung“ und 11 „Statistik“ des 1. Aktionsplans zur Umsetzung der<br>UN-Behindertenrechtskonvention<br>14-20/V03211 – VV vom 29.07.2015<br>Zusätzliche Mittel für Community Organizing und externe Begleitung des Modellvorhabens   |            |
| 35  | 60.5.5.3<br>Umsetzung der UN-<br>Behindertenrechtskonvention  | 27   | 27           |                | Die Höhe der Aufwandsentschädigungen ist laut Behindertenbeirat an die Entwicklung der<br>Entschädigungen für Bezirkssausschussmitglieder geknüpft.<br>Nachdem diese nun durch Beschluss der VV vom 04.03.2015, Nr. 14-20 / V 02091 erhöht<br>wurden (MüABl. S. 69; Satzungsänderung zum 10.03.2015), erhöhen sich automatisch auch<br>die Zahlungen für die Behindertenbeiräte.  |            |
| 36  | 60.6.1.1.2<br>Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft<br>und Geburt   | 1.904  | 1.904        |                | Vergabe von Dienstleistungen für die Durchführung eines medizinischen Screenings bei<br>ankommenden Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Sicherstellung einer ärztlichen<br>Notfallversorgung<br>14-20/V01859 – VV vom 20.11.2014<br>haushaltsneutral – siehe Einzahlungen Nr. 14  |            |
| 37  | 60.6.1.1.2<br>Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft<br>und Geburt   | 594  | 594          |                | Ermächtigung zur Erweiterung des Auftrags „Vergabe von Dienstleistungen für die<br>Durchführung eines medizinischen Screenings bei ankommenden Asylbewerberinnen und<br>Asylbewerbern sowie Sicherstellung einer ärztlichen Notfallversorgung“ um ein Screening der<br>am Hauptbahnhof bei der Polizei eintreffenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber<br>sicherzustellen<br>14-20/V03716 – VV 03716<br>haushaltsneutral – siehe Einzahlungen Nr. 15 |            |
| 38  | 60.6.2.1.1<br>Clearing, sozialpädagogische<br>Beratung,<br>Vermittlung von Hilfen / Hilfe-<br>systemen und Casemanagement | 104  | 104          |                | Notunterbringung Haus TAHANAN<br>Umzug und Erweiterung des Angebots<br>14-20/V03171 – VV vom 27.09.2015   |            |
| 39  | 60.6.2.1.1<br>Clearing, sozialpädagogische<br>Beratung,<br>Vermittlung von Hilfen / Hilfe-<br>systemen und Casemanagement | 73   | 73           |                | „Integration macht Schule im Quartier“ (ImSQ)<br>Interkulturell- und stadtteilorientiertes Projekt zur Elternbildungsarbeit im Hasenberg, in Berg<br>am Laim/Ramersdorf und in Neuperlach<br>14-20/V02637 – VV vom 20.05.2015   |            |

Sozialreferat

Planjahr 2016

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |       | Begründung   |
|-----|---|--|-------|-------|--|
|     |   | v<br>f   | 4     | 5     |  |
| 1   | 2   | 3  | 4     | 5     | 7  |
| 40  | 60.6.2.1.1<br>Clearing, sozialpädagogische<br>Beratung, Vermittlung von Hilfen-/Hilfe-<br>systemen und Casemanagement         | v  | 435   | 435   | Ausbau des Sprachmittlerinnen- und Sprachmittler- und Dolmetscherinnen- und<br>Dolmetschereinsatzes im Sozialreferat<br>14-20/V03287 VV vom 29.07.2015<br>Antragsziffern 4 und 5   |
| 41  | 60.6.2.1.2<br>Beratung und Vermittlung zu<br>Deutschkursen und schulischen und<br>beruflichen Perspektiven                    | v  | 92    | 92    | Projekt „mona lea“ der Münchner Volkshochschule<br>Kompensierung der BuT-Mittel und Einrichtung einer Leitungsstelle (0,55 VZÄ) in der Abteilung<br>Migration und interkulturelle Arbeit,<br>Fachbereich Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht<br>14-20/V03024 – VV vom 01.07.2015  |
| 42  | 60.6.2.3.1<br>Erzieherinnen und Erzieher in städtischen<br>GU's und EAE, Betreuung von UF in<br>Wohnungen und GU's (Zuschuss) | v  | 7.385 | 7.385 | Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen<br>- Konzept für die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften<br>- Personalbedarf<br>14-20/V03149 – VV vom 20.05.2015<br>Antragsziffer 7 – Zuschussausweitung   |
| 43  | 60.6.2.3.1<br>Erzieherinnen und Erzieher in städtischen<br>GU's und EAE, Betreuung von UF in<br>Wohnungen und GU's (Zuschuss) | v  | 3.617 | 3.617 | Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen<br>- Konzept für die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften<br>- Personalbedarf<br>14-20/V03149 – VV vom 20.05.2015<br>Antragsziffer 11 – Auszahlungsmittel für den Sicherheitsdienst   |
| 44  | 60.6.3.1.2<br>Zuschussprojekte zur Förderung von<br>Interkultureller Öffnung und Integration                                  | v  | 40    | 40    | Förderung des Netzwerkes der Münchner Migrantenorganisationen – MORGEN<br>14-20/V03018 – VV vom 01.07.2015   |
| 45  | 60.6.3.1.2<br>Zuschussprojekte zur Förderung von<br>Interkultureller Öffnung und Integration                                  | v  | 165   | 165   | „Schule für Alle“<br>Fortführung und Veretigung des Projektes als Förder- und Beratungsprogramm<br>14-20/V02692 – VV vom 20.05.2015  |
| 46  | 60.7.3.1<br>Bürgerschaftliches Engagement,<br>Selbsthilfe und Firmenkontakte  | v  | 144   | 144   | Unterstützung von Flüchtlingen durch Bürgerschaftliches Engagement<br>Erhöhung der Sofortmaßnahmen für eine Entschärfung und Verbesserung der<br>Flüchtlingsituation in München!<br>14-20/V01998 - VV vom 17.12.2014<br>Unterstützung von Flüchtlingen in München durch Bürgerschaftliches Engagement; Erhöhung<br>der Sofortmaßnahmen für die Verbesserung der Flüchtlingsituation in München<br>14-20/V03216 - VV vom 29.07.2015 |
| 47  | 60.7.3.1<br>Bürgerschaftliches Engagement,<br>Selbsthilfe und Firmenkontakte  | v  | -81   | -81   | Korrektur Doppelplanung  |

Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)                   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |      |              |        | Begründung  |
|-----|--|--|------|--------------|--------|---|
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |      | Auszahlungen |        |   |
|     |  | v<br>f   | 4    | 5            | e<br>d |   |
| 1   | 2  | 3  |      |              | 6      | 7   |
| 48  | 60.7.3.2<br>Kooperation mit freien Trägern           | v  | 80   | 80           | d      | REGSAM – Ein starkes Netzwerk für München<br>Trägerantrag auf Ressourcenweiterung<br>Antrag des BA 16 auf eigene REGSAM-Stelle<br>14-20/V01463 – VV vom 29.07.2015  |
| 49  | produktübergreifend                                  | k  | -1   | -1           | d      | Veränderung der Buchungslogik bei stadinternem Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen.  |
| 50  | produktübergreifend                                  | k  | -295 | -295         | d      | Die Zahlung der Miete für die Multifunktionsgeräte ab dem 2. Quartal 2015 durch den Eigenbetrieb if@M. Das Budget des Sozialreferates wird dadurch durch den im 1st 2014 enthaltenen Betrag in Höhe von 295.377,55 € für diesen Zweck reduziert.  |
| 51  | produktübergreifend                                  | v  | 250  | 250          | d      | Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen/Flüchtlingen in kommunaler Zuständigkeit:<br>6. Standortbeschluss<br>14-20/V03518 – VV vom 01.07.2015<br>Antragsziffer 18 – (Kosten für Sicherheitsdienst, Reinigung, etc.)  |
| 52  | produktübergreifend                                  | v  | 47   | 47           | d      | Dauerhafte Arbeitsplatzkosten aus diversen Beschlussvorlagen des Sozialreferates.<br>Die Stellen sind bereits besetzt.  |
| 53  | 60.1.1.3<br>Schuldner-<br>und Insolvenz-<br>Beratung | v  | 132  | 132          | e      | Einrichtung einer Teamleitungsstelle bei der städtischen Schuldner- und Insolvenzberatung<br>14-20/V03904 – VV vom 21.10.2015<br>2.370 € einmalig – 800 € dauerhaft<br>Armutsbericht 2017<br>Finanzierung<br>14-20/V03825 – VV vom 21.10.2015<br>60.000 € einmalig<br>Broschüre „Günstiger leben in München“<br>Finanzierung aktualisierte Neuauflage 2016<br>14-20/V03909 – VV vom 21.10.2015<br>70.000 € einmalig |
| 54  | 60.3.1.1<br>Kinder- und Jugendarbeit                 | v  | 41   | 41           | e      | Münchner Online-Jugendbefragung<br>Bereitstellung von Mitteln und Bewilligung der Satzung zur Umsetzung der 2. Jugendbefragung im Jahr 2016 – mit Verfestigung im Drei-Jahres-Turnus<br>14-20/V03842 – VV vom 21.10.2015  |
| 55  | 60.3.1.2<br>Jugendsozialarbeit                       | v  | 352  | 352          | d      | „Jugend im öffentlichen Raum – Ausbau des regionalen, stadtteilorientierten Streetwork“<br>14-20/V03137 – VV vom 21.10.2015<br>Erhöhung des Betreuungsbudgets Streetwork – 93.625 €<br>Inbetriebnahme einer Außenstelle Streetwork – 163.425 €<br>Inbetriebnahme neue Räumlichkeiten für Streetwork durch „Condroids“ - 95.280 €  |



Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |     |              |     | Begründung  |
|-----|--|--|-----|--------------|-----|---|
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |     | Auszahlungen |     |   |
|     |  | v  | f   | e            | d   |   |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5            | 6   | 7   |
| 56  | 60.3.1.2.3<br>Berufsbezogene Jugendhilfe   | v  | 327 | 327          | 327 | e<br>Weiterentwicklung der Angebote der Jugendhilfe<br>14-20/V03792 – VV vom 21.10.2015<br>Berufsbezogene Jugendhilfe. Nach dem Wegfall von BuT-Mitteln und anderer befristeter Mittel, wird die Finanzierung ab 2016 neu geregelt, zusätzlicher Bedarf bei 6 BBJH-Einrichtungen  |
| 57  | 60.3.1.2.3<br>Berufsbezogene Jugendhilfe   | v  | 130 | 130          | 130 | d<br>Weiterentwicklung der Angebote der Jugendhilfe<br>14-20/V03792 – VV vom 21.10.2015<br>Fördererhöhung 2016-2019 bei IMAL/Laboratorium befristet bis 2019  |
| 58  | 60.3.2.1<br>Familienangebote   | v  | 66  | 66           | 66  | d<br>Kälteschutzprogramm der Landeshauptstadt München -<br>Evaluation der Kälteperiode 2014/2015;<br>Einrichtung und Betrieb eines Kälteschutzraums für die Kälteperiode 2015/2016<br>Unbefristete Finanzierung einer zusätzlichen Vollzeitstelle Sozialpädagogik für das<br>Tagesangebot FamAra<br>14-20/V03977 – VV vom 21.10.2015<br>Zuschuss an FamAra  |
| 59  | c  | v  | 20  | 20           | 20  | d<br>Kindeswohl und Kinderschutz in Sorge- und Umgangspflege und bei Sorge- und<br>Umgangsverfahren sicherstellen<br>14-20/V02017 – VV vom 21.10.2015<br>Fortbildungskosten   |
| 60  | 60.3.2.1.1<br>Familienbildung, Familienzentren,<br>Angebote der Frühen Förderung,<br>Familienreholung und Familienpflege     | v  | 240 | 240          | 240 | d<br>Frühe Förderung/Familienbildung<br>Ausbau der Förderprogramme<br>Ostaple und ELTERN TALK<br>14-20/V03766 – VV vom 21.10.2015   |
| 61  | 60.4.1.4.2<br>Arbeit an der Wohnperspektive und<br>Versorgung mit Wohnraum im<br>verbandlichen<br>Sofortunterbringungssystem | v  | -4  | -4           | -4  | e<br>Verlängerung des Case-Management-Projekt für wohnungslose Menschen in München<br>Zuschuss für die Haushaltsjahre 2016 – 2018 an das evangelische Hilfswerk München<br>gemeinnützige gGmbH und den katholischen Männerfürsorgeverein München e.V.<br>In der bisherigen Planung für 2016 wurden bereits über die ZND (Beschluss<br>Zuschussnehmerdatei 2015 „Förderung freier Träger“; SA u. KJHA am 14.04.2015, Nr. 14-20V<br>02301) 147.727 € berücksichtigt, benötigt werden tatsächlich nur 144.194 € → Abzug i.H.v.<br>3.533 €. |
| 62  | 60.4.1.4.2<br>Arbeit an der Wohnperspektive und<br>Versorgung mit Wohnraum im<br>verbandlichen<br>Sofortunterbringungssystem | v  | 43  | 43           | 43  | d<br>Haus AGNES<br>Finanzierung und Betrieb von Haus Agnes ab 01.01.2016<br>14-20/V3774 – VV vom 21.10.201  |

**Sozialreferat**

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Planjahr 2016  |       |   |       |   | Begründung  |
|-----|---|--|-------|---|-------|---|---|
|     |   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |       |   |       |   |   |
|     |   | v<br>f   | 3     | 4 | 5     | 6 |   |
| 1   | 2   |  |       |   |       |   | 7   |
| 63  | 60.4.1.4.3<br>Kälteschutz   | v  | 1.287 |   | 1.287 | d | Kälteschutzprogramm der Landeshauptstadt München -<br>Evaluation der Kälteperiode 2014/2015;<br>Einrichtung und Betrieb eines Kälteschutzraums für die Kälteperiode 2015/2016<br>Unbefristete Finanzierung einer zusätzlichen Vollzeitstelle Sozialpädagogik für das<br>Tagesangebot FamAra<br>14-20/V03977 – VV vom 21.10.2015<br>Zuschuss an das Evangelische Hilfswerk   |
| 64  | 60.5.5.2<br>Strukturelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit  | v  |       |   |       | d | Programm zur Verbesserung der Qualität in der ambulanten und teilstationären Pflege<br>14-20/V03177 – VV vom 21.10.2015<br>56.482 € dauerhaft<br><br>Programm zur Verbesserung der Qualität in der vollstationären Pflege<br>14-20/V03178 – VV vom 21.10.2015<br>200.000 € befristet bis 2020<br><br>Qualitätsoffensive stationäre Altenpflege<br>Umsetzung der Ergebnisse aus der Studienfahrt in die Schweiz<br>14-20/V03180 – VV vom 21.10.2015<br>40.000 € einmalig |
| 65  | 60.5.6.1<br>Hilfe bei Betreuungsbedürftigkeit   | v  | 31    |   | 31    | e | Konsequenzen aus dem Evaluationsbericht zu den Projekten „Gewinnung und Begleitung von<br>Berufsbetreuerinnen und -betreuer mit Migrationshintergrund“ und „Beratung und Begleitung<br>türksprachiger Bürgerinnen und Bürger in München zum Betreuungsrecht“<br>14-20/V03944 – VV vom 21.10.2015  |
| 66  | 60.6.2.1.1<br>Clearing, sozialpädagogische<br>Beratung,<br>Vermittlung von Hilfen /Hilfe-<br>systemen<br>und Casemanagement | v  | 66    |   | 66    | e | IN VIA Connect<br>Personalmehrbedarf wegen gestiegener Teilnehmerzahlen im Bereich junge Flüchtlinge<br>14-20/V03796 – VV vom 21.10.2015  |
| 67  | 60.7.3.1<br>Bürgerschaftliches Engagement,<br>Selbsthilfe und Firmenkontakte  | v  | 8     |   | 8     | d | Aktuelle Personalbedarfe in der Referatsleitung, der Zentrale sowie des Stadtjugendamtes des<br>Sozialreferates<br>Projekt „Altern im Alltag“<br>14-20/V03794 – VV vom 21.10.2015   |
| 68  | produktübergreifend   | v  | 20    |   | 20    | d | Verstärkung der Infobörse für Familien mit Handicap<br>14-20/V03777 – VV vom 21.10.2015   |
| 69  | produktübergreifend   | v  | 761   |   | 761   | d | Förderung freier Träger<br>Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat<br>Haushaltsplan 2016<br>14-20/V03970 – VV vom 21.10.2015   |

Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |              |       |   | Begründung  |
|-----|---|--|--------------|-------|---|---|
|     |   | v f  |              | e d   |   |   |
|     |   | Kosten/Aufwand                                       | Auszahlungen |       |   |   |
| 1   | 2   | 3  | 4            | 5     | 6 | 7   |
| 70  | produktübergreifend   | v  | 6.271        | 6.271 | e | Vergabe der Sicherungsdienstleistungen in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Wohnungslose (UFW), Richard-Strauss-Str. 76, Hofmannstr. 69<br>14-20/V04004, VV vom 30.09.2015<br>Umschichtung von 0640.940.4083.5 auf 4356.540.3000.4                      |
| 71  | 60.3.1.1<br>Kinder- und Jugendarbeit  | v  | 100          | 100   | e | Beschlussentwurf „10. Standortbeschluss "Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen" Nr.: 14-20 / V 04258, Vollversammlung am 30.09.2015, Antrag der Referentin Nr. 4<br>Zuschussenerhöhung in Höhe von 100.000 €   |
| 72  | 60.3.1.2<br>Jugendsozialarbeit  | v  | 4.315        | 4.315 | d | Beschlussentwurf „Angebote der Jugendsozialarbeit in die Regelförderung übernehmen" Nr.: 14-20 / V 03441 v. KJHA/Bildungsausschuss am 06.10.2015, Antrag der Referentin Nr. 5<br>Zuschussenerhöhung in Höhe von 4.315.257 €   |
| 73  | 60.3.1.2.5<br>Zielgruppenspezifische Maßnahmen<br>Siehe hierzu ebenfalls die Ziffern 74. und 75 | v  | 42           | 42    | d | Beschlussentwurf „Sicherung der sozialen Infrastruktur für Lesben, Schwule und Transgender" Nr.: 14-20 / V 03797 v. KJHA/SA am 06.10.2015, Antrag der Referentin Nr. 3<br>Zuschussenerhöhung in Höhe von 42.179 €   |
| 74  | produktübergreifend   | v  | 158          | 158   | d | Beschlussentwurf „Sicherung der sozialen Infrastruktur für Lesben, Schwule und Transgender" Nr.: 14-20 / V 03797 v. KJHA/SA am 06.10.2015, Antrag der Referentin Nr. 4<br>Zuschussenerhöhung in Höhe von insgesamt 158.149 €  |
| 75  | produktübergreifend   | v  | 90           | 90    | e | Beschlussentwurf „Sicherung der sozialen Infrastruktur für Lesben, Schwule und Transgender" Nr.: 14-20 / V 03797 v. KJHA/SA am 06.10.2015, Antrag der Referentin Nr. 5<br>Zuschussenerhöhung in Höhe von 90.468 €   |
| 76  | produktübergreifend   | v  | 179          | 179   | d | Beschlussentwurf „Förderung von bürgerschaftlichem Engagement" Nr.: 14-20 / V 03037 v. KJHA/SA am 06.10.2015, Antrag der Referentin Nr. 8 SA<br>Zuschussenerhöhung in Höhe von 137.145 €<br>Antrag der Referentin Nr. 3 KJHA<br>Zuschussenerhöhung in Höhe von 42.000 € |

Sozialreferat

| Nr.  |            | Produkt<br>(-gruppe/-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |              |   | Begründung  |
|--|------------|---|--|--------|--------------|---|---|
|  |            |   | Kosten/Aufwand                                       |        | Auszahlungen |   |   |
|  |            |   | y<br>f   | 4      | 5            | 6 |   |
| 1  |            | 2   | 3  |        |              | 7 |   |
| <b>Veränderungen aus Abgleichsgesprächen HH 2016</b> |            |   |  |        |              |   |   |
| 77   | 60.3.1.1.2 | Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit   | v  | -500   | -500         | e | Sicherung neuer Standort „Mini-München“<br>Bezuschussung der Anmietung der Zenith-Halle 2016 und der Anmietung einer geeigneten Halle 2018 in München<br>14-20/V02971 – VV vom 01.07.2015;<br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16: Finanzierung aus lfd. Budget  |
| 78   | 60.4.1.2   | Vermittlung in dauerhaftes Wohnen   | v  | -432   | -432         | d | Zwischennutzung von Wohnungen der vom Sozialreferat betreuten Stiftungen<br>Sach- und Personalkosten<br>14-20/V02579 – VV vom 29.04.2015;<br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16: Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss   |
| 79   | 60.4.1.4.1 | Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem | v  | -5.112 | -5.112       | d | In Wohnungen kommen – in Wohnungen bleiben<br>Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten<br>Zuschüsse an freie Träger Haushaltsjahr 2016 ff<br>14-20/03398 – VV vom 29.07.2015;<br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16: Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss  |
| 80   | 60.5.4.1.1 | Unterstützungsangebote und Förderung der Begegnung und Kommunikation alter Menschen                 | v  | -31    | -31          | e | Verlagerung des Alten- und Service-Zentrums (ASZ) Westpark im Rahmen der Neubebauung Garmischer Strasse (Flurstück-Nr. 8784) als Ersatz für das ASZ Badgasteiner Straße 5<br>Stadtbezirk 7 – Sendling Westpark<br>14-20/V02031 – VV vom 29.04.2015;<br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16: Finanzierung aus lfd. Budget   |
| 81   | 60.5.5.1   | Individuelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung                                      | v  | -9     | -9           | e | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention<br>Maßnahmen und 1. Aktionsplan<br>Handlungsfeld 2 Gesundheit, Rehabilitation, Prävention, Pflege<br>Maßnahme 12, Weiterentwicklung der Pflegeangebote für gehörlose Menschen<br>14-20/V02632 – VV vom 01.07.2015<br>für wissenschaftliche Begleitung und Informationsveranstaltungen;<br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16: Finanzierung aus lfd. Budget |
| 82   | 60.5.5.3   | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention  | v  | -20    | -20          | d | Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention<br>Maßnahmen und 1. Aktionsplan<br>Handlungsfeld 7 Selbstbestimmte Lebensführung<br>Maßnahme 44, Arbeitgebermodell weiterentwickeln<br>14-20/V03186 – VV vom 29.07.2015<br>Zuschuss für die Beratungsstellen der VfB und des VbA;<br>Ergebnis aus Abgleichsgespräch HH 16: Finanzierung aus lfd. Budget  |

Sozialreferat

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |              |   | Begründung |   |  |
|-----|--|--|---|--------------|---|------------|---|--|
|     |  | Kosten/Aufwand                                       |   | Auszahlungen |   |            |   |  |
|     |  | v  | f | 4            | 5 |            | e | d  |
| 1   | 2  | 3  |   |              |   | 7          |   |  |
| 83  | 60.5.5.3<br>Umsetzung der UN-<br>Behindertenrechtskonvention                 | v  |   | -35          |   | -35        | e | Örtliche Teilhabepanung/Inklusive Sozialplanung<br>Sachkostenaufwand zur Realisierung der Maßnahme 43 aus den Handlungsfeldern 7<br>„Selbstbestimmte Lebensführung“ und 11 „Statistik“ des 1. Aktionsplans zur Umsetzung der<br>UN-Behindertenrechtskonvention<br>14-20/V03211 – VV vom 29.07.2015<br>Zusätzliche Mittel für Community Organizing und externe Begleitung des Modellvorhabens;<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Finanzierung aus lfd. Budget |
| 84  | 60.7.3.2<br>Kooperation mit freien Trägern                                   | v  |   | -80          |   | -80        | d | REGSAM – Ein starkes Netzwerk für München<br>Trägerantrag auf Ressourcenerweiterung<br>Antrag des BA 16 auf eigene REGSAM-Stelle<br>14-20/V01463 – VV vom 29.07.2015;<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Keine Budgetausweitung in der aktuellen Situation<br>aufgrund der steigenden strukturellen Ausgaben  |
| 85  | 60.3.1.1<br>Kinder- und Jugendarbeit   | v  |   | -41          |   | -41        | e | Münchner Online-Jugendbefragung<br>Bereitstellung von Mitteln und Bewilligung der Satzung zur Umsetzung der 2. Jugendbefragung<br>im Jahr 2016 – mit Verstetigung im Drei-Jahres-Turnus<br>14-20/V03842 – VV vom 21.10.2015<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Keine Budgetausweitung in der aktuellen Situation<br>aufgrund der steigenden strukturellen Ausgaben  |
| 86  | 60.3.2.1<br>Familienangebote   | v  |   | -20          |   | -20        | d | Kindeswohl und Kinderschutz in Sorge- und Umgangspflege und bei Sorge- und<br>Umgangsverfahren sicherstellen<br>14-20/V02017 – VV vom 21.10.2015<br>Fortbildungskosten<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Finanzierung aus vorhandenem Fortbildungsbudget   |
| 87  | 60.7.3.1<br>Bürgerschaftliches Engagement,<br>Selbsthilfe und Firmenkontakte | v  |   | -8           |   | -8         | d | Aktuelle Personalbedarfe in der Referatsleitung, der Zentrale sowie des Stadtjugendamtes des<br>Sozialreferates<br>Projekt „Altern im Alltag“<br>14-20/V03794 – VV vom 21.10.2015<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Keine Budgetausweitung in der aktuellen Situation<br>aufgrund der steigenden strukturellen Ausgaben  |
| 88  | produktübergreifend  | v  |   | -20          |   | -20        | d | Verstetigung der Infobörse für Familien mit Handicap<br>14-20/V03777 – VV vom 21.10.2015<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Keine Budgetausweitung in der aktuellen Situation<br>aufgrund der steigenden strukturellen Ausgaben. Bisheriger Ansatz bleibt vorhanden   |
| 89  | produktübergreifend  |  |   | -5.000       |   | -5.000     |   | Anpassung Transferauszahlungen   |

Sozialreferat

| Nr.                                    | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung) | Planjahr 2016  |        |                   |          | Begründung  |
|--|------------------------------------|--|--------|-------------------|----------|---|
|  |                                    | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |        |                   |          |   |
|  |                                    | v<br>f   | 3<br>4 | 5<br>Auszahlungen | e<br>d   |   |
| 1                                      | 2                                  | 3  | 4      | 5                 | 6        | 7   |
| 90                                     | 1.1.1.6<br>Hilfen zur Gesundheit   | v  | -1.400 |                   | -1.400   | d<br>Transfer:<br>Gemäß VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 01618 des Stadtrates vom 17.12.2014 „Kostenübernahme für Verhütungsmittel“ (für alle Personenkreise) wurden Mittel i. H. v. jährlich 1.600.000 € (ab 2015; in 2015 i. R. d. Nachtrages) genehmigt<br>Korrektur aus der Detailplanung! Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss im Rahmen des Abgleichgesprächs HH 2016 |
| 91                                     | produktübergreifend                | f  | -600   |                   | -600 d   | Leistungen an it@M<br>Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)<br>IT-Vorhaben: 1.679 Tsd. €<br>Kontingente: 1.669 Tsd. €<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss  |
| 92                                     | 60.3.1.2<br>Jugendsozialarbeit     | v  | -1.000 |                   | -1.000 d | Beschlussentwurf „Angebote der Jugendsozialarbeit in die Regelförderung übernehmen“ Nr.: 14-20 / V 03441 v. KJHA/Bildungsausschuss am 06.10.2015, Antrag der Referentin Nr. 5<br>Ergebnis aus Abgleichgespräch HH 16: Anpassung an voraussichtlichen Mittelabfluss  |
| <b>Nicht zahlungswirksamer Aufwand</b> |                                    |  |        |                   |          |   |
| 93                                     | produktübergreifend                | k  | 1      |                   | 0 d      | Veränderung der Buchungslogik bei stadtdinneren Grundsteuerzahlungen. Diese werden zukünftig nicht mehr zahlungswirksam verbucht, daher ist das zahlungswirksame Budget zu reduzieren und nicht zahlungswirksam einzustellen.   |
| Summe:                                 |                                    |  | 94.162 |                   | 94.161   |   |

Sozialreferat

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Erlöse/Erträge | Einzahlungen   |
| Änderungen:            | 447.296        | 445.905        |
| Stand Schlussabgleich: | 32.006         | 32.006         |
|                        | <b>479.302</b> | <b>477.911</b> |

| Planjahr 2016 |  |   |                                       |   |
|---------------|--|---|---------------------------------------|---|
| Nr.           | Produkt (-gruppe/-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf | Einzahlungen zum Haushaltsplanentwurf | Begründung  |
| 1             | 2  | 3   | 4                                     | 5   |
| 1             | 60.1.1.1<br>Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                       | 636   | 636                                   | Weisung vom BMAS vom 31.03.2015 über steigende Leistungen:<br>Alle Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, die bislang Leistungen nach der Regelbedarfsstufe 3 erhalten haben (80 % des Regelbedarfs eines Haushaltsvorstandes) erhalten nun den vollen Regelbedarf; In München sind ca. 750 Personen betroffen<br><br>Die gesetzlichen Leistungen werden um insgesamt 711 Tsd. € aufgestockt. Hiervon entfallen 636 Tsd. € auf Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, die vom Bund in voller Höhe erstattet werden.   |
| 2             | 60.1.1.1.5<br>Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Sozialhilfe-, Wohngeld oder Kinderzuschlagsbezug | 35  | 35                                    | Aufgrund der steigenden KdU im Bereich des SGB II (siehe Meldung Nr. 3 im Bereich der Auszahlungen), steigen auch die Transfererlöse.<br>Der Bund erstattet insgesamt 31,0% der KdU (kalkuliert in Höhe von 242.875.463 € in 2016), wovon 26,4% auf die PL 1.1.2.1, 3,8% auf die PL 1.1.2.4 und 0,8% auf die PL 1.1.1.5 entfallen.  |
| 3             | 60.1.1.2<br>Grundsicherung für Arbeitssuchende   | -2.139  | -2.139                                | Im Jahr 2014 sind die Verwaltungskosten des Jobcenters überdurchschnittlich stark angestiegen.<br>In der Folge wurde in der Modellrechnung 2016 der Planwert für die Verwaltungskostenerstattung des Bundes an die Landeshauptstadt München auf 39.138.667 € erhöht.<br>Die Verwaltungskosten, die die LHM für das Jobcenter hat, werden abgerechnet und vom Bund erstattet.<br><br>Das Jobcenter hat nun seine Kosten innerhalb der Geschäftsstelle reduziert und deshalb den Planansatz angepasst. Außerdem werden zusätzliche Integrationsfachkräfte im Jobcenter beschäftigt.<br>Die Verwaltungskostenerstattung sinkt damit ab. Es wird nun mit Erstattungen in Höhe von insgesamt 37 Mio. € kalkuliert. |
| 4             | 60.1.1.2.1<br>Wirtschaftliche Hilfen für Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter München                                       | 1.134   | 1.134                                 | Aufgrund der steigenden KdU im Bereich des SGB II (siehe Meldung Nr. 3 im Bereich der Auszahlungen), steigen auch die Transfererlöse.<br>Der Bund erstattet insgesamt 31,0% der KdU (kalkuliert in Höhe von 242.875.463 € in 2016), wovon 26,4% auf die PL 1.1.2.1, 3,8% auf die PL 1.1.2.4 und 0,8% auf die PL 1.1.1.5 entfallen.  |

## Sozialreferat

|     |   | Planjahr 2016  |              |   |  |
|-----|---|--|--------------|---|--|
| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf |              | Begründung  |  |
|     |   | Erlöse/Erträge                                       | Einzahlungen |   |  |
| 1   | 2   | 3  | 4            | 5   |  |
| 5   | 60.1.1.2.4<br>Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld | 640  |              | Aufgrund der steigenden KdU im Bereich des SGB II (siehe Meldung Nr. 3 im Bereich der Auszahlungen), steigen auch die Transfererlöse. Der Bund erstattet insgesamt 31,0% der KdU (kalkuliert in Höhe von 242.875.463 € in 2016), wovon 26,4% auf die PL 1.1.2.1, 3,8% auf die PL 1.1.2.4 und 0,8% auf die PL 1.1.1.5 entfallen. |  |
| 6   | 60.1.1.2.4<br>Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld | 159  |              | Im Bereich des SGB II werden ab 01.01.2015 zudem 3,7% der KdU für den Ausbau der Kindertagesbetreuung erstattet. Die Verrechnung erfolgt im Bereich des SGB II, da dieses die Basis für die Erstattung bildet.  |  |
| 7   | 60.2.2.1.1<br>Kinderschutzarbeit in Familien  | 18.000   | 18.000       | vgl. Auszahlungen Ziffer 7; in ca. 90% der Fälle bestehen Kostenerstattungsansprüche ggü. überörtlichen Trägern für Mehrausgaben unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge   |  |
| 8   | 60.2.2.1.4<br>Erziehungs- und Eingliederungshilfen in Pflegefamilien und stationären Einrichtungen                            | 9.000  | 9.000        | vgl. Auszahlungen Ziffer 8; in ca. 90% der Fälle bestehen Kostenerstattungsansprüche ggü. überörtlichen Trägern für Mehrausgaben unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge   |  |
| 9   | 60.3.1.1<br>Kinder- und Jugendarbeit  | -83  | -83          | Einzahlungen für Ferienpass;<br>Als neuer Einzahlungsansatz für 2016 wurde der angepasste Durchschnittswert der Ist-Einzahlungen der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt   |  |
| 10  | 60.3.1.1<br>Kinder- und Jugendarbeit  | -30  | -30          | Einzahlungen für Familienpass;<br>Als neuer Einzahlungsansatz für 2016 wurde der angepasste Durchschnittswert der Ist-Einzahlungen der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt   |  |
| 11  | 60.3.1.1<br>Kinder- und Jugendarbeit  | -19  | -19          | Einzahlungen für die Ferienfreizeiten im Sommer<br>Als neuer Einzahlungsansatz für 2016 wurde der angepasste Durchschnittswert der Ist-Einzahlungen der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt  |  |
| 12  | 60.3.1.1<br>Kinder- und Jugendarbeit  | -6   | -6           | Einzahlungen für einjährige Erlebnisreisen;<br>als neuer Einzahlungsansatz für 2016 wurde der angepasste Durchschnittswert der Ist-Einzahlungen der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt  |  |
| 13  | 60.3.2.1<br>Familienangebote  | -36  | -36          | Die zweckgebundene Zuweisung für das Projekt Wellcome ist nicht planbar - Mittel müssen jedes Jahr wieder neu beantragt werden und werden ggf. bewilligt.   |  |



# Sozialreferat

| Planjahr 2016 |  |  |              |   |
|---------------|--|--|--------------|---|
| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)   | Erhöhungen/Reduzierungen zum<br>Haushaltsplanentwurf |              | Begründung  |
|               |  | Erlöse/Erträge                                       | Einzahlungen |   |
| 1             | 2  | 3  | 4            | 5   |
| 14            | 60.6.1.1.2<br>Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt   | 1.904  | 1.904        | Vergabe von Dienstleistungen für die Durchführung eines medizinischen Screenings bei ankommenden Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Sicherstellung einer ärztlichen Notfallversorgung<br>14-20/V01859 – VV vom 20.11.2014<br>haushaltsneutral – siehe Auszahlungen Nr. 35  |
| 15            | 60.6.1.1.2<br>Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt   | 594  | 594          | Ermächtigung zur Erweiterung des Auftrags „Vergabe von Dienstleistungen für die Durchführung eines medizinischen Screenings bei ankommenden Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Sicherstellung einer ärztlichen Notfallversorgung“ um ein Screening der am Hauptbahnhof bei der Polizei eintreffenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber<br>14-20/V03716 – VV 03716<br>haushaltsneutral – siehe Auszahlungen Nr. 36 |
| 16            | 60.7.2.1<br>Hilfen in Ergänzung zu gesetzlichen Leistungen und Stiftungsmanagement   | -70  | -70          | Aufgrund sinkender Zinserträge bei den vom Sozialreferat verwalteten Stiftungen sinkt auch die Verwaltungskostenerstattung von den Stiftungen an das Sozialreferat  |
| 17            | 60.4.1.4.2<br>Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im verbandlichen Sofortunterbringungssystem<br>Siehe hierzu Auszahlungen Ziffer 22 | 150  | 150          | Nachfolge allgemeinmedizinische Praxis für wohnungslose Männer und Frauen im Haus an der Pilgersheimer Straße<br>14-20/V03088 – VV vom 01.07.2015<br>Ersätze von der Krankenkasse   |
| 18            | 60.4.1.5.1<br>Mittel- u. längerfristige Wohnformen der freien Träger<br>Siehe hierzu Auszahlungen Ziffer 25  | 110  | 110          | Nachfolge allgemeinmedizinische Praxis für wohnungslose Männer und Frauen im Haus an der Pilgersheimer Straße<br>14-20/V03088 – VV vom 01.07.2015<br>Ersätze von der Krankenkasse   |
| 19            | 60.6.2.3.1<br>Erzieherinnen und Erzieher in städtischen GU's und EAE; Betreuung von UF in Wohnungen und GU's (Zuschuss)                                    | 2.027  | 2.027        | Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen<br>- Konzept für die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften<br>- Personalbedarf<br>14-20/V03149 – VV vom 20.05.2015<br>Antragsziffer 7 – Zuschussausweitung<br>Erstattungsanteil der Regierung   |

|        |        |
|--------|--------|
| 32.006 | 32.006 |
|--------|--------|

**Stadtkämmerei**

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen:            | 66.077         | 43.928       |
| Stand Schlussabgleich: | 3.229          | 3.229        |
|                        | 69.306         | 47.157       |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)             | Planjahr 2016  |                     |                   |        |     |   | Begründung |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|--------|-----|---|------------|
|     |  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                     |                   |        |     |   |            |
|     |  | V<br>f   | Kosten/Aufwand<br>4 | Auszahlungen<br>5 | e<br>d |     | 6   |            |
| 1   | 2  | 3  |                     |                   |        |     | 7   |            |
|     | Personalkostenveränderungen                    |  |                     |                   |        |     |   |            |
| 1a  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend      |  | 4.726               | 4.726             |        |     | gem. Meldung POR  |            |
| 1b  | Personalkostenveränderung<br>übergreifend      |  | -856                | -856              |        |     |   |            |
|     | Einzelanmeldungen                              |  |                     |                   |        |     |   |            |
| 2   | 6102000 Haushaltswirtschaft                    | v  | 143                 |                   |        | 143 | Externe Beratungsdienstleistungen gem. Beschluss der VV vom 01.07.2015 (Konzernbilanz - Projektbeschluss), Anteile für 2015 (35.700 €) und 2016 (107.100 €), da Beauftragung nicht mehr in 2015 erfolgen kann und somit erhöhter Bedarf in 2016 besteht |            |
| 3   | 6102000 Haushaltswirtschaft                    | v  | 10                  |                   |        | 10  | Mittel für Ersteinrichtung von drei Arbeitsplätzen (7.110 €) und lfd. Sachkosten für drei neue Stellen (2.400 €) gem. Beschluss der VV vom 01.07.2015 (Konzernbilanz - Projektbeschluss)  |            |
| 4   | 6101005 Beteiligungsmanagement SKM             | v  | 3                   |                   |        | 3   | Mittel für Ersteinrichtung eines Arbeitsplatzes (2.370 €) und lfd. Sachkosten für eine neue Stelle (800 €) gem. Beschluss der VV vom 29.07.2015 (StKM; Sanierungskonzept)   |            |
| 5   | 6102000 Haushaltswirtschaft                    | v  | 3                   |                   |        | 3   | Mittel für Ersteinrichtung eines Arbeitsplatzes (2.370 €) und lfd. Sachkosten für eine neue Stelle (800 €) gem. Beschluss der VV vom 30.09.2015 (Projekt Freiham-Nord).   |            |
|     | Veränderungen aus<br>Abgleichsgespräch HH 2016 |  |                     |                   |        |     |   |            |

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Planjahr 2016

| Nr.           | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)  | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |                     |                   |        | Begründung   |
|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------|--|
|               |                                     | V<br>f   | Kosten/Aufwand<br>4 | Auszahlungen<br>5 | e<br>d |  |
| 1             | 2                                   | 3  |                     |                   | 6      | 7  |
| 6             | 6101005 Beteiligungsmanagement StKM | V  | -300                | -300              | d      | Gutachten und Beratung für Controlling StKM  |
| 7             | übergreifend                        | V  | -500                | -500              | d      | Leistungen an it@M<br>Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)<br>Verrechnung des Services eBilanz entfällt ab 2016 |
| <b>Summe:</b> |                                     |  | <b>3.229</b>        | <b>3.229</b>      |        |  |

**Revisionsamt**

Revisionsamt

Haushalt 2016 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

|                        |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Vorgabe HPL-Entwurf:   | Kosten/Aufwand | Auszahlungen |
| Änderungen:            | 7.850          | 5.626        |
| Stand Schlussabgleich: | -33            | -33          |
|                        | <u>7.817</u>   | <u>5.593</u> |

| Nr. | Produkt<br>(-gruppe/<br>-leistung)        | Erhöhungen/Reduzierungen<br>zum Haushaltsplanentwurf |   |     |   | Begründung |                  |   |
|-----|---|--|---|-----|---|------------|------------------|---|
|     |   | V<br>f   | 3 | 4   | 5 |            | e<br>d           | 6 |
|     |   |  |   |     |   |            |                  |   |
| 1   | 2   |  |   |     |   |            | 7                |   |
|     | Personalkostenveränderungen               |  |   |     |   |            |                  |   |
| 1   | Personalkostenveränderung<br>übergreifend |  |   | -33 |   | -33        | gem. Meldung POR |   |
|     | Summe:                                    |  |   | -33 |   | -33        |                  |   |