

Änderungslisten (ohne Investitionen)

Änderungslisten zum Schlussabgleich Haushalt 2018

Zentrale Ansätze:

- Stadtkämmerei
- Personal- und Organisationsreferat
- Kommunalreferat

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

- Direktorium
- Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik
- 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 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	5.417.961	4.877.250
Stand Schlussabgleich:	-222.900	-222.900
	5.195.061	4.654.350

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung); Vorgang	Planjahr 2018			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen		Einzahlungen	
		Erlöse/Erträge	3		
1	2	3	4	5	
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“; Gewerbesteuer	-190.000	-190.000	-190.000	Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Referentenvortrag.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-40.000	-40.000	-40.000	Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Referentenvortrag.
3	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.000	12.000	12.000	Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Referentenvortrag.
4	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“; Familienleistungsausgleich	-5.000	-5.000	-5.000	Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Referentenvortrag.
5	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“; OPNV-Zuweisung	100	100	100	Aufgrund des zwischenzeitlich erteilten Bescheids für 2017 über eine Zuwendung von 6,9 Mio. € kann im Jahr 2018 von einer Zuweisung in gleicher Höhe ausgegangen werden.
		-222.900	-222.900	-222.900	

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
983.448	982.058
-28.020	-26.550
955.428	955.508

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

		Planjahr 2018				Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung); Vorgang	Erhöhungen/Reduzierungen				
		V f	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5	e d	
1	2	3			6	7
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, Gewerbesteuer-Normalumlage		-13.000	-13.000	e	Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Referentenvortrag.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“, Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Deutschen Einheit		-13.000	-13.000	e	Erläuterung siehe detaillierte Ausführungen im Referentenvortrag.
3	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“; Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0	-550	e	Aufgrund der Reduzierung der Kreditermächtigung im Nachtrag 2017 auf Null vermindern sich die Zinsauszahlungen für Darlehen inkl. Zinssicherungen und Hinterlagen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf um rd. 0,6 Mio. €. Der Ansatz für Zinsauszahlungen sinkt von insgesamt 25,22 Mio. € auf 24,67 Mio. €.
4	Produkt 91612100 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“; Zinsaufwand für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		-2.020	0	e	Aufgrund der Reduzierung der Kreditermächtigung im Nachtrag 2017 auf Null sowie der Reduzierung der Kreditermächtigung 2018 auf 44,2 Mio. € vermindert sich der Ansatz für Zinsaufwendungen für Darlehen inkl. Zinssicherungen und Hinterlagen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf von insgesamt 26,04 Mio. € auf 24,02 Mio. €.
			-28.020	-26.550		

Zentrale Ansätze Personal- und Organisationsreferat

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	27.013	24.495
Stand Schlussabgleich:	885	0
	27.898	24.495

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
1	Produktübergreifend	885		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	885	0	

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
617.215	522.281
-90.953	-20.031
526.262	502.250

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen			
		V f	3	4	5	6	e d	
1	2						7	
	Personalkostenveränderungen							
1	Personalkostenveränderung übergreifend	k		-20.281	-20.281	d		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
2	92111240	v		250	250	e		Beschluss „MitarbeiterInnen werben MitarbeiterInnen“ (Nr. 14-20 / V 08584, VV 26.07.2017)
	nicht zahlungswirksamer Aufwand							
3	Personalaufwendungen	k		-543		d		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
4	Versorgungsaufwendungen	k		-70.379		d		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:			-90.953	-20.031			

Zentrale Ansätze Kommunalreferat

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
170.615	39.539
1.441	1.441
172.056	40.980

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

		Planjahr 2018		
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf	Einzahlungen	Begründung
1	2	3	4	5
1	94111910 – Allg. Grundvermögen	-5.691	-5.691	Anpassung an das IST 2016, da auch in 2017 nicht der geplante Wert erreicht wird.
2	94111910 – Allg. Grundvermögen	5.632	5.632	Anpassung an das IST 2017
3	54500 – Allg. Grundvermögen	1.500	1.500	Anpassung an das Budget 2016, da ab Mai 2017 bereits erkennbar war, dass dieses auch in 2017 erreicht wird, Prognose bleibt für 2018 bestehen.
	Summe:	1.441	1.441	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
139.528	43.130
8.483	9.842
148.011	52.972

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen			
		V f	3	4	5	6	7	
1	2							
Einzelanmeldungen								
1	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	k		200	200	e		Konkretisierung im Rahmen der Bauplanung (Grundlage: Beschluss Nr. 14-20 / V 00463 vom 08.07.2014 „Städtisches Klinikum München GmbH Sanierungskonzept – Zentralwäscherei“ mit Gesamtmittelbewilligung i.H.v. 5.150.000 €. Gem. der Planung des Fachbereichs im Kommunalreferat werden für das Jahr 2018 davon 200.000 € benötigt.
2	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	k		-123	-123	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldung Nr. 3
3	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	k		123	123	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldung Nr. 2
4	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k		-735	-735	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldung Nr. 5
5	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k		735	735	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldung Nr. 4
6	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	v		640	640	e		VV-Beschluss-Nr. 14-20 / V 09663 vom 27.09.2017: Umsiedlung des Betriebshofes BAU-T22 / Mitte; Planungsleistungen für die Neubebauung Kagerstr. 9 (Ramersdorf/Perlach)
7	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k		-3.200	-3.200	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldungen Nr. 8 und 9.
8	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k		1.800	1.800	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldungen Nr. 7 und 9.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

		Planjahr 2018						Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf						
		y f	3	4	5	6	7	
9	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k	1.400	1.400	1.400	d	7	Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldungen Nr. 7 und 8.
10	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	v	1.200	1.200	1.200	e		Vorbereitung der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09725 vom 23.11.2017; Kostentrags- und Entwicklungsvereinbarung für das Planungsgebiet „Lerchenauer Straße“ Feldmoching/ Hasenberg!
11	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k	-222	-222	-222	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldung Nr.12.
12	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k	222	222	222	d		Haushaltsneutrale Umschichtung auf Grund Änderung des Sachkontos – Anmeldung wg. Zeilenverschiebung im Teilfinanzhaushalt – sh. Anmeldung Nr.11.
13	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	k	0	0	1.359	e		Korrekturplanung einer Anmeldung aus der Detailplanung 2018 zur Planung schwer planbarer Kostenarten (Kaufpreisanpassungen, Anlagenabschreibungen u.ä.); Irrtümlich wurden diese Plankosten als nur „nicht zahlungswirksam“ im Ergebnishaushalt angemeldet. Tatsächlich handelt es sich jedoch um zahlungswirksame Kosten und werden daher nunmehr ebenfalls im Teilfinanzhaushalt angemeldet.
14	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k	2.325	2.325	2.325	e		Haushaltsneutrale Umschichtung vom Teilhaushalt Stadtkämmerei zurück in den Teilhaushalt Kommunalreferat auf Grund Zuständigkeitswechsel im Bereich der Entwicklungsmaßnahmen (EM) MRG Maßnahmeträger München-Riem-GmbH. Gegenmeldung im Teilhaushalt Stadtkämmerei erfolgte.
15	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k	330	330	330	d		Haushaltsneutrale Umschichtung vom Teilhaushalt Stadtkämmerei zurück in den Teilhaushalt Kommunalreferat auf Grund Zuständigkeitswechsel im Bereich der Entwicklungsmaßnahmen (EM) MRG Maßnahmeträger München-Riem-GmbH. Gegenmeldung im Teilhaushalt Stadtkämmerei erfolgte.
16	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	f	1.000	1.000	1.000	e		MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH EM 484 Ersatzpflanzungen Messestadt wurde erst Juli 2017 völlig neu eingerichtet (Sachkonto 66021)

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Planjahr 2018						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5		
1	2	3	4	5	6	7
17	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	f	2.000	2.000	e	Leonrodplatz, FlSt. 472/4 – Kampfmittelräumung. Es handelt sich um ein Areal nördlich des Kreativquartiers, das komplett unterbunkert ist. In den Bunkeranlagen waren alte Kampfmittel gelagert. Im Zuge des Neubaus des Justizentrums hat der Freistaat auch auf dem Grundstück der LHM eine Räumung der Bunkeranlagen durchgeführt, die die Stadt als Zustandsstörer hätte veranlassen müssen (Kampfmittelbeseitigungsgesetz). Es besteht Ersatzpflicht an den Freistaat BY. Andernfalls hätte die LHM die Räumung selbst durchführen müssen. Laut Fachbereich muss der Betrag auch daher so hoch angesetzt werden, da u.a. eine Gasleitung umgelegt werden muss.
18	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	v	50	50	e	vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 13.12.2017 - Beschluss des KomA am 30.11.2017: Übertragung der Wohnbauquartiere WA1 und WA2 am Hanns-Seidel-Platz an die GEWOFAG. Hier: Anmeldung der Kosten für Altlastenentsorgung
19	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	v	358	358	e	vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 13.12.2017 - Beschluss des KomA am 30.11.2017: Übertragung der Wohnbauquartiere WA1 und WA2 am Hanns-Seidel-Platz an die GEWOFAG. Hier: Anmeldung der Kostenerstattung für den Realisierungswettbewerb.
20	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	v	380	380	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 13.12.2017 - Beschluss des KomA am 30.11.2017: Abbruchfristverlängerung für Gebäude im 12. Stadtbezirk Schwabing-Freimann. Hier: Kosten (Zinszahlungen an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BimA) aus dem Kaufvertrag, um weiterhin Flüchtlinge und Wohnungslose auf dem Areal der ehemaligen Bayernkaserne unterbringen zu können.
Summe:			8.483	9.842		

Direktorium

Direktorium

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
61.968	2.968
-80	0
61.888	2.968

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
1	sonstige	-80		0personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	-80	0	

Direktorium

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
85.134	63.397
-3.077	-2.018
82.057	61.379

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		e d	
		v f	3 4	5	6		
1	2					7	
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend		-2.785	-2.785			gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
2	P31111200 Direktorium Allgemein	f	95		95	e	Für das Ehrengrab (Gruff) des Malers Lenbach hat die LHM die Verantwortung. Der Zustand der Gruff wird als dringend renovierungsbedürftig eingeschätzt, aus Sicherheitsgründen darf die Restaurierung nicht mehr aufgeschoben werden. Die Kostenschätzung für die Erhaltungsarbeiten liegt laut Grabmalbüro (RGU) bei ca. 95.000 €.
3	L3111200002 Geschäftsführung und Beratung für die Bezirksausschüsse	v	2		2	d	BV 14-20 / V 08072 (VV 26.07.2017) Stadtbezirksbudget und Mieten/Tagungstechnik Lfd. Arbeitsplatzkosten 4.000 € - zur DP 2018 wurden bereits 1.600 € angemeldet, Nachmeldung zum SAG daher 2.400 €.
4	L3111510003 Vergabe / Beschaffung	v	1		1	d	BV 14-20 / V 09051 (vorbehaltlich VV 23.11.2017) Umstellung der dieselbetriebenen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebe Lfd. Arbeitsplatzkosten 800 € ab 2018 VPA-Beschluss vom 08.11.2017
5	P3111510 Serviceeinrichtungen des Direktoriums	v	35		35	e	BV 14-20 / V 08521 (vorbehaltlich VV 23.11.2017) Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (Verlängerung) LHMobil: 35.000 € Sachkosten (Öffentlichkeitsarbeit, Miete von MVG-Rädern, Wartungskosten)

Direktorium

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		v f	3	4	5	6	
1	2					7	
6	P3111000 Overhead RL / GL (BUK 0200)	v	101	101	- 101	e	BV 14-20 / V 06919 und 06920 (vorbehaltlich VV 23.11.2017) Stadtweit einheitliche Unterstützung für das Beteiligungsmanagement Einmalige bzw. befristete personalbezogene Sachkosten: 2.370 + 800 €, externe Beratungsleistungen: 98.000 € VPA-Beschluss vom 19.07.2017
7	P3111210 Zentrale Steuerung, Recht und Datenschutz	v	260	260	260	e	BV 14-20 / V 10080 (vorbehaltlich VV 23.11.2017) Datenschutzreform 2018, Umsetzung der DSGVO, Sachkosten VPA-Beschluss vom 08.11.2017
8	P3111200 Direktorium Allgemein	k	41	41	41	d	Die Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters werden seit 2017 zweimal jährlich in den Stadtbezirken vor Ort abgehalten statt im Rathaus. Eine Veranstaltung verursacht zusätzliche Ausgaben i.H.v. ca. 20.500 €.
9	P3111200 Direktorium Allgemein	k	104	104	104	d	Bei der Durchführung von Bürgerversammlungen ergibt sich eine Kostenenerhöhung auf Grund der besonderen neuen Sicherheitsmaßnahmen. Für die 25 Veranstaltungen jährlich entstehen lt. Kostenschätzung zusätzliche Ausgaben von 104.000 €.
10	P3111200 Direktorium Allgemein	k	105	105	105	d	BV 14-20 / V 07465 und 14-20 / V 07467 vom 24.11./14.12.2016 Seit 2015 sind – ausschließlich für die Meisterfeiern des FC Bayern – jährlich Mittel für eine Feier i.H.v. 120.000 € veranschlagt. Die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen pro Feiern erhöhen sich auf 225.000 €.
11	P3111000 Overhead RL / GL (BUK 0200)	k	23	23	23	d	Durch höhere Personal- und Sachkosten ist das Defizit bei der Ludwig-Thoma-Stiftung kontinuierlich gestiegen. Daher ist eine Erhöhung des Zuschusses an die Stiftung um 23.000 € erforderlich.
	nicht zahlungswirksamer Aufwand						
12	Personalaufwendungen				0		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
13	Versorgungsaufwendungen				0		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:		-3.077				-2.018

Direktorium - Stiftungen o.e.R.

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	114	85
Stand Schlussabgleich:	23	23
	137	108

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	P3171124 Ludwig-Thoma-Stiftung	23		23 Anpassung des Stiftungszuschusses (siehe Kosten Direktorium Nr. 11).
Summe:		23	23	

Direktorium - Stiftungen o.e.R.

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
154	121
-12	-12
142	109

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2018						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	4	5		
1	2	3			7	
1	P31711124 Ludwig-Thoma-Stiftung	k	-12	-12		Für das Gutachten zu Werken / Schriftstücken zum Leben und Wirken Ludwig Thomas wurden laufend 12.000 Euro eingeplant. Ab 2018 fallen hierfür keine Kosten mehr an, da das Gutachten abgeschlossen ist.
Summe:				-12		-12

Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik

IT-Referat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
32.761	32.761
7.323	7.323
40.084	40.084

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf						
		v f	3	4	5	6	e d	
1	2						7	
	Personalkostenveränderungen							
1	Personalkostenveränderung übergreifend		3.664		3.664			gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
2	P42111000 Overhead RL/GL	v	5			5		BV 14-20 / V 09132 (VV 26.07.2017) Einrichtung der Geschäftsleitung, lfd. Arbeitsplatzkosten: 4.800 €
3	P42111220 Zentrale IT L42111220001 IT-Governance	v	396			396	e/d	BV 14-20 / V 07338 und 07339 (VV 14.12.2016) eVergabe Phase 2, 380 Tsd. € für Bindung externer Ressourcen (bei Nichtbesetzung der Stellen) sowie personalbezogene Sachmittel i.H.v. 16 Tsd. €
4	P42111220 Zentrale IT L42111220001 IT-Governance	v	645			645	e	BV 14-20 / V 08882 Öffentl. WLAN (vorbehaltlich VV 23.11.2017) SK 651150 einmalig in 2018: 644.520 €; Beschluss VPA vom 11.10.2017
5	P42111220 Zentrale IT L42111220003 IT-Großprojekte	v	2.537			2.537	e	BV 14-20 / V 09360 E-Gov und Open-Gov Stufe 3 (vorbehaltlich VV 23.11.2017) SK 651150 einmalig in 2018: 2.350.400 € SK 677000 einmalig in 2018: 112.000 € SK 633200 einmalig in 2018: 75.000 €, Beschluss VPA vom 11.10.2017
6	P42111220 Zentrale IT L42111220003 IT-Großprojekte	v	76			76	e	BV 14-20 / V 09361 E-Gov und Open-Gov Stufe 3 (vorbehaltlich VV 23.11.2017) SK 651150 einmalig in 2018: 50.000 € SK 673105 einmalig in 2018: 18.960 € SK 670100 befristet 2018-20: 7.200 €, Beschluss VPA vertagt auf 08.11.2017

IT-Referat

		Planjahr 2018				Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				
		V f	Kosten/Aufwand 3 4	Auszahlungen 5	e d	
1	2	3	4	5	6	7
	nicht zahlungswirksamer Aufwand					
7	Personalaufwendungen		0	0	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
8	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:		7.323		7.323	

Baureferat

Baureferat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	477.490	332.958
Änderungen:	174.943	174.979
Stand Schlussabgleich:	652.433	507.937

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	32547100 U-Bahn-Bau im städt. Hoheitsbereich	174.979	174.979	Gewinnausschüttung der Stadwerke München GmbH aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Ansatz für 2018: 305.177 Tsd. €
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
2	sonstige ordentliche Erträge	-36		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
Summe:		174.943	174.979	

Baureferat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	931.310	472.543
Stand Schlussabgleich:	6.763	7.755
	938.073	480.298

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		Begründung	
		V f	3 4	5	6		
1	2					7	
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend		5.130	5.130	d	gem. Meldung POR	
	Einzelmeldungen						
2	32511100 Städtische Hochbauten	v	83	83	e	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Beschluss Optimierung der Personalgewinnung; Einführung von drei Dualen Studiengängen (jeweils Bachelor Of Engineering) für den Bereich der Gebäudetechnik Nr. 14-20 / V 09635	
3	32541100 Städtische Verkehrsflächen	v	430	430	e	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Beschluss „Integriertes Handlungskonzept Klimaschutz in München (IHKM), Nr. 14-20 / V 08521	
4	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	f	196	196	d	Ausgleich Preissteigerung Unterhalt von öffentlichen Grünflächen und Kleingartenanlagen (Gebäude und bauliche Anlagen des Gartenbaus) Gemäß den Preisindizes für Außenanlagen errechnet sich im Zeitraum Mai 2016 bis Mai 2017 eine Kostensteigerung von 2,27 %.	
5	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	f	9	9	d	Ausgleich Preissteigerung Biotoppflege Gemäß den Preisindizes für Außenanlagen errechnet sich im Zeitraum Mai 2016 bis Mai 2017 eine Kostensteigerung von 2,27 %.	
6	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	v	50	50	e	Maßnahmenkonzept Anpassung an den Klimawandel in der Landeshauptstadt München Nr. 14-20 / V 06819	

Baureferat

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		v f	3 4	5 6	7	8	
1	2						7
7	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	v	92	92	e		Vorbehaltlich VW vom 23.11.2017 Beschluss Errichtung von festen Toiletten im Maßmannpark sowie im Weißenseepark / Am Katzenbuckel Nr. 14-20 / V 08912
8	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	k	200	200	e		Hochbauunterhalt Sanierung der Toiletten im Westpark
9	32552100 Städtische Gewässer und wasserbauliche Anlagen	v	81	81	e		Vorbehaltlich VW vom 23.11.2017 Beschluss Öffentlichkeitskampagne und Maßnahmen für eine saubere Isar – Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen Nr. 14-20 / V 08833
10	Produktübergreifend	f	30	30	d		Kosten für Nutzung elektronische Vergabepattform (eVergabe) Aufgrund einer Gesetzesreform im Vergabebereich zur Umsetzung der EU-Richtlinie über die zentrale Auftragsvergabe besteht ab 2018 für alle öffentlichen Auftraggeber die Pflicht zur elektronischen Entgegennahme von Angeboten.
11	Produktübergreifend	v	29	29	e		Vorbehaltlich VW vom 23.11.2017 Beschluss Tunnel Englischer Garten – Personalbedarf für die mit Stadtratsbeschluss beauftragten Leistungen Nr. 14-20 / V 08967
12	Produktübergreifend	v	1.330	1.330	e		Vorbehaltlich VW vom 23.11.2017 Beschluss Geoinformationsmanagement im Baureferat Nr. 14-20 / V 09550
13	Produktübergreifend	v	95	95	e		Vorbehaltlich VW vom 23.11.2017 Beschluss IKT-Vorhaben Harmonisierung der CAD-Plattform im Baureferat Nr. 14-20 / V 09565
14	Personalaufwendungen	k	69	0	d		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR

Baureferat

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018				Begründung	
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
15	Versorgungsaufwendungen	k	-1.061		0	d	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
Summe:			6.763		7.755		

Kommunalreferat

Kommunalreferat - Referatsbereich

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	281.069	57.192
Stand Schlussabgleich:	-1.446	-1.249
	279.623	55.943

		Planjahr 2018		
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
	Einzelanmeldungen			
1	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	137	137	Anpassung an das aktuelle IST 2017, da das Budget bei den Ersätzen auch in Vorjahren deutlich überschritten war.
2	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	-21	-21	Reduzierung der Pachteinahmen Rathauskantine für das 1. Halbjahr 2018 bis zur Neuvergabe auf Grund Pächterwechsel zum 31.12.2017.
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.000	-1.000	Reduzierung des Planansatzes wg. einer fehlerhaften Rechnung u. gleichzeitige Anpassung des Planansatzes auf Grund Steigerung im Bereich Mieteinnahmen. Weiter Anpassung ggf. im NHPL 2018.
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	70	70	Anpassung an das aktuelle IST 2017 – Einmaleffekt auf Grund höherer Kosten für die Reinigung Georg-Brauche-Ring 29 (Amt f. Abfallwirtschaft) als geplant. [Es werden pro Jahr immer 2 Rechnungen i.H.v. ca. 70.000 € gestellt (Reinigung 1. und 2. Halbjahr), wobei die Einzahlung des 2. Halbjahres immer erst im Folgejahr erfolgt – bei Betrachtung der Zahlungen innerhalb eines Jahres ist der Rechnungsgrund also Reinigung 2. Halbjahr Vorjahr und 1. Halbjahr aktuelles Jahr.]
5	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	-435	-435	Mieteinnahmen für die Sonnenstr. 25 fallen weg, da der zahlungswirksame Mietzähler „it@M“ ausgezogen ist und nunmehr Kommunalreferat eigene Dienststellen dort untergebracht sind (siehe auch MC 09/2017). Das Objekt ist vom Kommunalreferat von Dritten angemietet, daher erfolgt die Mietzahlung durch interne Verrechnung.
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
6	sonstige ordentliche Erträge	-197	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen – Meldung gem. POR
	Summe:	-1.446	-1.249	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
367.154	257.836
5.044	6.860
372.198	264.696

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2018						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	3	4		
1	2	3	4	5	6	7
	Personalkostenveränderungen					
1	Personalkostenveränderung übergreifend	k	469	469	d	Meldung gem. POR
	Einzelanmeldungen					
2	34111000 – Overhead	k	12	12	d	Auf Grund einer Umstrukturierung im Baureferat-THV und gleichzeitiger Änderung des Planungsverfahrens der Haushaltsaufstellung ist das Budget für die Kosten von Damenhygienebehälter und Schmutzfangmatten weggefallen, welches jedoch benötigt wird und hier entsprechend der IST-Werte angemeldet wird.
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	k	85	85	d	Laufende Hausbewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte, die bereits im Nachtrag 2017 mit aufgenommen wurden - hier: Rosenheimer Str. 192.
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	k	81	81	e	Anmietvertrag für Unterkunftsobjekt für Flüchtlinge (UFW) wurde verlängert. Der aus 2017 in das Jahr 2018 übertragene Planwert ist somit zu niedrig und muss um die fehlenden vier Monate erhöht werden. (Ursprungsbeschlüsse: Standortbeschlüsse Nr. 14-20 V / 04966 v. 21.12.2015 u. 14-20/V05917 v. 14.04.2016.)

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
5	34111320 – Teilnehmungsmanagement des KR	v	5.095	5.095	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 10146 (sfn. auch BV-Nr. 14-20 / V 04223 v. 19.11.2015) – Untersuchungskosten der Zukunftsprojekte der Markthalen München. Anmeldung gem. Wirtschaftsplan der Markthalen
6	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	v	121	121	d	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09746 vom 23.11.2017: Anmietung von Räumlichkeiten in Freimann und Ramersdorf für die Einrichtung von 2 Bildungsräumen für RBS und SozR.
7	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	v	60	60	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09746: Anmietung von Räumlichkeiten in Freimann und Ramersdorf für die Einrichtung von 2 Bildungsräumen für RBS und SozR.
8	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	v	94	94	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 08921 vom 23.11.2017: Anmietung im Rahmen von „Wohnen für Alle“ - Verwaltungs- und Gemeinschaftsflächen für die drei Pilotobjekte; Mietzahlungen und Betreuung des Mietverhältnisses beim KR, Objektverwaltung jedoch durch das SOZ, deshalb werden nur die Mieten seitens KR einmalig angemeldet. Gleichzeitig erfolgt eine Korrektur (-98 Tsd. €) einer diesbezgl. Anmeldung aus der Modellrechnung.
9	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	v	10	10	d	- Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09836 vom 23.11.2017: Beschäftigungssicherheit in Dienstgebäuden des KVR Hier: Prüfung von Alarmierungssystemen

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung
		v f	3	4	5	e d	
1	2	3	4	5	6	7	
10	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	v	5		5	e	- Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09836 vom 23.11.2017: Beschäftigtensicherheit in Dienstgebäuden des KVR Hier: Umrüstung der Kellertüren im KVR mit transpondergesteuerten Schließzylindern; ggf. Anpassung der Fluchtwegsituation in den Kellerfluren
11	34511400 – Gutachterausschuss	k	-155		-155	d	Haushaltsneutrale Umschichtung des Auszahlungsbudgets wegen Korrektur der Kostenart und damit verbundenem Zeilenwechsel des Finanzhaushalts
12	34511400 – Gutachterausschuss	k	155		155	d	Haushaltsneutrale Umschichtung des Auszahlungsbudgets wegen Korrektur der Kostenart und damit verbundenem Zeilenwechsel des Finanzhaushalts
13	34111730 – Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	v	2		2	e	- Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.17 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09724 vom 05.10.2017: Verlängerung der Befristung (2,0 VZÄ) und zusätzlicher Stellenbedarf (1,0 VZÄ) aufgrund Verlängerung Zwischennutzung Bayerkaserne hier: Anmeldung der Arbeitsplatzkosten, befristet von 2018 bis 2022
14	34111730 – Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	v	3		3	d	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 02730; Beschäftigtensicherheit in Dienstgebäuden der LHM – Sicherheitsdienst. Hier: Arbeitsplatzkosten für 4,0 VZÄ
15	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	v	13		13	d	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09333; Verwaltungsstandorte der LHM – Standortprüfung für Büroneubauten, Weiterentwicklung des Büroraumstandards und des Flächenmanagements. Hier: Anmeldung Arbeitsplatzkosten für 16 VZÄ
16	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	v	870		870	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017 - Beschluss-Nr. 14-20 / V 09333; Verwaltungsstandorte der LHM – Standortprüfung für Büroneubauten, Weiterentwicklung des Büroraumstandards und des Flächenmanagements. Hier: Anmeldung der Kosten für die Machbarkeitsstudie

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung			
		V f	3	4	5		e d	6	
									Kosten/Aufwand
1	2						7		
17	34555100 – Städtische Forstverwaltung	k		-60	-60				Anpassung des Planwertes an die Entwicklung der Ist-Werte 2017. Zudem wurde auch in den vergangenen Jahren der durch Plankopien fortgeschriebene Planwert nicht erreicht.
	nicht zahlungswirksamer Aufwand								
18	Personalaufwendungen	k		-543	0				personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) – Meldung gem. POR
19	Versorgungsaufwendungen	k		-1.273	0				personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) – Meldung gem. POR
Summe:				5.044	6.860				

Kreisverwaltungsreferat

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
111.510	108.550
2.255	2.526
113.765	111.076

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	P35122310 Verkehrsüberwachung	660	660	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Neue Strategie bei der Geschwindigkeitsüberwachung – Vorlagen Nr. 14-20 / V 08032
2	P35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.066	1.066	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) in der Landeshauptstadt München – Vorlagen Nr. 14-20 / V 09018
3	Prod554	800	800	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Künftige Betriebsform der Kioske der Branddirektion – Vorlagen Nr. 14-20 / V 09445
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
4	sonstige ordentliche Erträge	-271	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	2.255	2.526	

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
377.999	275.946
1.053	10.855
379.052	286.801

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen			
		v f	3 4	5 6	v f	3 4	5 6	
1							7	
	Personalkostenveränderungen							
1	Personalkostenveränderung übergreifend	v	6.682	6.682	d	6.682	gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen							
2	P35121100 Wahlen und Abstimmungen	f	850	850	e	850	Mehrbedarf für die ordnungsgemäße Durchführung der Landtags- und Bezirkswahl 2018	
3	P35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	v	441	441	e/d	441	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Einrichtung eines Kommunalen Außendienstes (KAD) in Teilen der Innenstadt – Vorlagen Nr. 14-20 / V 08288	
4	P35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	v	354	354	d	354	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) in der Landeshauptstadt München – Vorlagen Nr. 14-20 / V 09018	
5	P35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	v	5	5	e	5	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Personalbedarf im Fundbüro – Vorlagen Nr. 14-20 / V 07894	
6	P35122150 Gewerberecht	v	267	267	e	267	VV-Beschluss vom 18.10.17 Ermächtigung zur Vergabe von Beratungsleistungen – Vorlagen Nr. 14-20 / V 09651	

Kreisverwaltungsreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung	
		V f	3	4	5		6
1	2					7	
7	P35122210 Personenstandswesen	v	5	5	5	e	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Ehe für Alle; Personalbedarf im Bereich des KVR HA II/111 - Heiratsbüro Standesamt München - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09591
8	P35122210 Personenstandswesen	f	20	20	20	e	Reparatur der in Papierform geführten Personenstandsbücher
9	P35122300 Straßenverkehr	v	92	92	92	e	VV-Beschluss 27.09.2017: Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09521
10	P35122310 Verkehrsüberwachung	v	39	39	39	e/d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Neue Strategie bei der Geschwindigkeitsüberwachung - Vorlagen Nr. 14-20 / V 08032
11	Prod554	v	833	833	833	e/d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Künftige Betriebsform der Kioske der Branddirektion - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09445
12	P35126100 Brandschutz	v	416	416	416	e	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Anpassung der Alarmübertragung von Brandmeldeanlagen an neue technische und normative Voraussetzungen - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09443
13	Prod554	v	298	298	298	e/d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Personalbedarf bei der Branddirektion - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09407
14	P35126100 Brandschutz	v	5	5	5	e/d	Schulbauoffensive 2013 - 2030 - Vorlagen Nr. 14-20 / V 08675 (26.07.2017)
15	KV1593 IT-Services und sonstige Dienstleistungen	v	267	267	267	e	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: EWOM5.0 Phase II - weitere Verbesserung für das Bürgerbüro - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09374 Externe IT-Dienstleistungen
16	Prod554 KV15	v	187	187	187	e/d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017: Beschäftigungssicherheit in Dienstgebäuden des Kreisverwaltungsreferats - Vorlagen Nr. 14-20 / 09836

Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung
		v f	3	4	5	e d	
1	2					6	7
17	KV15	v		94		94 d	Sachkosten für 118 neu geschaffene Stellen aus diversen Beschlüssen. Beschlüsse teilweise vorbehaltlich VV 23.11.2017.
	nicht zahlungswirksamer Aufwand						
18	Personalaufwendungen	k		-214		0 d	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
19	Versorgungsaufwendungen	k		-9.588		0 d	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
		Summe:		1.053		10.855	

Kulturreferat

Kulturreferat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	52.393	15.978
Stand Schlussabgleich:	-213	-23
	52.180	15.955

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abteilung 1	8		Artothek (zweckgebundener Sachverhalt): Aufgrund von Erfahrungswerten der Jahre 2014 bis 2016 werden die zu erwartenden Einzahlungen um 8.000 € auf insgesamt 20.000 € angehoben. Parallel dazu erfolgt eine entsprechende auszahlungsseitige Erhöhung (vgl. Meldung 8/Auszahlungen).
2	PROD 36252400 Valentin-Karlstadt-Museum	-31		Gebührensatzung ab 01.01.2018 als neues Institut der LHM: Kein Eintrittspreis für Besucher_innen unter 18 Jahren, diese Einnahmen entfallen (ursprüngli- cher Kinder-Eintrittspreis 1,99 € / Person, Plan 2018: 15.000 Kinder)
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
3	sonstige	-190		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	-213	-23	

Kulturreferat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	275.524	212.417
Änderungen:	1.561	2.357
Stand Schlussabgleich:	277.085	214.774

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen	e d	6	
		y f	3				
1							
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend		522		522		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
2a	PROD 36111320 Beteiligungsmanagement	k	135		135	d	MVHS GmbH: Gemäß Beschluss „Stadtteilzentrum Moosach“ (VV 08-14 / V 12555 vom 24.07.2013) werden nach Fertigstellung des Gebäudes in der Vorlaufphase - einmalig Mittel i.H.v. 79.000 € - dauerhaft Mittel i.H.v. 134.950 € (Mietkostenzuschuss, für 2018 anteilig für 4 Monate) bereitgestellt (vgl. Antrag des Referenten Nr. 5).
2b		k	79		79	e	
3	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abteilung 1	k	8		8	d	Artothek (zweckgebundener Sachverhalt): Aufgrund von Erfahrungswerten der Jahre 2014 bis 2016 werden die zu erwartenden Einzahlungen um 8.000 € angehoben. Parallel dazu erfolgt eine entsprechende auszahlungsseitige Erhöhung (vgl. Meldung Einzahlungen).
4	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abteilung 1	v	15		15	d	Vorbehaltlich VV vom 13.12.2017 Gemäß Beschluss „Programm kino in München stärken“ (14-20 / V 10244, Kulturausschuss vom 30.11.2017) werden dauerhaft Mittel i.H.v. 15.000 € bereitgestellt.
5	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abteilung 1	v	290		290	e	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Gemäß Beschluss „Münchner Symphoniker retten“ (14-20 / V 10228, Kulturausschuss vom 26.10.2017) werden in 2018 einmalig Mittel i.H.v. 290.000 € bereitgestellt.

Kulturreferat

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf						
		v f	3	4	5	6	7	
1								
6	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abteilung 1	v	43	43	43	d	Vorbehaltlich VV vom 13.12.2017 Gemäß Beschluss „Laienchöre stärken“ (14-20 / V 10132, Kulturausschuss vom 30.11.2017) werden dauerhaft ab 2018 Mittel i.H.v. 43.300 € bereitgestellt.	
7a	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abtei- lung 1 / Abteilung 3	v	574	574	574	d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Zuwendungsbeschluss 2018: Gemäß Beschluss „Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen im Haushaltsjahr 2018“ (14-20 / V 09905, Kulturausschuss vom 05.10.2017) werden - dauerhaft Mittel i.H.v. 573.504 € - einmalig Mittel i.H.v. 462.131 € bereitgestellt.	
7b		v	462	462	462	e		
8	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abteilung 3	v	133	133	133	d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Gemäß Beschluss „Internationalen Kunst- und Kulturaustausch zukunftsfähig aufstellen“ (14-20 / V 09744, Kulturausschuss vom 14.09.2017) werden dauerhaft Mittel i.H.v. 133.200 € zur Verfügung gestellt.	
9	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Abteilung 3	k	-6	-6	-6	d	Rückgabe von Zuschussmitteln für das Valentin-Karlstadt-Museum i.H.v. 6.357 €, da diese aufgrund der Überführung in ein städtisches Museum nicht mehr benötigt werden.	
10	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Stif- tungszuschuss	k	84	84	84	e/d	Stiftungszuschuss, Plan Detailplanung 2018: 5.369.934 € Anmeldungen zum Schlussabgleich 2018: + 67.664 € Villa Stück + 16.000 € Villa Waldberta (vorbehaltlich VV vom 23.11.2017) Anmeldung Gesamt: 83.664 € -> Plan Schlussabgleich 2018: 5.453.598 €	
11	PROD 36251100 NS-Dokumentationszentrum	v	16	16	16	d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Gemäß Beschluss „Preis des NS-Dokumentationszentrums München“ (14-20 / V 09911, Kulturausschuss vom 05.10.2017) werden dauerhaft Mittel i.H.v. 16.000 € bereitgestellt.	
12	PROD 36252100 Münchner Stadtmuseum	k	3	3	3	d	Der bestehende Zuschuss an die Münchner Schauspielerstiftung wird künftig nicht für Ankäufe (Investiv), sondern für Restaurierung (Konsumtiv) verwendet.	
13a	PROD 36272100 Münchner Stadtbibliothek	v	-21	-21	-21	d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Gemäß Beschluss „Modernisierung der Zahlungsvorgänge“ (14-20 / V 09613, Kulturausschuss vom 14.09.2017) werden in 2018 einmalig Mittel i.H.v. 60.000 € bereitgestellt. Dauerhaft werden	
13b		v	60	60	60	e	Mittel i.H.v. 20.500 € eingespart.	

Kulturreferat

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		V f	3	4	5	
1	2					7
14	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur – Veranstaltungstechnik	V		-40	-40	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Gemäß Beschluss „Betrieb Veranstaltungstechnik im Kulturreferat – Personalausstattung in der Schreinerei“ (14-20 / V 09879, Kulturausschuss vom 05.10.2017) werden dauerhaft Mittel i.H.v. 40.320 € in der Veranstaltungstechnik eingespart.
	nicht zahlungswirksamer Aufwand					
15	Personalaufwendungen			-242	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
16	Versorgungsaufwendungen			-554	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:			1.561	2.357	

Kulturreferat - Stiftungen o.e.R.

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
6.636	5.611
84	84
6.720	5.695

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf	Einzahlungen zum Haushaltsplanentwurf	Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	PROD 36711125 Villa Stuck	68	68	Stiftungszuschuss Villa Stuck Plan Detailplanung 2018: 4.617.175 € Anmeldung Gesamt: 67.664 € Plan Schlussabgleich 2018: 4.684.839 €
2	PROD 36711122 Villa Waldberta	16	16	Stiftungszuschuss Villa Waldberta Plan Detailplanung 2018: 752.759 € Anmeldung Gesamt: 16.000 € Plan Schlussabgleich 2018: 768.759 €
Summe:		84	84	

Kulturreferat - Stiftungen o.e.R.

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	6.659	5.273
Stand Schlussabgleich:	64	64
	6.723	5.337

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen	e d	
		Kosten/Aufwand	4			
v f	3	4	5	6	7	
	Personalkostenveränderungen					
1	Personalkostenveränderung übergreifend		-20	-20		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen					
2	PROD 36711125 Villa Stuck	f	51	51	d	Mehraufwand für zweite Kassenkraft von MünchenTicket i.H.v. 50.802 € (bedingt durch die Insolvenz des Museumshops erfolgt der Publikationsverkauf nun über die Museumskasse).
3	PROD 36711125 Villa Stuck	f	17	17	e	Instandsetzung eines durch einen Wasserschaden beschädigten Schrankes in den historischen Räumen der Villa Stuck. Da von der Versicherung nicht alle anfallenden Kosten übernommen werden, erfolgt die Anmeldung des Restbetrages i.H.v. 16.862 €.
4	PROD 36711122 Villa Waldberta	v	16	16	d	Vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Gemäß Beschluss „Internationalen Kunst- und Kulturaustausch zukunftsfähig aufstellen“ (14-20 / V 09744, Kulturausschuss vom 14.09.2017) werden dauerhaft Mittel i.H.v. 16.000 € zur Verfügung gestellt.
Summe:			64	64	64	

Personal- und Organisationsreferat

Personal- und Organisationsreferat - Referatsbereich

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	76.466	5.659
Stand Schlussabgleich:	-194	0
	76.272	5.659

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
1	Produktübergreifend	-194		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	-194	0	

Personal- und Organisationsreferat - Referatsbereich

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	115.778	96.991
Stand Schlussabgleich:	996	2.423
	116.774	99.414

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung
		v f	3	4	5	e d	
1	2						7
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend	k	1.081		1.081	d	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
2	37111230	v	5			e	Beschluss „Steigerung der Führungsqualität“ GPTW (Nr. 14-20/V 04589, VV 11.05.2016)
3	37111230	v	3			e	Vorbehaltlich VV November: Beschluss „Inklusion bei der Arbeitgeberin Stadt München“ (Nr. 14-20 / V 09030)
		v	4			e	
4	37111230	v	250		250	e	Vorbehaltlich VV November: Beschluss „Neukonzeption der Arbeitgebermarke der Landeshauptstadt München“ (Nr. 14-20 / V 08901)
		v	150		150	e	
5	37111230	v	905		905	d	Beschluss „Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der LHM auf dem Arbeitsmarkt III“ (Nr. 14-20/V 08925, VV vom 26.07.2017)
		v	25		25	d	
	nicht zahlungswirksamer Aufwand						
6	Personalaufwendungen	k	-60		0	d	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
7	Versorgungsaufwendungen	k	-1.367		0	d	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:		996		2.423		

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
129.555	124.786
1.860	1.908
131.415	126.694

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	P 44111280 Europa	15			Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 26.07.2017 (Nr. 14-20V 09073): Weiterführung des Europe Direct Informationszentrums München in der neuen Antragsperiode 2018-2020; Zuwendung der EU-Kommission i.H.v. jährlich bis zu 40 Tsd. € zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten Ansatz: 40 Tsd. €
2	P 44575100 Tourismus	20			Vorbehaltlich Beschluss des gemeinsamen Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung, des Kulturausschusses und des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 25.10.2017 bzw. der Vollversammlung am 23.11.2017 (Nr. 14-20V 09964): Kunstareal München ... Fortführung Koordination Kunstareal; Kostenbeteiligung des Freistaates Bayern als Personalkostensersatz Ansatz: 20 Tsd. €
3	P 44111320 Beteiligungsmanagement	-27			Flughafen München GmbH: Die Höhe der Zinszahlungen der Flughafen München GmbH ist abhängig von der Entwicklung der Diskontsätze der Deutschen Bundesbank. Gemäß der aktuellen Mittel- und Langfristplanung der Flughafen München GmbH sind für 2018 geringere Zinszahlungen zu erwarten (Höhe Gesellschafterdarlehen: 113.691.173 €, Zinssatz: 2,1 % Ansatz: 2.388 Tsd. €)
4	P 44111320 Beteiligungsmanagement	1.900	1.900		Messe München GmbH: Gem. Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2017 (Basis: 2. Quartal) kann derzeit mit der Auszahlung von Gesellschafterdarlehenszinsen im Jahr 2018 i.H.v. insgesamt rd. 3.600 Tsd. € gerechnet werden; der Anteil, der davon auf die LHM entfällt, beträgt rd. 1.900 Tsd. € (entspricht 53,25 %). Ansatz: 1.900 Tsd. €
	nicht zahlungswirksamer Ertrag				
5	Produktübergreifend	-48		0	0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	1.860		1.908	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
153.804	120.949
-2.929	-2.135
150.875	118.814

Vorgabe HPL-Entwurf:
 Änderungen:
 Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung
		Kosten/Aufwand		Auszahlungen		e d	
		v f	3	4	5		
1	2						7
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend			260	260		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
2	Kein Produkt – Overhead produktüber- greifend	v		61	61	d	Vorbehaltlich Beschluss AfAW am 07.11.2017 bzw. der Vollversammlung am 23.11.2017 (Nr. 14-20/V 09988) Umsetzung des Beschlusses zur Beschäftigtensicherheit in Dienstgebäuden der Landeshauptstadt München – RAW – dauerhafte Sachkosten für Sicherheitsdienst Gesamtbedarf: 61 Tsd. €
3	P 44571100 Wirtschaftsförderung	v		354	354	e	Vorbehaltlich Beschluss AfAW am 07.11.2017 bzw. der Vollversammlung am 23.11.2017 (Nr. 14-20/V 08599) Handlungsfeld Digitalisierung Münchner Wirtschaft – Aufgaben und Maßnahmen des RAW, Gesamtbedarf: 354 Tsd. € (konsumitiver Anteil)
4	P 4411320 Teiligunsmanagement	v		-2.849	-2.849	e	Olympiapark München GmbH: Pachtzahlung LHM an SWM für OMG; Reduzierung aufgrund Pacht-Grobermittlung 2017-2036 der Stadwerke München GmbH; Beschluss VW am 14.12.2016 Nr. 14-20/V 07406 zur Umsetzung der umsatzsteuerlichen Organschaft Gesamtbedarf: 22.590 Tsd. €
5	P 44575100 Tourismus	v		40	40	e	Vorbehaltlich Beschluss des gemeinsamen Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung, des Kulturausschusses und des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft am 25.10.2017 bzw. der Vollversammlung am 23.11.2017 (Nr. 14-20/V 09964): Kunstareal München ... Fortführung Koordination Kunstareal; Bedarf Sachmittel in 2018: 40 Tsd. €
6	P 44571100 Wirtschaftsförderung	v		-1	-1	d	Beschluss der Vollversammlung vom 26.07.2017 (Nr. 14-20/V 08860); integriertes Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (HFEM). I. R. der Detailplanung erfolgte Anmeldung von dauerhaften Arbeitsplatzkosten i.H.v. 800 € jährlich; aufgrund Änderungsantrag zu o. g. Beschlussvorlage erfolgt keine Stellenfristung

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		Vf 3	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5	ed 6	
1	2					7
	nicht zahlungswirksamer Aufwand					
7	Personalaufwendungen		-90			personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
8	Versorgungsaufwendungen		-704			personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:		-2.929			-2.135

Referat für Gesundheit und Umwelt

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	51.699	51.468
Stand Schlussabgleich:	416	577
	52.115	52.045

		Planjahr 2018		
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf	Einzahlungen	Begründung
1	2	3	4	5
1	P33414200 Gesundheitsvorsorge	577	577	vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 München – Gesund vor Ort Umsetzung des Gesetzes zur Gesundheitsförderung und Prävention Kooperationsvereinbarung mit der AOK Bayern SV-Nr. 14-20 / V 09776
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
2	sonstige ordentliche Erträge	-161	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	416	577	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	171.600	137.229
	8.777	10.250
Stand Schlussabgleich:	180.377	147.479

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		y f	3	4	5	6	
							7
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend		1.101		1.101	d	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
2	P33411200 Betreuungsakte	k	-866		-866	d	vorbehaltlich W vom 23.11.2017 Städtisches Klinikum München GmbH; Betreuungsakte Tagesklinik Geriatrie und Tagesklinik Neuropsychologie SV-Nr. 14-20 / V 08692
3	P33411200 Betreuungsakte	v	289		289	e	vorbehaltlich W vom 23.11.2017 Städtisches Klinikum München GmbH; Betreuungsakte Infektiologie und Tropenmedizin SV-Nr. 14-20 / V 09463
4	P33411200 Betreuungsakte	v	280		280	e	vorbehaltlich W vom 23.11.2017 Städtisches Klinikum München GmbH; Betreuungsakte Schwerbrandverletzte Erwachsene SV-Nr. 14-20 / V 09537
5	P33561200 Förderung von Einrichtungen und Projekten	v	100		100	e	vorbehaltlich W vom 23.11.2017 Mehrbedarf für Förderungen im Umweltbereich Verlängerung des Evaluierungszeitraums für drei Vorhaben SV-Nr. 14-20 / V 09535

Referat für Gesundheit und Umwelt

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		v f	3 4	5 Auszahlungen	6 e d	
1	2	3	4	5	6	7
6	P33411100 Krankenhausumlage	f	9.000	9.000	9.000	Krankenhausumlage im Nachgang der Verhandlungen über den kommunalen Finanzausgleich 2018 zwischen dem Bayerischen Finanzminister und den Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände am 09.10.2017 ergibt sich eine Erhöhung der Krankenhausumlage auf 44 Mio. €.
7	P33561100 Umweltvorsorge	v	145	145	145	vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (HKM) SV-Nr. 14-20 / V 08521
8	P33414200 Gesundheitsvorsorge	v	158	158	158	vorbehaltlich VV vom 23.11.2017 München – Gesund vor Ort Umsetzung des Gesetzes zur Gesundheitsförderung und Prävention Kooperationsvereinbarung mit der AOK Bayern SV-Nr. 14-20 / V 09776
9	P33553100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	f	43	43	43	Unterhalt der Friedhofsanlagen Ausgleich Preissteigerung: Gemäß den Preisindizes für Außenanlagen errechnet sich im Zeitraum Mai 2016 bis Mai 2017 eine Kostensteigerung von 2,27%.
	nicht zahlungswirksamer Aufwand					
10	Personalaufwendungen	k	-464	0	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
11	Versorgungsaufwendungen	k	-1.009	0	0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
Summe:			8.777	10.250	10.250	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	34.994	33.209
	276	529
Stand Schlussabgleich:	35.270	33.738

		Planjahr 2018			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung	
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	P 38512200 Stadterneuerung	213	213	Städtebauförderungsmittel in Höhe von 213.000 € im Zuge des Kostenanstiegs beim 3. Bauabschnitt der Maßnahme „Weißenseepark“ (vgl. „Änderungsliste Kosten“ Nr. 3).	
2	P 38111320 Beteiligungsmanagement	85	85	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Sitzungsvorlage 14-20 / V 09381 vom 11.10.2017: Städtebauförderungsmittel in Höhe von 84.900 € im Zuge der Finanzausstattung der MGS für 2018 für Sanierungsmaßnahmen (vgl. „Änderungsliste Kosten“ Nr. 4).	
3	P 38511200 Stadtplanung	30	30	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Sitzungsvorlage 14-20 / V 09804 vom 11.10.2017: Refinanzierung der Personal- und Sachkosten für die einzurichtende Stelle.	
4	P 38512200 Stadterneuerung	201	201	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09450 vom 25.10.2017: Städtebauförderungsmittel in Höhe von 201.000 € im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt am Mittleren Ring Südost“ (vgl. „Änderungsliste Kosten“ Nr. 6).	
	nicht zahlungswirksamer Ertrag				
5	sonstige ordentliche Erträge	-253		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR	
	Summe:	276	529		

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	109.995	78.140
Stand Schlussabgleich:	5.178	6.060
	115.173	84.200

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf						
		y f	3	4	5	6	7	
1								
	Personalkostenveränderungen							
1	Personalkostenveränderung übergreifend		185		185		gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen							
	PL 38512100100 Kommunale Interessenvertretung	k		4	4	d	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04385 vom 19.11.2015: Durch die beschlossene Dynamisierung des Mitgliedsbeitrags an den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) erhöht sich die Zahlung für 2018 aufgrund der Zunahme der Münchner Bevölkerung in 2016 auf 439.400 €.	
3	P 38512200 Stadterneuerung	k	355		355	e	Die Kosten für den 3. Bauabschnitt der Maßnahme „Weißenstepark“ erhöhen sich im Jahr 2018 um 355.000€ (vgl. „Änderungsliste Erlöse“ Nr. 1).	
4	P 38111320 Beteiligungsmanagement	v	4.988		4.988	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09381 vom 11.10.2017: Der Finanzmittelbedarf für die MGS in 2018 wird auf 12.224.200 € festgesetzt (vgl. „Änderungsliste Erlöse“ Nr. 2).	
5	übergreifend	v	10		10	d	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Arbeitsplatzkosten aus diversen Beschlüssen.	
6	P 38512200 Stadterneuerung	v	335		335	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09450 vom 25.10.2017: 335.000€ für die Stadtsanierung im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt am Mittleren Ring Südost“ (vgl. „Änderungsliste Erlöse“ Nr. 4).	
7	P 38512200 Stadterneuerung	v	180		180	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08521 vom 27.09.2017: 180.000 € für „Gebäude-modernisierung“ und den „Energetischer Stadttumbau in Neuaubing-Westkreuz“.	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2018

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		V f	4	5	e d	
1	2	3	4	5	6	7
8	P 38522100 Wohnungsbauförderung	v	3	3	e	Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 23.11.2017: Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08521 vom 27.09.2017: 3.000 € für Klimaschutzmaßnahmen.
	nicht zahlungswirksamer Aufwand					
9	Personalaufwendungen		-100	0		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
10	Versorgungsaufwendungen		-782	0		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
Summe:			5.178	6.060		

Referat für Bildung und Sport

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	657.930	613.923
Stand Schlussabgleich:	17.426	17.969
	675.356	631.892

		Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung		
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	3	4	5
1						
1	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	2.387		2.387		Anpassung des Planansatzes der Benutzungsgebühren bei den städtischen Tageseinrichtungen auf den Stand Nachtragshaushalt 2017.
2	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	14.322		14.322		Anpassung des Planansatzes der Zuweisungen vom Land bei den städtischen Tageseinrichtungen auf den Stand Nachtragshaushalt 2017.
3	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft	1.200		1.200		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09928 v. 24.10.2017 Das Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung": Teilnahme der LH München Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017
4	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	60		60		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09120 v. 05.07.2017 Freizeitsportprogramm des Referats für Bildung und Sport, Zukünftige Ausrichtung des städtischen Sport- und Spielangebotes Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017
	nicht zahlungswirksamer Ertrag					
5	sonstige ordentliche Erträge			-543		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	17.426		17.969		

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	1.981.566	1.513.694
Änderungen:	34.018	44.813
Stand Schlussabgleich:	2.015.584	1.558.507

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen e d	6	
		Kosten/Aufwand v f	4			
1	2	3	4	5	6	7
	Personalkostenveränderungen					
1	Personalkostenveränderung übergreifend		15.265	15.265	d	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen					
2	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht- städtischer Trägerschaft	k	23.982	23.982	e	Anpassung des Planansatzes der Zuschüssen an die Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft auf den Stand Nachtragshaushalt 2017(384.235 T €) (Erhöhung um 24.582.000 € abzgl. 600 T € aus Anmeldung Nr. 3)
3	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht- städtischer Trägerschaft	v	864	864	d	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09928 v. 24.10.2017 Das Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung": Teilnahme der LH München Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017
4	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	f	-11	-11	d	Gruppenausbau bei städt. Einrichtungen Anpassung an tatsächlichen Bedarf
5	3911000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	30	30	e	Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V08521 v. 23.11.17 Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (HKM) Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017

Referat für Bildung und Sport

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf						Begründung
			v f	3	4	5	6	e d	
1	2							7	
6	Produkt 39111530 IT Informationstechnologie	v	2.981		2.981				Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V08345 v.13.09.17 Windows 10 Migration Einführung eines Betriebssystemnachfolgers für Windows 7 im Referat für Bildung und Sport Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017
7	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	f	6			6			Mietkostenerhöhung Rose-Pichler-Weg 38-40
8	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	v	375				375		Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V09677 v.13.09.17 Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel in städtischen Kindertageseinrichtungen, öffentlichen Schulen und Sportstätten der Landeshauptstadt München Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017
9	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	v	419				419		Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V09682 v. 13.09.17 VV 27.09.2017 Anmietung eines Ausweichquartiers für die Städt. Berufsschule für zahmedizinische Fachangestellte und den Bereich Drogisten der Städt. Berufsschule für Zahntechnik, Chemie-, Biologie- und Drogerieberufe
10	Produkt 39210100 Schulverwaltung	v	146				146		Beschluss „Inklusion im Kindertageseinrichtungs- und Schulbereich, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, Sachstandsbericht und Konzeption“ 14-20 / V 02934 vom 07.10.2015; Unverbrauchte Mittel aus 2016
11	Produkt 39210100 Schulverwaltung	k	79				79		Zusätzliche Anmietungen für den Schulsport wegen Baumaßnahmen am Schulzentrum Fürstener West
12	Produkt 39243500 Pädagogisches Institut	v	340				340		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09517 v. 13.09.2017 BildungsLokale München Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017
13	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	v	-14				-14		Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09120 v. 05.07.2017 Freizeitsportprogramm des Referats für Bildung und Sport, Zukünftige Ausrichtung des städtischen Sport- und Spielangebots Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017

Referat für Bildung und Sport

Planjahr 2018						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplamentwurf			Begründung	
		v f 3	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5		e d 6
1	2	3	4	5	6	7
14	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportsstätten	v	248	248	d	Betriebskosten für den Hermann-von Siemens Sportpark
15	übergreifend	v	7	7	d	Arbeitsplatzkosten ab 2018 aus diversen Beschlüssen Vorbehaltlich der VV vom 23.11.2017
16	Bauunterhalt Konsumtive Anteile Baumaßnahmen	k	96	96	e	Baumaßnahme GS Flurstraße 4: Mietkosten für Container. Restkosten in 2018. Investiv entsprechende Reduzierung angemeldet.
	nicht zahlungswirksamer Aufwand					
17	Personalaufwendungen		406			personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
18	Versorgungsaufwendungen		-11.201			personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:		34.018	44.813		

Sozialreferat

Sozialreferat

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
595.512	593.176
85.987	86.574
681.499	679.750

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf	Einzahlungen	Begründung
1	2	3	4	5
1	40311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.641	1.641	<p>Transfer: (IA 609415101+...415201, SK 500100) siehe Auszahlungen Nr. 2</p> <p>Zum 01.01.2018 beabsichtigt der Bund die bundeseinheitlichen Regelsätze für Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII anzuheben. Das Bundeskabinett hat die Erhöhung bereits am 06.09.2017 beschlossen; die Zustimmung des Bundesrates hingegen steht noch aus.</p> <p>Basis für die Erhöhung war die neu vorliegende Einkommens- und Verbrauchersichprobe (EVS), nach der die Regelbedarfe neu ermittelt wurden.</p> <p>Die Regelbedarfe steigen zwar in den Regelbedarfsstufen (RBS) 1-6 an, jedoch werden im Beschluss nur die Auswirkungen der Anhebung bei den RBS 1+2 befragt. Grund hierfür ist, dass die Fallzahlen in den anderen RBS verschwindend gering sind und hier kaum finanzielle Auswirkung entfallen.</p> <p>Die abweichende Regelsatzfestsetzung der Stadt München bzw. der Aufstockungsbetrag (3. und 4. Kapitel) bleiben unverändert, so dass keine finanziellen Auswirkungen entstehen.</p> <p>Die Mehrkosten bei den RBS 1 und 2 aufgrund der gesetzlichen Regelsatzerhöhung belaufen sich für die Zeit ab 01.01.2018 beim - 3. Kapitel SGB XII auf 193.920 € - 4. Kapitel SGB XII auf 1.640.616 €</p> <p>Die Aufwendungen im 4. Kapitel SGB XII i.H.v. vrsl. 1.640.616 € werden vom Bund komplett erstattet.</p> <p>Plan MR/DP 2018: 128.920.000 € Veränderung SchiAb 2018: + 1.640.616 € Plan SchiAb 2018: =130.560.616 €</p>

Sozialreferat

		Planjahr 2018			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplamentwurf		Begründung	5
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4		
2	40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-29	-29	<p>Im Bereich des SGB II werden durch die steigende Bundesbeteiligung die Erstattungen des Bundes (49,3%, wovon 36,5% auf die PL 1.1.2.1, 11,9% auf die PL 1.1.2.4 und 0,9% auf die PL 1.1.1.5 entfallen) steigen.</p> <p>Gleichzeitig wird gegenüber der MR/DP 2018 von einer geringeren Höhe der KdU, die die Berechnungsgrundlage für die Erstattungen bilden, ausgegangen KdU SGB II 2018 (Stand SchiAb): 260.474.640 €, siehe Meldung Nr. 6 bei den Ausgaben</p> <p>Transfer: Erstattungsanteil 0,7% = 1.823.322 € (IA 609410403, SK 509902) Plan 2018 MR/DP: 1.852.389 € Veränderung SchiAb: -29.067 € Plan 2018 SchiAb: = 1.823.322 €</p>	
3	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-8	-8	<p>Im Bereich des SGB II werden durch die steigende Bundesbeteiligung die Erstattungen des Bundes (49,3%, wovon 36,5% auf die PL 1.1.2.1, 11,9% auf die PL 1.1.2.4 und 0,9% auf die PL 1.1.1.5 entfallen) steigen.</p> <p>Gleichzeitig wird gegenüber der MR/DP 2018 von einer geringeren Höhe der KdU, die die Berechnungsgrundlage für die Erstattungen bilden, ausgegangen (siehe Meldung Nr. 6 ausgabenseitig).</p> <p>KdU SGB II 2018 (Stand SchiAb): 260.474.640 € Verwaltung: Erstattungsanteil 0,2% = 520.949 € (IA 601900205, SK 440102) Plan 2018 MR/DP: 529.254 € Veränderung SchiAb: -8.305 € Plan 2018 SchiAb: = 520.949 €</p>	
4	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	9.334	9.334	<p>Im Bereich des SGB II werden durch die steigende Bundesbeteiligung die Erstattungen des Bundes (49,3%, wovon 36,5% auf die PL 1.1.2.1, 11,9% auf die PL 1.1.2.4 und 0,9% auf die PL 1.1.1.5 entfallen) steigen.</p> <p>Gleichzeitig wird gegenüber der MR/DP 2018 von einer geringeren Höhe der KdU, die die Berechnungsgrundlage für die Erstattungen bilden, ausgegangen (siehe Meldung Nr. 6 ausgabenseitig).</p> <p>KdU SGB II 2018 (Stand SchiAb): 260.474.640 € Transfer: Erstattungsanteil 36,5% = 95.073.244 € (IA 609482001, SK 509901+509904) Plan 2018 MR/DP: 85.739.148 € Veränderung SchiAb: 9.334.096 € Plan 2018 SchiAb: = 95.073.244 €</p>	

Sozialreferat

		Planjahr 2018			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung	
		Erlöse/Erträge 3	Einzahlungen 4		
1	2	3	4	5	
5	40312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe	140	140	<p>Im Bereich des SGB II werden durch die steigende Bundesbeteiligung die Erstattungen des Bundes (49,3%, wovon 36,5% auf die PL 1.1.2.1, 11,9% auf die PL 1.1.2.4 und 0,9% auf die PL 1.1.1.5 entfallen) steigen.</p> <p>Gleichzeitig wird gegenüber der MR/DP 2018 von einer geringeren Höhe der KdU, die die Berechnungsrundlage für die Erstattungen bilden, ausgegangen (siehe Meldung Nr. 6 ausgabenseitig).</p> <p>KdU SGB II 2018 (Stand SchiAb): 260.474.640 €</p> <p>Transfer: Erstattungsanteil 3,0% = 7.814.239 €</p> <p>(IA 609482003, SK 509902)</p> <p>Plan 2018 MR/DP: 7.674.183 €</p> <p>Veränderung SchiAb: +140.056 €</p> <p>Plan 2018 SchiAb: = 7.814.239 €</p>	
6	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-41	-41	<p>Im Bereich des SGB II werden durch die steigende Bundesbeteiligung die Erstattungen des Bundes (49,3%, wovon 36,5% auf die PL 1.1.2.1, 11,9% auf die PL 1.1.2.4 und 0,9% auf die PL 1.1.1.5 entfallen) steigen.</p> <p>Gleichzeitig wird gegenüber der MR/DP 2018 von einer geringeren Höhe der KdU, die die Berechnungsrundlage für die Erstattungen bilden, ausgegangen (siehe Meldung Nr. 6 ausgabenseitig).</p> <p>KdU SGB II 2018 (Stand SchiAb): 260.474.640 €</p> <p>Verwaltung: Erstattungsanteil 1,0% = 2.604.746 €</p> <p>(IA 601900206, SK 440102)</p> <p>Plan 2018 MR/DP: 2.646.270 €</p> <p>Veränderung SchiAb: -41.524 €</p> <p>Plan 2018 SchiAb: = 2.604.746 €</p>	
7	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	7.082	7.082	<p>Im Bereich des SGB II werden durch die steigende Bundesbeteiligung die Erstattungen des Bundes (49,3%, wovon 36,5% auf die PL 1.1.2.1, 11,9% auf die PL 1.1.2.4 und 0,9% auf die PL 1.1.1.5 entfallen) steigen.</p> <p>Für 2018 sank zunächst der Prozentsatz für die Stärkung der Kommunalfinanzen auf 5,1%, steigt nun aber wieder auf 7,9%. Die Verrechnung erfolgt im Bereich des SGB II, da dieses die Basis für die Erstattung bildet.</p> <p>Gleichzeitig wird gegenüber der MR/DP 2018 von einer geringeren Höhe der KdU, die die Berechnungsrundlage für die Erstattungen bilden, ausgegangen (siehe Meldung Nr. 6 ausgabenseitig).</p> <p>KdU SGB II 2018 (Stand SchiAb): 260.474.640 €</p> <p>KommFin: Erstattungsanteil 7,9% = 20.577.497 €</p> <p>(IA 601900207, SK 440102)</p> <p>Plan 2018 MR/DP: 13.495.977 €</p> <p>Veränderung SchiAb: 7.081.520 €</p> <p>Plan 2018 SchiAb: = 20.577.497 €</p>	

Sozialreferat

		Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung		
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen			
1	2	3	4	5		
8	40363400 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	126	126	Beschluss Radiologische Untersuchungen zur Alterseinschätzung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern zur Klärung der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII (KJHA 21.09.2017, VV 27.09.2017) Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09275 126.000 € Kostenerstattung überörtl. Träger		
9	40361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.400	1.400	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII: Steigende Ausgaben und Fallzahlen bedeuten auch steigende Kostenbeiträge der Eltern. Die Anpassung erfolgt analog des Nachtrags 2017.		
10	40363300 Hilfe zur Erziehung	400	400	Zum Ende September 2017 sind 1.156.221,60 € zugeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 1,5 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 0,4 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.		
11	40522300 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	17	17	Zwischennutzung von Wohnungen der vom Sozialreferat betreuten Stiftungen 14-20/V02579 – VV vom 29.04.2015; Erhöhung der Gebühreneinnahmen von 195.000 € um 16.780 € auf 211.780 €; Vorbehaltlich VV 23.11.17		
12	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	663	663	Beschlussentwurf 14-20 / V 08929, SozA am 09.11.2017 „Personalzuschaltung Unterbringung und Versorgung gem. AsylbLG und AuftrG Erläss einer Gebühren- und Nutzungssatzung für Flüchtlingsunterkünfte Änderung der Gebührensatzung für städt. Nqs Änderung der Gebühren- und Nutzungssatzung für Wohnprojekte und Wohngemeinschaften zur Unterbringung von unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen“, Antrag Nr. 9: Erlöse aus Notquartiersatzung i.H.v. 662.956,80 € dauerhaft ab 2018		
13	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	114	114	Beschluss 14-20 / V 09937, SozA vom 21.09.2017 „Trägerschaftsauswahl für die Betreuung „Am Holterbusch“ – städt. Notquartier zur Unterbringung von geflüchteten Frauen (mit und ohne Kinder) mit Anerkennung“, Antrag Nr. 2.5: Erlöse aus Notquartiersatzung i.H.v. 113.600 € dauerhaft ab 2018		
14	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	17.603	17.603	Vorbehaltlich VV 23.11.17 Beschlussentwurf 14-20 / V 10140, SozA vom 24.10.2017 „Auszahlung der Beiratsentgelte an die Beherbergungsbetriebe (KDU)“, Antrag Nr. 3: Transfererlöse i.H.v. 35.203.268 € in 2018		
15	40311200 Hilfe zur Pflege	44.836	44.836	Transfer: (IA 609411000+...411999, SK 501201) Durch den Übergang der Hilfe zur Pflege zum 01.03.2018 auf den Bezirk Oberbayern und die anschließende Rückdelegation der Aufgaben an die LHM erhöhen sich auch die Erstattungsleistungen i.R.d. Delegationsabrechnung nach dem AGSG (dies entspricht den Angaben des uns aktuell vorliegenden Gesetzesentwurfs). Die Leistungen der Hilfe zur Pflege (siehe Meldung Nr. 73 ausgabenseitig) werden somit ab 01.03.2018 zu 100% i.R.d. Delegation erstattet. Allerdings gehen die Pflegeabrechnungen in der Regel erst mit ein- bis dreimonatiger Verspätung ein, so dass davon auszugehen ist, dass die Abrechnungen in 2018 nur für ca. 8 Monate in die Erstattung einfließen. Von den ausgabenseitig angemeldeten Zahlen sind 10/12 als Ausgangswert für die Berechnung der Erstattungsleistungen anzusetzen. Die im März 2018 eingehenden Rechnungen sowie Teile der in April bis Mai 2018 eingehenden Rechnungen (durchschnittlich ca. 2 Monate) beziehen sich noch auf den Zeitraum vor dem 01.03.2018 (Zuständigkeit bei der LHM). Für diese gibt es keine Erstattungen. Ausgehend von geschätzten Gesamtausgaben in der Hilfe zur Pflege i.H.v. 67.750.000 € für 2018 ergibt sich folgende Berechnung: 67.750.000 € / 12 x 10 = 56.458.333 € / 10 * 8 = 45.166.666 → gerundet 45.200.000 € Plan 2018 (Stand MR/DP): 364.000 € Erhöhung Erstattg. i.R.d. AGSG: 44.836.000 € Plan 2018 (Stand Sch/Ab): 45.200.000 €		

Sozialreferat

		Planjahr 2018			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung	
		Erlöse/Erträge 3	Einzahlungen 4		
1	2	3	4	5	
16	40313100 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	5.308	5.308	Vorbehaltlich VV 23.11.17 Beschlussentwurf 14-20 / V 08929, SozA vom 09.11.2017 „Personalzuschaltung Unterbringung und Versorgung gem. AsylbLG und AufnG Erfass einer Gebühren- und Nutzungssatzung für Flüchtlingsunterkünfte Änderung der Gebühren- und Nutzungssatzung für städt. Nqs unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen“, Antrag Nr. 8: Erlöse von Statuswechseln i.H.v. 5.308.300,80 € dauerhaft ab 2018	
17	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-2.028	-2.028	Gem. Beschluss 14-20/V03149 „Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen, Asylsozialbetreuung“ wurde von einer Refinanzierung i.H.v. 2.027.762 € ausgegangen. Lt. der zuständigen Fachabteilung S-III-MF wird mit keiner Refinanzierung gerechnet, da rechtliche Grundlage wider Erwarten nicht geschaffen wurde. Mittel können lediglich im Rahmen eines Modellprojektes beantragt werden. Diese decken aufgrund der Rahmenvorgaben des Modellprojekts weder den Gesamtaufwand der LHM noch sind sie mehrjährig. Hierzu sind zudem bereits seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration Ablehnungen von Förderanträgen erfolgt. S-III verhandelt mit dem Freistaat Bayern, um doch noch Genehmigungen zu erreichen.	
18	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	4	4	Vorbehaltlich VV 23.11.17 Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09907 Angebot der eintägigen Erlebnisreisen des Stadtjugendamtes KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Ausweitung des Bedarfsangebotes der eintägigen Erlebnisreisen.	
19	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	12	12	Vorbehaltlich VV 23.11.17 Sach- und Geschäftskosten: (IA 601130121, SK 415112) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09040 vom 20.07.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) 12. Mit dem Ausbau der Schuldner- und Insolvenzberatung (siehe lfd. Nr. 7 bei den Ausgaben) ist automatisch mit einer Erhöhung der Fallpauschalen, die wir als Erstattung vom Freistaat erhalten, zu rechnen. Plan MR/DP 2018: 136.000 € Veränderung Sch/Ab 2018: +12.000 € Plan Sch/Ab 2018: =148.000 €	
	nicht zahlungswirksamer Ertrag				
20	Produktübergreifend	-687	0	Personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR	
	Summe:	85.987	86.574		

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung		
		v f	3	4	5	e d	6
1	2	3	4	5	6	7	
3	40311500 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	f		5.600	5.600	d	Transfer: (IA 609414501, SK 550000-599999) Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70) Der Planwert 2018 wird auf den Planwert 2017 (Stand Nachtrag) angepasst. Zudem gehen die Leistungen der Haushaltshilfen, die bisher im Bereich der Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 0 und 1, gewährt wurden, an das 9. Kapitel § 70 (1.1.1.6) oder § 71 SGB XII (5.5.1.1) über. In Summe handelt es sich um einen Betrag i.H.v. ca. 7.000.000 € Da hierzu keine weiteren verwertbaren Zahlen vorhanden sind, gehen wir von einer Aufteilung 80/20 (§70/§71) aus. Plan 2017 (Stand NT): 0 € Plan 2018 (Stand MR/DP): 324 € 1. Anpassung auf Plan 2017: -324 € 2. Erhöhung Pflegegrad 0+1: +5.600.000 € Plan 2018 (Stand SchIAb): 5.600.000 €
4	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	v		86	86	e	Sach- und Geschäftskosten: (KSt 20103010, SK 651000) Beschlusentwurf Nr. 14-20 / V 09044 vom 21.09.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +85.500 € einmalige Sach- und Geschäftskosten in 2018 für die Akzeptanzstudie und die Weiterentwicklung zur/der „IsarCard S“ Plan MR/DP 2018: 0 € Veränderung SchIAb 2018: +85.500 € Plan SchIAb 2018: =85.500€
5	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	k		-30	-30	d	(IA 609401502; SK 679130) Hier wurden bis 2014 Verwaltungskostenerstattungen an Zweckverbände gebucht. Seit 2015 wird der IA nicht mehr benötigt. Plan MR/DP 2018: 30.812 € Veränderung SchIAb 2018: -30.812 € Plan SchIAb 2018: =0 €

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung	
		v f	3	4	5		e d
1	2					7	
6	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	f		-6.047	-6.047	d	<p>Transfer: (IA 609482001+609482002, SK 563101)</p> <p>Auf dem Innenauftrag 609482001 sind für 2018 aktuell 272.521.796 € eingeplant. Davon entfallen 6.000.000 € auf die einmaligen Leistungen (eigentlich IA 609482002) und 266.521.796 € auf die laufenden KdU.</p> <p>Die Erhöhung der laufenden KdU wurde seinerzeit mit erwarteten steigenden Ausgaben aufgrund des Übergangs von Flüchtlingen aus den Unterkünften in reguläre Wohnungen begründet. Die prognostizierten Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind nicht eingetreten. Deshalb werden die zu erwartenden Ausgaben für KdU im Bereich des SGB II neu kalkuliert.</p> <p>Demnach benötigen wir für die laufenden KdU „nur“ noch 260.474.640 € und damit 6.047.156 € weniger. Die lfd. KdU bilden auch die Grundlage für die entsprechenden Erstattungen. Siehe Meldungen Nrn. 2-7 einnahmenseitig.</p> <p>Zzgl. der einmaligen Leistungen (bleiben unverändert bei 6.000.000 €) werden mithin noch 266.474.640 € benötigt.</p> <p>Plan 2018 MR/DP: 272.521.796 € Veränderung Schl/Ab: -6.047.156 € Plan 2018 Schl/Ab: =266.474.640 €</p>
7	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	v		679	679	d	<p>Zuschuss: (IA 601900110, SK 682100)</p> <p>Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09040 vom 20.07.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV)</p> <p>+513.715 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Beratungsfachkräfte (4,5), Präventionsarbeit (1,0) und Teamassistenzen (2,0) +17.775 € Ausweitung Zuschuss einmalig in 2018 für Arbeitsplatzausstattung (kein Investitionskostenzuschuss)</p> <p>Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 vom 24.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) - Sammelbeschluss +165.000 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Schuldnerberatungsstellen</p> <p>Plan MR/DP 2018: 3.001.395 € Veränderung Schl/Ab 2018: +696.490 € Plan Schl/Ab 2018: =3.697.885 €</p>
8		v		18	18	e	<p>Vorbehaltlich VV 23.11.2017</p> <p>Zuschuss: (IA 601900130, SK 682100)</p> <p>Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 vom 24.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) - Sammelbeschluss +10.716 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Rechts- und Sozialberatung</p> <p>Plan MR/DP 2018: 318.759 € Veränderung Schl/Ab 2018: +10.716 € Plan Schl/Ab 2018: =329475 €</p>
9	403331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	v		11	11	d	<p>Vorbehaltlich VV 23.11.2017</p> <p>Zuschuss: (IA 601900130, SK 682100)</p> <p>Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 vom 24.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) - Sammelbeschluss +10.716 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Rechts- und Sozialberatung</p> <p>Plan MR/DP 2018: 318.759 € Veränderung Schl/Ab 2018: +10.716 € Plan Schl/Ab 2018: =329475 €</p>

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung	
		v f	3	4	5		6
						7	
10	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	v		3	3	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sach- und Geschäftskosten: (KSt 20103010, SK 670100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09040 vom 20.07.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) +3.200 € laufende Sach- und Geschäftskosten dauerhaft ab 2018 für zusätzliche Beratungsfachkraft (1,0), Steuerungsunterstützung (1,0) und zuarbeitende Verwaltung (2,0) Plan MR/DP 2018: 0 € Veränderung SchiAb 2018: +3.200 € Plan SchiAb 2018: =3.200 €
11	40361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	v		8	8	d	S-II-KJF/KT: Bereich Förderung freier Träger, „Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1bis 3 jähr. Kinder“, hier Sachmittel für die einzurichtenden Personalstellen. (12.800 €), Beschluss KJHA vom 02.07.2013, VV 24.07.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 11256), Antrag der Referentin Ziffer 2, erster Absatz. Die Anmeldung wurde bei der Modellrechnung 2018 Nr. 8 wegen Befristung auf 4.000 € gekürzt. Von der Fachstelle wurde nun darauf hingewiesen, dass diese Stellen mit Beschluss vom 07.07.2015 KJHA/ 29.07.2015 VV (14-20/V 03151, auf Antrag SPD/C/SU Fraktion entfristet wurden. Daher erfolgt erneute Anmeldung der restlichen 8.000 € Sachmittel (bei MR 2016 800 € und bei MR 2018 4.000 € bereits bewilligt).
12	40363300 Hilfe zur Erziehung	v		2	2	e	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf „Personalzuschaltung Fachdienst Pflege“ KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Nr. 14-20 / V 09783 Schalterpersonal bedingt durch Fallzahl- und Personalanstieg im Fachdienst Pflege: Laufende Kosten für drei Büroarbeitsplätze in Höhe von 2.400 €.
13	40363400 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	v		126	126	d	Beschluss Radiologische Untersuchungen zur Alters einschätzung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern zur Klärung der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII (KJHA 21.09.2017, VV 27.09.2017) Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09275 126.000 € für durchschnittlich 120 radiologische Gutachten im Jahr Siehe Einzahlungen Nr. 8
14	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	f		7.000	7.000	d	Niederschwellige stationäre Hilfen nach § 13(3) SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 11.913.624,60 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 15,9 Mio. €, das ist 2016 lag bei ca. 15,9 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 7,0 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
15	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	f		1.000	1.000	d	Stationäre Hilfen für Eltern/Kind nach § 19 SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 7.644.735,89 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 10,2 Mio. €, das ist 2016 lag bei ca. 11,1 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 1,0 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
16	40361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	f		700	700	d	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 14.501.388,72 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 19,0 Mio. €, das ist 2016 lag bei ca. 16,3 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 0,7 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen. Eine lineare Hochrechnung ist im Bereich Tagesbetreuung nur bedingt tauglich, daher abweichender Betrag.
17	40363300 Hilfe zur Erziehung	f		1.600	1.600	d	Ambulante Erziehungshilfen nach §§ 29 – 31 35 SGB VIII): Zum Ende September 2017 sind 18.463.461,60 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 24,6 Mio. €, das ist 2016 lag bei ca. 20,0 Mio. €. Eine Stellenzuschaltungen sind geplant. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 1,6 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.

Sozialreferat

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	7	
		y f	3	4			
18	40363300 Hilfe zur Erziehung	f	600	600	600	d	Teilstationäre Erziehung in der Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 4.316.531,69 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 5,8 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 5,4 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 0,6 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
19	40363300 Hilfe zur Erziehung	f	1.950	1.950	1.950	d	Kurz- und Bereitschaftspflege sowie Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 9.300.000 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 12,4 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 11,9 Mio. €. Der Pflegekinderdienst soll ausgebaut werden. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 1,95 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
20	40363400 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	f	200	200	200	d	Hilfe für junge Volljährige (Vollzeitpflege) nach §§ 41 i.V.m. 33 SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 540.588,80 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 0,7 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 0,65 Mio. €. Der Pflegekinderdienst soll ausgebaut werden. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 0,2 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
21	40363400 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	f	3.000	3.000	3.000	d	Hilfe für junge Volljährige (in Einrichtungen) nach §§ 41 i.V.m. 34 SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 29.572.398,04 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 39,4 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 44,5 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 3,0 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
22	40363400 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	f	-20.000	-20.000	-20.000	d	Kinderschutzmaßnahmen nach § 42 SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 17.093.211,79 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 22,8 Mio. €, das Ist 2016 lag noch bei ca. 67,3 Mio. €. Auf Grund sinkender Flüchtlingszahlen erscheint eine Minderung des Planwertes 2018 um 20,0 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
23	40363600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	f	2.850	2.850	2.850	d	Ambulante Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII: Zum Ende September 2017 sind 16,4 Mio. € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 21,8 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 22,1 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 2,85 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
24	40363300 Hilfe zur Erziehung	f	-1.000	-1.000	-1.000	d	Sonstige ambulante Maßnahmen: Zum Ende September 2017 sind 4.317.718,55 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 5,8 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 5,5 Mio. €. Eine Minderung des Planwertes 2018 um 1,0 Mio. € analog des Nachtrags 2017 erscheint angemessen.
25	40363300 Hilfe zur Erziehung	f	2.300	2.300	2.300	d	Sonstige stationäre Maßnahmen: Zum Ende September 2017 sind 2.245.088,07 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 3,0 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 4,7 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes 2018 um 2,3 Mio. € erscheint angemessen.
26	40363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	v	2	2	2	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09782 Umsetzung des Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht; Verbot der missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung, KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017 laufende Arbeitsplatzkosten für 2,5 VZA in Höhe von 2.000 €
27	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	26	26	26	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09907 Angebot der eintägigen Erlebnisreisen des Stadtjugendamtes KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Ausweitung des Bedarfsangebotes der eintägigen Erlebnisreisen, Sachkosten in Höhe von 26.000 €

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	7	
		v f	3	4			5
28	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	69	69	69	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA/SA 24.10.2017, VV 23.11.2017: Giesinger Mädchen-Treff 14.100 € Ki- und Jugendfarm Neuaubing 15.000 € Ki- und Jugendfarm Ramersdorf 35.000 € AKA, BaLi 5.280 € Insgesamt 69.380 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 1 (Änderungsantrag) und 2	
29	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	56	56	56	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Einzelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“, KJHA 04.10.2017, VV 23.11.2017 Förderhöhung Fzst. Westkreuz 56.470 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09553), Antrag der Referentin Ziffer 1	
30	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	100	100	100	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Einzelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“, KJHA 04.10.2017, VV 23.11.2017 Mädchentreff Blumenau 100.000 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09906), Antrag der Referentin Ziffer 3	
31	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	141	141	141	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA/SA 24.10.2017, VV 23.11.2017: AG Friedenspädagogik 18.000 € Infoton 5.000 € Theater Spielhaus 10.000 € Spielen in der Stadt 49.950 € Spielkultur e.V. 21.290 € Mobilspiel, Kickkusion 15.000 € Evang. Jugend, Zeltverleih 22.000 € Insgesamt 141.240 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 2	
32	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	31	31	31	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA/SA 24.10.2017, VV 23.11.2017: ClubIN 30.982 €, einmalig Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 2	
33	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	730	730	730	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Einzelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Förderhöhung Mini-München 730.00 €, einmalig Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09412), Antrag der Referentin Ziffer 1	
34	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	20	20	20	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA/SA 24.10.2017, VV 23.11.2017: A. PPLAUS Ferienakademie, 20.000 €, einmalig Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 2	

Sozialreferat

		Planjahr 2018						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung			
		v f	3	4	5	6	7	
35	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	74	74	74	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Einzelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Ausbau der eintägigen Erlebnisreisen 74.000 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/ V 09907), Antrag der Referentin Ziffer 3	
36	40366100 Einrichtungen der Jugendarbeit	v	2		2	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09225 Dauerhafte Implementierung (Anlage 17) KJHA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Eo-Government-Projekt Befristet auf 3 Jahre Einrichtung von 1,5 VZÄ beim Sachgebiet Ferienangebote/Familienpass sowie die befristete Verlängerung um 3 Jahre der bereits bestehenden 0,5 VZÄ, Sachkosten in Höhe von 1.600 €	
37	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	v	15	15	15	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09225 Dauerhafte Implementierung (Anlage 17) KJHA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Eo-Government-Projekt Mittel für den barrierefreien Zugang zum Münchner Ferien- und Familienpass i.H.v. Insgesamt 15.000 € (7500 € IA 602900144 und 7500 € IA 602900145)	
38	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	v	1		1	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09515 Anpassung Führungsspanne KJHA 21.09.2017, VV 23.11.2017 Einr. von 1,13 VZÄ für die Regionen befristet auf 3 J. konsumtive HH.-Mittel f.d. Reg. v. Jährl. 904 € 800 € x 1,13 VZÄ = 904 € Fipo: 4681.650.0000,0	
39	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	v	200		200	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Einzelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Sozialpädagogische Lernhilfen, Ausweitung um 100 Plätze 200.000 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/ V 09659), Antrag der Referentin Ziffer 1	
40	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	v	12		12	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA/SA 24.10.2017, VV 23.11.2017: Werkstätte für Zweiradmechanik, 6.000 € JAK_Projekt_Kolping Bildungswerk 5.500 € Insgesamt 11.500 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/ V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 4	
41	40363900 Allg. Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	k	118		118	e	Mit Beschluss vom 16.06.2015 (VV 01.07.2015 Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03017 wurde im Bereich „Junge Menschen in Bildung und Beruf – JIBB“ u.a. zwei befristete Stellen (2016 – 2018) mit jährlich 117.840 € beschlossen (Siehe Vortrag Seite 23 und Ref.Antrag Ziffer 2). Die Aufgaben wurden von MitarbeiterInnen des Jobcenters übernommen. Daher sind die Stellen nicht bei der Stadt eingerichtet, sondern die Kosten sind dem Jobcenter gegen Rechnungsstellung zu erstatten (siehe Schreiben zum Sachverhalt)	
42	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	v	6		6	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf „Nein heißt Nein“ KJHA/SA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Für Projekt „Wiesengenteman“ von Condros 6.000 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/ V 09549), Antrag der Referentin Ziffer 1.1	

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	7	
		v f	3	4			5
43	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	v	25	25	25	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017: Erzb. Jug.amt. Projekt KISKO, 5.000 € DKSB; Projekt „Komm, wir finden eine Lösung“, 5.000 € IMMA, Zora Gruppen und Schulprojekte, 5.000 € Schule-Beruf e.V., MIRA 9.500 € Insgesamt 24.500 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 4	
44	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	v	59	59	59	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf „Nein heißt Nein“ KJHA/SA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Für 4 Projekte bei den Trägern Imma e.V., Verein für psychosoziale Initiative e.V., Schule Beruf e.V. und Innere Mission München insg. 59.000 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09549), Antrag der Referentin Ziffer 1.2	
45	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	v	1	1	1	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09515 Anpassung Führungsspanne KJHA 21.09.2017, VV 23.11.2017 Einr. von 1,1 VZÄ für die Beratungsstelle befristet auf 3 J. konsumtive HH-Mittel i.H.v.jährlich 880 €	
46	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	v	81	81	81	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Haus der Familie, Katholische Fam.bild.stätte 30.000 € FamAra – Evangelisches Hilfswerk 5.500 € Condrops, Familienzentrum Ramersdorf 32.370 € ACILIM 10.800 € Kinderpark Ramersdorf 2.050 € Insgesamt 80.720 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 6	
47	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	v	118	118	118	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017: siaz e.V., 5.600 € Erziehungsberatungsstelle der IKG, 48.000 € EB Königswieser Str., Caritasverband, 29.500 € Diakonie Hasenberg, Eltern-Kind-Gruppen, 19.910 € MADHOUSE gGmbH, 15.000 € Insgesamt 118.010 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 6	
48	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	v	25	25	25	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sammelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ KJHA 24.10.2017, VV 23.11.2017: Lebensräume, 25.000 €, einmalig Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09786), KJHA: Antrag der Referentin Ziffer 6	
49	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	v	2	2	2	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Trennung/Scheidung/Umgang KJHA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Lfd. Sachkosten für Arbeitsplatz 1.600 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09373), Antrag des Referenten Ziffer 4	

Sozialreferat

		Planjahr 2018						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung			
		v f	3	4	5	6	7	
50	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	v	98	98	d	98	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf Prostituiertenschutzgesetz (über KVR) KVA 26.09.2017, VV 23.11.2017 Mimikry/Marikas 40.865 € JADWIGA München 57.047 €; insgesamt 97.912 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09018), Antrag des Referenten Ziffer 23	
51	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	v	106	106	d	106	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf „Nein heißt Nein“ KJH/SA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Mimikry/Marikas 40.865 € Beratungsstelle Frauenhilfe München 26.511 €, insgesamt 106.086 € MIM – Mü. Info-Zentrum für Männer 38.710 € Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09549), Antrag der Referentin Ziffer 2.2 – 2.4	
52	Jugensozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	v	30	30	d	30	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf „Nein heißt Nein“ KJH/SA 12.10.2017, VV 23.11.2017 Kampagne zum Thema „30.000 € von 2018 – 2021“ Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09549), Antrag der Referentin Ziffer 2.1	
53	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	v	30	30	e	30	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Einzelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ SA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Frauennotruf, 30.000 €, einmalig für Umbau Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09921), Antrag der Referentin Ziffer 2	
54	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	v	99	99	d	99	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Einzelbeschlussentwurf „Förderung freier Träger“ SA 24.10.2017, VV 23.11.2017 Frauennotruf, 98.700 €, Beschlussentwurf (Nr. 14-20/V 09921), Antrag der Referentin Ziffer 2	
55	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	v	440	440	e	440	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Gem. Beschlussentwurf 14-20/V08856 „Wohnungsantrag online“ SA am 20.07.2017, VV 23.11.2017, Antrag der Referentin Ziffer 1 erhöhen sich die Sachkosten für bezogene IT-Leistungen extern für 2018 einmalig um 439.660 €.	
56	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	v	160	160	d	160	Zwischennutzung von Wohnungen der vom Sozialreferat betreuten Stiftungen Sach- und Personalkosten 14-20/V02579 – VV vom 29.04.2015; Budget für Anmietung (400.800 €) und Renovierung (81.275 €) i.H.v 482.075 €; Bereits 322.075 € im Ansatz 2018; daher Anmietung der Differenz i.H.v. 160.000 €	
57	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	v	35.813	35.813	e	35.813	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 10140, SozA vom 24.10.2017 „Auszahlung der Betplatzentgelte an die Beherbergungsbetriebe (KDU)“, Antrag Nr. 3: Transferkosten i.H.v. 35.813.449 € in 2018	
58	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	v	106	106	e	106	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09781, SozA vom 24.10.2017 „Sicherung der Angebote der Münchner Bahnhofsmission; Weitergewährung der Kostenübernahme für Sicherheitsdienst in den Räumen der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof, Gleis 11; Bewilligung des Zuschusses ab dem Haushaltsjahr 2018 für Evangelische Bahnhofsmission –Evangelisches Hilfswerk München gGmbH und Katholische Bahnhofsmission – IN VIA München e.V.“; Antrag Nr. 5: Zuschuss i.H.v. 106.000 € zur Finanzierung des Sicherheitsdienstes der Bahnhofsmission	
59	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	v	14	14	e	14	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf 14-20 / V 09786, KJHA und SozA vom 24.10.2017, VV 23.11.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 14: Erhöhung Zuschuss an Ev. Hilfswerk München, einmalig in 2018 i.H.v. 14.300 €	

Sozialreferat

		Planjahr 2018						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplamentwurf				Begründung	7	
		v f	3	4	5			6
60	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	v	66	66	66	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09786, KJHA und SozA vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 14: Erhöhung Zuschuss an verschiedene Träger, dauerhaft ab 2018 i.H.v. 65.700 €	
61	40367200 Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit	v	58	58	58	e	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09786, KJHA und SozA vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 16: Erhöhung Zuschuss an verschiedene Träger, einmalig in 2018 i.H.v. 57.818 €	
62	40367200 Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit	v	17	17	17	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09786, KJHA und SozA vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 16: Erhöhung Zuschuss an verschiedene Träger, dauerhaft ab 2018 i.H.v. 17.080 €	
63	40367200 Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit	v	15	15	15	e	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09786, KJHA und SozA vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 16: Erhöhung Zuschuss an Nachbarschaftshilfe in der Au, einmalig in 2018 i.H.v. 15.000 €	
64	40367200 Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit	v	30	30	30	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09786, KJHA und SozA vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 16: Erhöhung Zuschuss an Nachbarschaftshilfe in der Au, dauerhaft ab 2018 i.H.v. 30.000 €	
65	40522200 Schaffung preiswerten Wohnraums	v	28	28	28	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09786, KJHA und SozA vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 18: Erhöhung Zuschuss an verschiedene Träger, dauerhaft ab 2018 i.H.v. 27.500 €	
66	40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	2.069	2.069	2.069	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (JA 601900170-...177, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09388 vom 12.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) +2.069.376 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 i.R.d. Gesamtkonzepts Münchner Altenhilfe für die Alten- und Servicezentren Plan MR/DP 2018: 9.222.256 € Veränderung SchIAb 2018: +2.069.376 € Plan SchIAb 2018: =11.291.632 €	
67	40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	441	441	441	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (JA 601900196, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09388 vom 12.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) +441.068 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 i.R.d. Gesamtkonzepts Münchner Altenhilfe für Beratungsstellen Plan MR/DP 2018: 799.227 € Veränderung SchIAb 2018: +441.068 € Plan SchIAb 2018: =1.240.295 €	
68	40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	2	2	2	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sach- und Geschäftskosten: (KSt 20104020, SK 670100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09388 vom 12.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) +1.600 € laufende Sach- und Geschäftskosten dauerhaft ab 2018 für zusätzliche Arbeitsplätze Fachsteuerung BSA (1,0) und Fachsteuerung ASZ (1,0)	

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung	
		v f	3	4	5		e d
1	2	3	4	5	6	7	
69	40315100 Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	172	172	172	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (IA 601900210, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09345 vom 21.09.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +76.779 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Kinder von gestern e.V. Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09388 vom 12.10.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +20.000 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 i.R.d. Gesamtkonzepts Münchner Altenhilfe für die Altenhilfe Hasenberg Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09681 vom 12.10.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +51.480 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 i.R.d. Zeitgemäßen Wohnformen im Alter für die Neuaufrichtung des Seniorentreffs Neuperlach im Plevierpark Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 vom 24.10.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) - Sammelbeschluss +24.208 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Seniorenbörse und Spiel- und Begegnungszentrum Am Hart Plan MR/DP 2018: 2.113.250 € Veränderung SchiAb 2018: +172.467 € Plan SchiAb 2018: =2.285.717 €
70	40315100 Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	16	16	16	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (IA 601900213, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09388 vom 12.10.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +15.986 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 i.R.d. Gesamtkonzepts Münchner Altenhilfe für Seminar für ehrenamtliche pflegerische Dienste und Mehrsprachige Helfer Plan MR/DP 2018: 186.253 € Veränderung SchiAb 2018: +15.986 € Plan SchiAb 2018: =202.239 €
71	40315100 Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	9	9	9	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (IA 601900212, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09388 vom 12.10.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +9.288 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 i.R.d. Gesamtkonzepts Münchner Altenhilfe für das Münchner Bildungswork - Seniorenprogramm Plan MR/DP 2018: 419.348 € Veränderung SchiAb 2018: +9.288 € Plan SchiAb 2018: =428.636 €

Sozialreferat

		Planjahr 2018				Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		5	6	
		3	4			
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	7
72	40315100 Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	192	192	d	<p>Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (IA 601900216, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 08425 vom 20.07.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +75.722 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für die Altenhilfe Rose-Pichler-Weg +46.790 € Ausweitung Zuschuss befristet für 2018-2022 für den Seniorentreff Neuhäuser Wohnraum für Hilfe Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 vom 24.10.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) - Sammelbeschluss +69.955 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Fachstelle Wohnberatung in Bayern und Nachbarschaftlich Leben für Frauen im Alter Plan MR/DP 2018: 2.022.919 € Veränderung Sch/Ab 2018: +192.467 € Plan Sch/Ab 2018: =2.215.386 €</p>
73	40315200 Hilfe zur Pflege	f	10.125	10.125	d	<p>Transfer: (IA 609411000...411999, SK 550000-599999) Hilfe zur Pflege Der Planwert 2018 wird auf den Planwert 2017 (Stand Nachtrag), bereinigt um die Ausgaben für die Haushaltshilfen beim Pflegegrad 0 und 1, die zukünftig unter die Leistungen nach dem 9. Kapitel § 70 (1.1.1.6) oder § 71 SGB XII (5.5.1.1) fallen, angepasst. Siehe Meldungen Nrn. 2+5. Eine weitergehende Planung für das Jahr 2018 ist noch nicht möglich, da die Verträge nach § 89 SGB XI mit den privat organisierten Pflegediensten noch nicht abgeschlossen sind. Die Forderungen der Dienste liegen bei den Stundensätzen bei ca. +20%, während der Städtetag ca. +8% anbietet. Aufgrund der aktuell erwarteten Zuständigkeitsverlagerung der Pflege zum Bezirk Oberbayern und die anschließende Rückübertragung i.R.d. Delegation (dies ist als Option Gesetzesentwurf vorgesehen; der Bezirk Oberbayern hat sich aber noch nicht geäußert, ob er davon Gebrauch machen wird; wir erwarten aber, dass dies so sein wird) hierzu ist die LHM zudem ab 2018 nicht mehr Vertragspartner der Dienste. Eine Beauftragung bzw. Zusicherung des überörtlichen Trägers zur Übernahme eines möglichen Verhandlungsergebnisses liegt noch nicht vor. Zudem ist bisher nicht prognostizierbar, wie sich die Fallzahlen 2018 aufgrund der verschiedenen Rechtsänderungen (Anhebung Vermögensfreibetrag, Begutachtungen der Fälle in Pflegegrad 0 und Pflegegrad 1, verbunden mit einem Übergang in die Hilfe zur Pflege) auswirken werden. Theoretisch wäre bereits in 2017 mit einer deutlichen Fallzahlsteigerung zu rechnen gewesen; diese ist bislang jedoch weitestgehend ausgeblieben. Plan 2017 (Stand NT): 74.750.000 € Plan 2018 (Stand MR/DP): 57.625.000 € 1. Anpassung auf Plan 2017: +17.125.000 € 2. Reduzierung Pflegegrad 0+1: -7.000.000 € Plan 2018 (Stand Sch/Ab): 67.750.000 €</p>

Sozialreferat

		Planjahr 2018						Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				e d	7	
		v f	3	4	5			
74	40311200 Hilfe zur Pflege	f		1.468	1.468	d		<p>Transfer: (IA 609414701, SK 550000-599999) Altenhilfe (§ 71)</p> <p>Der Planwert 2018 wird auf den Planwert 2017 (Stand Nachtrag) angepasst.</p> <p>Zudem gehen die Leistungen der Haushaltshilfen, die bisher im Bereich der Hilfe zur Pflege, Pflegegrad 0 und 1, gewährt wurden, an das 9. Kapitel § 70 (1.1.1.6) oder § 71 SGB XII (5.5.1.1) über. Siehe Meldung Nr. 4.</p> <p>In Summe handelt es sich um einen Betrag i.H.v. ca. 7.000.000 €</p> <p>Da hierzu keine weiteren verwertbaren Zahlen vorhanden sind, gehen wir von einer Aufteilung 80/20 (§70/§71) aus.</p> <p>Plan 2017 (Stand NT): 1.862.426 € Plan 2018 (Stand MR/DP): 1.794.584 € 1. Anpassung auf Plan 2017: +67.842 € 2. Erhöhung Pflegegrad 0+1: +1.400.000 € Plan 2018 (Stand SchiAb): 3.262.426 €</p>
75	40331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrthilfe	v		15	15	d		<p>Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (IA 601900230, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 vom 24.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) - Sammelbeschluss +15.000 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für den Treffpunkt Club 29</p> <p>Plan MR/DP 2018: 189.031 € Veränderung SchiAb 2018: +15.000 € Plan SchiAb 2018: = 204.031 €</p>
76	40315300 Soziale Einrichtungen für Behinderte	v		1	1	d		<p>Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sach- und Geschäftskosten: (KSt 20105020, SK 670100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09679 vom 12.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) +680 € laufende Sach- und Geschäftskosten befristet für 2018-2020 für Verwaltungskraft für den städtischen Beraterkreis barrierefreies Planen und Bauen (0,85)</p> <p>Plan MR/DP 2018: 500 € Veränderung SchiAb 2018: +680 € Plan SchiAb 2018: = 1.180 €</p>
77	40343100 Betreuungswesen	v		19	19	d		<p>Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Zuschuss: (IA 601900132, SK 682100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 vom 24.10.2017 (SozA) / 23.11.2017 (VV) – Sammelbeschluss +19.183 € Ausweitung Zuschuss dauerhaft ab 2018 für Förderung Betreuungsverein der Katholischen Jugendfürsorge für Flüchtlinge, Migranten, junge Volljährige</p> <p>Plan MR/DP 2018: 1.303.329 € Veränderung SchiAb 2018: +19.183 € Plan SchiAb 2018: = 1.322.512 €</p>

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung	
		v f	4	5	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
78	40343100 Betreuungswesen	v	4	4	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Sach- und Geschäftskosten: (KSt 20103020, SK 670100) Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09521 vom 21.09.2017 (SoZA) / 23.11.2017 (VV) +3.600 € laufende Sach- und Geschäftskosten dauerhaft ab 2018 für zusätzliche Betreuungssachbearbeitung (4,0) und Teamassistenz (0,5) Plan MR/DP 2018: 0 € Veränderung SchIAb 2018: +3.600 € Plan SchIAb 2018: =3.600 €	
79	40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	v	390		d	Beschluss 14-20 / V 09455, SoZA vom 21.09.2017 „Förderung der Migrationsberatung für Erwachsene (MBE) und Jugendliche (JMD) Zuschüsse an verschiedene Träger“, Antrag Nr. 3: Zuschuss i.H.v. dauerhaft 390.110 € an die Träger der MBE und JMD	
80	40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	v	180		d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09517, BildungsA mit SoZA vom 13.09.2017 „BildungsLokale München; Bedarfsorientierter (monitoringgestützter) Ausbau bis 2021; Beginn der 1. Ausbaustufe im Jahr 2018: Einrichtung von 2 neuen BildungsLokalen in Freimann und Ramersdorf; Fortschreibung der Kooperation und der gemeinsamen Finanzierung des Elternbildungsprojektes „Integration macht Schule im Quartier“ durch SoZR und RBS“, Antrag Nr. 2 (SoZA); Zuschusserhöhung i.H.v. dauerhaft 180.000 €.	
81	40315600 Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer	v	22		d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 09786, KJHA und SoZA vom 24.10.2017 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege“; Antrag Nr. 20: Erhöhung Zuschuss an GPP e.V., dauerhaft ab 2018 i.H.v. 21.577 €	
82	40315600 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Ausiedler	v	211		e	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 08921, SoZA vom 12.10.2017 „Wohnen für Alle; Vorstellung des Rahmenkonzepts des Sozialreferats und Finanzierung der Standorte 2017 und 2018“, Antrag Nr. 1: 10: einmalige Mittel i.H.v. 115.000 € für den kleinen Bauunterhalt Antrag Nr. 1: 11: einmalige Mittel i.H.v. 36.000 € für Nebenkosten (Strom, Reinigung) Antrag Nr. 1: 8: Aktionsgelder i.H.v. einmalig 60.000 € für gemeinsame integrative Aktivitäten	
83	40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung	v	21		d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 08927, SoZA vom 21.09.2017 „Mietkosten des Projekts IQE und interkulturelle Öffnung der Einrichtung der akuten Wohnungslosenhilfe im Rahmen des Projekts IQE“, Antrag Nr. 2: dauerhafte Zuschussausweitung i.H.v. 21.000 € für Beratungsdienste der AWO gemeinnützige GmbH	
84	40111260 Interkulturelle Orientierung und Öffnung	v	60		e	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschluss 14-20 / V 08927, SoZA vom 21.09.2017 „Mietkosten des Projekts IQE und interkulturelle Öffnung der Einrichtung der akuten Wohnungslosenhilfe im Rahmen des Projekts IQE“, Antrag Nr. 3: befristete Zuschussausweitung i.H.v. 60.000 € für die IG-InitiativGruppe interkulturelle Begegnung und Bildung e.V.	

Sozialreferat

		Planjahr 2018					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung		
		v f	3 4	5 Auszahlungen	e d	6	7
85	40111330 Stiftungsverwaltung	v	3	3	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Anmeldung der konsumtiven Arbeitsplatzzkosten gem. Ziffer 5 des jeweiligen Referentinnenantrages der Beschlussvorlagen 14-20 / V08787 (SA 21.09.2017, VV 27.09.2017) und 14-20 / V08818 (SA 21.09.2017, VV 23.11.2017), da Erhöhung um 1 VZA und 2,33 VZA gem. jeweils Ziffer 3 des Referentinnenantrags in den o.g. Beschlussvorlagen in Höhe von 2.664 € befristet bis 2020	
86	40351300 Spenden- und Stiftungsmittel	v	369	369	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Gemäß Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09799 am 24.10.2017 im Sozialausschuss, VV 23.11.2017 „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat, Gesellschaftliches Engagement, Bürgerschaftliches Engagement / Haushaltsplan 2018“ bezüglich der Mehrbedarfe über 50.000 € würde sich die Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2018 dauerhaft um 257.391 € erhöhen.	
87	40351300 Spenden- und Stiftungsmittel	v	40	40	e	Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09786 am 24.10.2017 im Sozialausschuss, VV 23.11.2017 bezüglich der Mehrbedarfe bis 50.000 € würde sich die Bezuschussung für das Haushaltsjahr 2018 dauerhaft um 111.405 € erhöhen.	
88	40351300 Spenden- und Stiftungsmittel	v	143	143	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Gemäß Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 09714 am 12.10.2017 im Sozialausschuss, VV 23.11.2017 „Förderung der Selbsthilfe im sozialen Bereich und des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) im Sozialraum, Evaluation muttersprachliche Angebote für Kinder und Jugendliche, Projektmittel Mama lernt Deutsch“. Der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2018 erhöht sich um 90.000 € (Befristung bis Juni 2020), die Sachmittel um dauerhaft 53.150 €.	
89	40331100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	v	30	30	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Gem. Beschlussentwurf 14-20/V09786 „Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege, Sammelbeschluss“ KJHA/SA am 24.10.2017, VV 23.11.2017 ergibt sich eine Zuschusserhöhung von 30.000 € für das Projekt Münchner Trichter e. V.	
90	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	181	181	d	Gem. Beschluss 14-20/V08252 „Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen für die Anwesen Orleansplatz 11, Orleansstraße 50 und 56“ KomMA am 23.03.2017, VV 05.04.2017 ergibt sich ein jährlicher Auftragswert für Sicherheitsdienstleistungen von 438.330 €. Im Plan 2018 sind unter dem Kst-Knoten So 200 bereits 257.450 € bei SK 651110 + 657100 enthalten. Der jährliche Mehraufwand beträgt somit 180.880 €.	
91	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	2	2	d	Vorbehaltlich VV 23.11.2017 Beschlussentwurf SGB XII-Sachbearbeitung in den Sozialbürgerhäusern Nr. 14-20 / V 09522, SA 21.09.2017, VV 23.11.2017, Arbeitsplatzzkosten für 3,0 VZA in Höhe von 2.400 €, Antrag der Referentin Ziffer 3	

Sozialreferat

		Planjahr 2018						Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				e d	7	
		y f	3	4	5			
92	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	f	-184	-184	-184	d	Transfer/Entgeltvereinbarung „Kath. Männerfürsorgeverein e.V., Haus an der Pistorinistraße“ ab dem 01.06.2017: Neu: 55,16 € Tagessatz X 52 Plätze X 340 Berechnungstage = Jahresbedarf 975.228,80 €; bisher im Plan 2017: 54,97 € Tagessatz X 62 Plätze X 340 Berechnungstage = 1.158.767,60 €; Differenz Minderung = -183.538,80 €	
93	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	f	228	228	228	d	Transfer/Entgeltvereinbarung „Kath. Männerfürsorgeverein e.V., Haus an der Pistorinistraße – Isar UP“ ab dem 01.06.2017: Neu: 67,14 € Tagessatz X 10 Plätze X 340 Berechnungstage = Jahresbedarf 228.276,00 €; bisher im Plan: 0,00 €, da Komplett neu; Differenz Erhöhung = 228.276,00 €	
94	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	9	9	9	e	Anmeldung einmalige/befristete konsumtive Arbeitsplatzkosten, Geschäftsausgaben i.H.v. 8.700 €	
95	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	5	5	5	e	Anmeldung einmalige/befristete konsumtive Arbeitsplatzkosten, Fortbildungskosten i.H.v. 5.220 €	
96	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	2	2	2	d	Anmeldung dauerhafter konsumtiver Arbeitsplatzkosten, Geschäftsausgaben i.H.v. 1.500 €	
97	40313900 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber 40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	438	438	438	e	Beschluss 14-20 / V 09706, SozA vom 12.10.2017 „Weitere Kosten für Sicherheit und Ausstattung beim Amt für Wohnen und Migration; Bewachungskosten Bayerkaserne und Streifenstraße“, Antrag Nr. 2: befristete Sicherheitskosten i.H.v. 437.500 €	
98	nicht zahlungswirksamer Aufwand Personalaufwendungen	k	-787		0	d	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR	
99	Versorgungsaufwendungen	k	-4.687		0	d	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR	
			62.610		68.084		Summe:	

Stadtkämmerei

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	38.578	11.624
Stand Schlussabgleich:	-163	0
	38.415	11.624

		Planjahr 2018			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf	Einzahlungen	Begründung	
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
	nicht zahlungswirksamer Ertrag				
1	sonstige	-163		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR	
	Summe:	-163	0		

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
96.397	66.372
-1.802	-299
94.595	66.073

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen	e d	6	
		V f	3				
1	2						
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend		2.130		2.130		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
2	Produkt 41111320 „Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei“ Produktleistung L4111320200, „BM MRG“	k		-2.655	-2.655	d	MRG Maßnahmenträger München-Riem GmbH, Mittelumschichtung zum Kommunalreferat.
3	Produkt 4111000 „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ Produkt 41111310 „Finanzmanagement“ Produkt 41111320 „Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei“	v		65	65	e/d	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10041 Beschäftigtensicherheit Stadtkämmerei vorbehaltlich Beschluss des FA vom 21.11.2017 / vorbehaltlich Beschluss der VV vom 23.11.2017 Sachkosten - Aufstockung Sicherheitsdienst - Durchführung Sicherheitstage, u.a. Durchführung von Fachvorträgen und -kursen, Infobroschüren, grafische Leistungen - Erst- und Ersatzbeschaffungen Taschenalarne

Stadtkämmerei - Referatsbereich

		Planjahr 2018				Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				
		v f 3	4	5	e d 6	
1	2				7	
4	Produkt 4111000 „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“	k	-5	-5	e	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08436 Steuerfachverfahren (Kommunalmaster) Beschluss des FA vom 25.07.2017, vorbehaltlich Beschluss der VV vom 23.11.2017 Kosten für Ersteinrichtung der Arbeitsplätze i.H.v. 4.740 €, in Detailplanung 2018 konsumtiv geplant, Verschiebung konsumtiv zu investiv erforderlich, da inzwischen überwiegend Beschaffung über 150 € pro Einrichtungsgegenstand
5	Produkt 4111000 „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“	v	163	163	e/d	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08862 Personalbedarf der Stadtkämmerei Beschluss des FA vom 26.09.2017, vorbehaltlich Beschluss der VV vom 23.11.2017 Great Place to Work; PE-Maßnahmen, Corporate Identity und Gesundheitstage; externe Fortbildungen, ifd. Arbeitsplatzkosten, externe Stellenausschreibungen
6	Produkt 4111310 „Finanzmanagement“ Produktleistung L41111310600 „Sonstige Forderungen“	v	1	1	e	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09018 Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes Beschluss des KVA vom 26.09.2017, vorbehaltlich Beschluss der VV vom 23.11.2017 Eine zusätzliche Stelle auf 3 Jahre befristet, laufende Arbeitsplatzkosten i.H.v. 800 €
7	Produkt 4111310 „Finanzmanagement“ Produktleistung L41111310600 „Sonstige Forderungen“	v	2	2	d	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08032 Neue Strategie bei der Geschwindigkeitsüberwachung Beschluss des KVA vom 17.10.2017, vorbehaltlich Beschluss der VV vom 23.11.2017 Zwei zusätzliche Stellen, laufende Arbeitsplatzkosten i.H.v. 1.600 €
	nicht zahlungswirksamer Aufwand					
8	Personalaufwendungen		-115	0		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR
9	Versorgungsaufwendungen		-1.388	0		personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR
	Summe:		-1.802	-299		

Revisionsamt

Revisionsamt

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	8.104	475
Änderungen:	231	0
Stand Schlussabgleich:	8.335	475

Planjahr 2018				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
	nicht zahlungswirksamer Ertrag			
1	sonstige ordentliche Erträge	231		0 personalwirtschaftliche Rückstellungen gem. Meldung POR
	Summe:	231	0	

Revisionsamt

Haushalt 2018 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
9.153	5.871
-834	-143
8.319	5.728

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2018					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		ed	
		vf	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
	Personalkostenveränderungen						
1	Personalkostenveränderung übergreifend		-143		-143	gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen						
	nicht zahlungswirksamer Aufwand						
2	Personalaufwendungen		-100		0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit) gem. Meldung POR	
3	Versorgungsaufwendungen		-591		0	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen) gem. Meldung POR	
	Summe:		-834		-143		