

Änderungslisten (ohne Investitionen)

Direktorium

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
78.817	54.148
1.685	1.622
80.502	55.770

Vorgabe HPL-Entwurf: 78.817
 Änderungen: 1.685
 Stand Schlussabgleich: 80.502

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		e d		
		v f k	3	4	5		6	
1	2							
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB			-789			-789	
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)			855			855	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)			1.556			1.556	gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)			63			0	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
	Keine Anmeldungen							
	Summe:			1.685			1.622	

Nicht rechtsfähige (fid.) Stiftungen des Direktoriums

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
136	108
0	1
136	109

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen			
		v f k	4	5	e d	6	7	
1	2	3	4	5	6	7		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	0		0			
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	0		0			
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	0		1		gem. Meldung POR	
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	0		0		gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen							
5	Keine Anmeldungen							
Summe:			0		1			

Baureferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	676.723	521.211
Änderungen:	-291	-291
Stand Schlussabgleich:	676.432	520.920

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen	
		Erlöse/Erträge	3		
1	2				5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	0	0	0	
2	Umsetzung EDB	0	0	0	
	Einzelanmeldungen				
3	32511100 Städtische Hochbauten	-291		-291	Neue Honorarplanung der Baudienstleistungen für Externe. Es erfolgt eine Anpassung an das Ist 2018 auf 275 Tsd. €.
	Summe:	-291		-291	

Baureferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
997.582	558.253
5.703	5.463
1.003.285	563.716

Vorgabe HPL-Entwurf: 558.253
Änderungen: 5.463
Stand Schlussabgleich: 563.716

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf						
		v f k	3	4	5	6	e d	
1	2						7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-		-7.593		-7.593		
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-		6.814		6.814		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k		6.222		6.222		gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k		240		0		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
5	32541200 Ingenieurbauwerke auf städt. Verkehrsflächen	k		20		20	d	Aktionstag „Da sein für München“ Der Aktionstag wird jedes Jahr durchgeführt und vom Baureferat organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet. Daher sind haushaltsneutrale Umschichtungen erforderlich.
								RBS, SOZ, PLAN, KULT, KVR, RIT jeweils 3 Tsd. € RGU und KR jeweils 1 Tsd. €
	Summe:			5.703		5.463		

IT-Referat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	314.991	311.099
Stand Schlussabgleich:	743	730
	315.734	311.829

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung		
		v f k	3	4	5	6	7	
1	2							
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB			-26.475				
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)		26.396		26.396			Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)		926		926			gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urhaut/Altersteilzeit)		13		0			gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
5	42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	k	-280		-280	d		Umsetzung des Beschlusses EWOM5.0 Phase II (14-20 / V 09374) Haushaltsneutrale Umschichtung zum KVR (investiv).
6	42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	k	-34		-34	d		Umsetzung des Beschlusses WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften (14-20 / V 12145) Haushaltsneutrale Umschichtung zum Kommunalreferat.
7	42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	k	200		200	d		Betrieb der Druckerstraße der Stadtkanzlei (DIR) durch it@M Die Mittel für den Betrieb der Druckerstraße sind bereits in den vorherigen Planungsphasen aus dem Direktorium abgezogen worden. Ein Umschichtung dieser Mittel fand bislang nicht statt.
8	42111540 Informations- und Telekommunikationsleistungen	k	-3		-3	d		Aktionstag „Da sein für München“ Der Aktionstag wird jedes Jahr durchgeführt und vom Baureferat organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet. Daher sind haushaltsneutrale Umschichtungen erforderlich.
Summe:			743		730			

Kommunalreferat - Referatsbereich

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
305.215	61.869
-952	-952
304.263	60.917

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2020				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	0	0	
2	Umsetzung EDB	0	0	
	Einzelanmeldungen			
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemangement	-758	-758	Anpassung /Rückgabe Planwerte bzgl. Mieteinnahmen für das Objekt „Azubi-Wohnen“ i.d. Ottobrunner Str. 90, da ab 12/2019 dieses Objekt nicht mehr dafür genutzt wird. (Nachnutzung jetzt durch Sozialreferat).
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemangement	-194	-194	Anpassung der Planwerte bzgl. Zinserträge auf Grund Fehlplanung.
	Summe:	-952	-952	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:

Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
410.030	292.466
2.973	2.881
413.003	295.347

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung		
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen					
		v	f	k	3	4	5		6	
1								7		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	v				-5.245		-5.245	e	
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	v				5.219		5.219	e	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen									
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k				2.375		2.375	d	gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k				92		0	d	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen									
5	34111710 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	k				34		34	e	Beschluss-Nr. 14-20 / V 12145; WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften Haushaltsneutrale Umschichtung vom IT-Referat zum Kommunalreferat

Kommunalreferat - Referatsbereich

		Planjahr 2020					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen	ed	Begründung
		vk	4	5			
1	2	3				7	
6	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemangement	k	375		375	e	VV-Beschluss-Nr. 14-20 / V 12210 v. 25.07.2018; Bayernkaserne; Anpassung einer zu hohen zentralen Plankorrektur
7	DB-34-01	k	-1		-1	d	Aktionstag „Da sein für München“ Der Aktionstag wird jedes Jahr durchgeführt und vom Baureferat organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet. Daher sind haushaltsneutrale Umschichtungen erforderlich.
8	34111710 Grundstücks- und Gebäudemangement	v	124		124	e	VV-Beschluss-Nr. 14-20 / V 15654 v. 21.08.2019; Flexi-Heim Variante 1, Wotanstr. 88 Laut Beschluss sind für den Unterhalt der Außenanlagen des Flexi-Heim Wotanstr. 88 in 2020 124 Tsd. € aus dem Budget des Sozialreferats umzuschichten.
		Summe:			2.973		2.881

nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.759	1.562
2	2
1.761	1.564

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen	e d	6	
		v f k	3				
1	2						7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-		0		0	
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-		0		0	
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k		2		2	e gem. Meldung POR
4	Versorgungsaufwendungen	k		0		0	gem. Meldung POR
Summe:						2	2

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	106.576	101.542
Änderungen:	2.822	2.822
Stand Schlussabgleich:	109.398	104.364

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen	
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-986	-986		
2	Umsetzung EDB	2.856	2.856		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Einzelanmeldungen				
3	P35122210 Personenstandswesen	253	253		253 Die Gebühren für Amtshandlungen nach dem Personenstandsgesetz (PstG) sind gestiegen.
4	P35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	723	723		Anpassung an die Abschlagszahlung 2019 – ProstSchG Erstattung vom Land
5	P35111320 Teilnehmungsmanagement P+R GmbH	4	4		4 Pachteinahmen Ruppertstr. 5, Anwohnergargen P&R GmbH
6	P35111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	200	200		200 Anpassung Mahngebühren und Vollstreckungsankündigung
7	P35122310 Verkehrsüberwachung	-148	-148		Vorbehaltlich VV 23.10.2019 Beschluss „Parken für Hebammen in der Wochenbettbetreuung kostenfrei machen“ Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15484 KVR kompensiert Einnahmefall im Rahmen des EDB 2020
8	P35122320 Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnis	-80	-80		-80 Wegfall des Pilotprojektes mit BMW deshalb Mindereinnahmen bei den Gebühren.
	Summe:	2.822	2.822		

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	445.456	292.189
Änderungen:	10.639	10.180
Stand Schlussabgleich:	456.095	302.369

Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Planjahr 2020						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf						
		v	f	k	e	d		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	-13.715		-13.715			
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	13.398		13.398		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.	
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	10.078		10.078		gem. Meldung POR	
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	459		0		gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen							
5	P35121100 Wahlen und Abstimmungen	f	260		260			
		f	300		300		Kosten für die Abwicklung der Kommunalwahl 2020	
6	P35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	k	-350		-350		Budgetneutrale Umschichtung von nicht benötigten konsumtiven Beschlussmitteln nach investiv (Fipo 1100.935.7565.7).	
7	P35122310 Verkehrsüberwachung	f	22		22		Die Kommunale Verkehrsüberwachung beauftragt im Bereich des ruhenden Verkehrs Abschleppdienste. Die Tarife der Abschleppdienste haben sich deutlich erhöht. Refinanzierung über Zentrale Ansätze Stadtkämmerei.	
8	KV/15	k	190		190		Umschichtung nach investiv wegen neuer GWG Grenze	
9	produktübergreifend	k	-3		-3		Aktionstag „Da sein für München“ Der Aktionstag wird jedes Jahr durchgeführt und vom Baureferat organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet. Daher sind haushaltsneutrale Umschichtungen erforderlich.	
	Summe:		10.639		10.180			

Kulturreferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	44.523	14.546
Änderungen:	-300	-300
Stand Schlussabgleich:	44.223	14.246

Planjahr 2020				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-30	-30	
2	Umsetzung EDB	30		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Einzelanmeldungen			
3	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	-300	-300	Anpassung gemäß Beschluss „Weltweites Klassikerlebnis: Fortführung und Weiterentwicklung des digitalen Konzertsaals“ (VV 24.07.2019, 14-20 / V 15489). Siehe auch Kosten Nr. 7.
	Summe:	-300	-300	

Kulturreferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
294.672	230.417
2.400	2.329
297.072	232.746

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					Begründung	
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen	e d	6		
		v f k	3					4
1	2						7	
1	Aufüfung pauschale Erhöhung EDB	-		-8.252		-8.252		
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-		8.252		8.252		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratentscheidung.
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (inkl. Umsetzung EDB)	k		2.520		2.520		gem. Meldung POR
4	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub / Altersteilzeit)	k		71		0		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
5	PROD 36111000 Overhead	k		-3		-3		Der Aktionstag „Da sein für München“ wird jedes Jahr durchgeführt und vom Baureferat organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet. Daher wird eine haushaltsneutrale Umschichtung i.H.v. 3 Tsd. € zum Baureferat erforderlich.
6	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur (Stiftungszuschuss)	k		13		13		Stiftungszuschuss -> Anpassung Villa Stuck: + 65 Tsd. € -> Anpassung Villa Waldberta: - 52 Tsd. €
7	PROD 36262100 Münchner Philharmoniker	v		-201		-201		Anpassung gemäß Beschluss „Weltweites Klassikerlebnis; Fortführung und Weiterentwicklung des digitalen KonzertsaaIs“ (VV 24.07.2019, 14-20 / V 15489). Siehe auch Erlöse Nr. 3.
	Summe:			2.400		2.329		

Kulturreferat - nicht rechtsfähige Stiftungen

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	6.845	5.975
Änderungen:	13	13
Stand Schlussabgleich:	6.858	5.988

		Planjahr 2020		
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	0	0	
2	Umsetzung EDB	0	0	
	Einzelanmeldungen			
3	PROD 36711125 Museum Villa Stuck	65	65	Stiftungszuschuss Villa Stuck
4	PROD 36711122 Bertha-Kömpel-Stiftung	-52	-52	Stiftungszuschuss Villa Waldberta
	Summe:	13	13	

Kulturreferat - nicht rechtsfähige Stiftungen

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

Legende:

Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
6.886	5.682
13	13
6.899	5.695

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung		
		v f k	4	5	6	e d	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	0	0	0		
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	0	0	0		
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend (inkl. Umsetzung EDB)	k	24	24		gem. Meldung POR (Villa Stuck 21 Tsd. €, Villa Waldberta 3 Tsd. €)	
4	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub / Altersteilzeit)	k	0	0		gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen						
5	PROD 36711125 Museum Villa Stuck	v	183	183	d	Sachmittel EDB 2020 (ohne Arbeitsplatzkosten) -> die pauschale Veranschlagung zur Detailplanung 2020 erfolgte nur im Referatsbereich (für Auszahlung Stiftungszuschuss)	
6	PROD 36711125 Museum Villa Stuck	k	-139	-139	d	Reduzierung Ausgangswerte Personalkosten	
7	PROD 36711122 Bertha-Kömpel-Stiftung	k	-55	-55	d	Reduzierung Ausgangswerte Personalkosten	
	Summe:		13	13			

Personal- und Organisationsreferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
141.121	108.247
2.696	2.586
143.817	110.833

Vorgabe HPL-Entwurf: 141.121

Änderungen: 2.696

Stand Schlussabgleich: 143.817

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen			
		v f k	4	5	6	e d	7	
1	2	3						
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	-3.231			-3.231		
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	3.231			3.231		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	2.416			2.416		gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	110			0		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
5	3711230 Personal- und Organisationsmanagement	v	10			10		Beschluss Nr. 14-20/V/12821 Sachmittelbeschluss P5. Kantinenmanagement – einmalige Mittel i.H.v. 10 Tsd. € für 2020

Personal- und Organisationsreferat

Planjahr 2020						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen	Begründung
		v f k	3	4		
1	2					7
6	3711250 Ausbildung	v	160		160	Möblierung der neu anzumietenden Apartments im Übergangswohnheim Bad Schachener Straße (Beschluss Nr. 14-20 / V16193)
Summe:				2.696	2.586	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	137.235	132.559
Änderungen:	1.241	1.241
Stand Schlussabgleich:	138.476	133.800

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen	
		Erlöse/Erträge	3		
1	2	3	4	5	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-43		-43	
2	Umsetzung EDB	-35		-35	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Einzelanmeldungen				
3	P44331200 Beschäftigung	600		600	Münchner Beschäftigungsprogramm: Für die Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen werden für das Haushaltsjahr 2020 Rückzahlungen i.H.v. 600 Tsd. € geplant
4	P44331300 Qualifizierung	400		400	Münchner Qualifizierungsprogramm: Für die Rückzahlung von Betriebsmittelzuschüssen werden für das Haushaltsjahr 2020 Rückzahlungen i.H.v. 400 Tsd. € geplant
5	P44571100 Wirtschaftsförderung	-267		-267	MIPIM: ab 2020 keine zweckgebundene Veranstaltung mehr (vgl. Aufwendungen Nr. 9)
6	P44111320 Beteiligungsmanagement	24		24	Messe München GmbH: Zinsen Aktivdarlehen; Anpassung aufgrund Hochrechnung 2. Quartal 2019

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Planjahr 2020				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
7	P44111320 Beteiligungsmanagement	585	585	AfAW 16.07.19 (14-20V 15334) Leistungsprogramm 2020 der MVG Betrauung 585 Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur Finanzierung 2019 und 2020 – Ausgleich für Buslinien Verbundlandkreise
8	P44111280 Europa	-140	-140	EU-Projekt Smarter Together aufgrund Verschiebungen im Projektverlauf ist eine Anpassung des Planwertes erforderlich (vgl. Aufwendungen Nr. 6)
9	P44111280 Europa	117	117	EU-Projekt Flucht & Entwicklung Gharb Irbid : Aufgrund Verschiebungen im Projektverlauf ist eine Anpassung des Planwertes erforderlich (vgl. Aufwendungen Nr. 7)
Summe:		1.241	1.241	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
197.521	164.429
1.375	1.354
198.896	165.783

Vorgabe HPL-Entwurf: 164.429
Änderungen: 1.354
Stand Schlussabgleich: 165.783

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					Begründung	
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		e d		
		v f k	3	4	5			6
1	2					7		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-		-3.174			-3.174	
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-		3.203			3.203	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (Incl. Umsetzung EDB)	k		580			580	gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k		21			0	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen							
5	P44111280 Europa	v		50			50 e	EU-Projekt Smarter Together : Einplanung von bislang nicht abgerufenen Sachmitteln gem. Beschluss VV 21.10.15 (Nr. 14-20/V 03949)

Referat für Arbeit und Wirtschaft

		Planjahr 2020					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen	Begründung	
		Kosten/Aufwand					
1	2	3	4	5	6	7	
6	P44111280 Europa	k	-140	-140	e	EU-Projekt Smarter Together aufgrund Verschiebungen im Projektverlauf ist eine Anpassung des Planwertes erforderlich (vgl. Einnahmen Nr. 8)	
7	P44111280 Europa	k	117	117	e	EU-Projekt Flucht & Entwicklung Gharb Irbid Aufgrund Verschiebungen im Projektverlauf ist eine Anpassung des Planwertes erforderlich (vgl. Einnahmen Nr. 9)	
8	P44281200 Veranstaltungen	k	170	170	e	Beschallungsanlage Christkindlmarkt : seit 2019 erfolgt die Vergabe und Bezahlung der Beschallungsanlage auf dem Christkindlmarkt nicht mehr durch das Kulturreferat, sondern durch das RAW. Die Refinanzierung erfolgt bei der kostenrechnenden Einrichtung aus Gebühren	
9	P44571100 Wirtschaftsförderung	k	-230	-230	d	MIPIM : ab 2020 keine zweckgebundene Veranstaltung mehr (vgl. Einnahmen Nr. 5)	
10	P44571100 Wirtschaftsförderung	v	50	50	d	AFAW 15.10.19 (14-20/V 16381): Mehr Freiräume für die Kultur- und Kreativwirtschaft (Umsetzung des gem. Eckdatenbeschluss 2019 geplanten Beschlusses) Vorbehaltlich VV am 23.10.2019	
11	P44111320 Beteiligungsmanagement	k	230	230	e	Pachtzahlung LHM an SWM für Olympiapark München GmbH : Anpassung aufgrund vorläufiger Schätzung SWM	
12	P44111320 Beteiligungsmanagement	v	535	535	e	MVV – Regionalbuslinien AFAW 16.07.2019 (14-20/ V 15334)	
Summe:			1.375		1.354		

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	718.849	673.860
Änderungen:	10.472	10.472
Stand Schlussabgleich:	729.321	684.332

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen		
		3	4	3	4	
1	2					5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-1.821		-1.821		
2	Umsetzung EDB	2.010		2.010		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Einzelanmeldungen					
3	Produkt 39214100 Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe	118			118	Durch die rückwirkend beschlossene Besoldungserhöhung für das Jahr 2019 und die Erhöhung 2020 (jeweils +3,2%) ändern sich die zu erwartenden Lehrpersonalszuschüsse.
4	Produkt 39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	1.922		1.922		Durch die rückwirkend beschlossene Besoldungserhöhung für das Jahr 2019 und die Erhöhung 2020 (jeweils +3,2%) ändern sich die zu erwartenden Lehrpersonalszuschüsse.
5	Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	4.265		4.265		Durch die rückwirkend beschlossene Besoldungserhöhung für das Jahr 2019 und die Erhöhung 2020 (jeweils +3,2%) ändern sich die zu erwartenden Lehrpersonalszuschüsse.
6	Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	34			34	Einnahmen Ganztag städtische Gymnasien 2020: 3.382.000 Euro. Die Förderbeträge und die kommunalen Mitfinanzierungsanteile für die offene und gebundene Ganztagschule werden angepasst (Mittteilung des Bayerischen Städtetags vom 22. Juli 2019). Zudem ist die Anzahl der Klassen und Gruppen mittlerweile für 2020 ermittelt und präzisiert.
7	Produkt 39218100 Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule	183			183	Durch die rückwirkend beschlossene Besoldungserhöhung für das Jahr 2019 und die Erhöhung 2020 (jeweils +3,2%) ändern sich die zu erwartenden Lehrpersonalszuschüsse.
8	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	261			261	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher.
9	Produkt 39241100 Schülerbeförderung	3.500			3.500	Erlöse aus einem gewonnenen Gerichtsverfahren gegen den Freistaat Bayern.
	Summe:	10.472			10.472	

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
2.251.897	1.760.237
41.628	41.293
2.293.525	1.801.530

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				
		v f k	4	5	e d	
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	-6.504		-6.504	
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	14.396		14.396	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung. (Abzgl. 14,00 Mio. € aufgrund des voraussichtlich zu erwartenden Mittelabflusses)
	Personalkostenveränderungen					
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	24.254		24.254 d	gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	335		0 d	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen					
5	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	k	-3		-3 d	Aktionstag „Da sein für München“ Der Aktionstag wird jedes Jahr durchgeführt und vom Baureferat organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet. Daher sind haushaltsneutrale Umschichtungen erforderlich.

Referat für Bildung und Sport

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)		Planjahr 2020						Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			5	6	7	
				v f k	3	4				
1	2									
6	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	k		52			52	d		Anpassung der Geschäftsausgaben wegen Erhöhung der Portokosten zum 01.07.2019.
7	Produkt 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	f		78			78	d		Anpassung Aufwendungen für offenen und gebundenen Ganztags aufgrund Erhöhung der kommunalen Mitfinanzierungspauschale.
8	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	k		-100			-100	d		Sitzungsvorlage 14-20 / V 05274 „Munich Mash“ Mittel waren befristet bis 2019.
9	Produkt 39421200 Förderung der Sportorganisationen	f		-117			-117	d		Wegfall der Finanzierung des Olympiastützpunktes Bayern im Bereich Betrieb.
10	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	v		800			800	e		Sitzungsvorlage 14-20 / V 14882 „Audi-Dome“ Umschichtung von investiv zu konsumtiv unter gleichzeitiger Reduzierung des investiven Ansatzes.
11	Produkt 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	k		50			50	e		Sitzungsvorlage 14-20 / V 04256 „Sportentwicklung in der Landeshauptstadt München“ Rate für 2020.
12	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	v		8.387			8.387	e		Beschluss „UEFA EURO 2020 - Sachstandsbericht, Finanzmittelbedarf“ vorbehaltlich Beschlussfassung VV v. 27.11.2019 Abzgl. der Risikoreserve in Höhe von 954 Tsd. €, die bei Bedarf im Rahmen des Nachtrags 2020 eingestellt wird.
Summe:							41.628			41.293

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	200.060	157.077
Änderungen:	2.515	2.432
Stand Schlussabgleich:	202.575	159.509

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen			
		v f k	3				
1	2					7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB			-2.691			
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)			2.690			Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)			2.347			gem. Meldung POR
4	personalarwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)			83			gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
4	33111000 Overhead	k		-1		-1	Aktionstag „Da sein für München“ Der Aktionstag wird jedes Jahr durchgeführt und vom Baureferat organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet. Daher sind haushaltsneutrale Umschichtungen erforderlich.
5	33412100 Förderung freier Träger im Gesundheitsbereich 33561200 Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich	v		87		87	Ausgleich Tarifsteigerungen für Zuschussempfänger (14-20 / V 12589) VV am 24.10.2018 Erhöhungsbetrag für 2020: 87 Tsd. € Beschluss wurde in der bisherigen Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.
	Summe:			2.515		2.432	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
38.269	35.943
-2.730	-2.730
35.539	33.213

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2020				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-3.142	-3.142	
2	Umsetzung EDB	0	0	
	Einzelanmeldungen			
3	Stadterneuerung 38512200	412	412	Die Kostenbeteiligung der Regierung von Oberbayern an den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Treuhändertätigkeit der MGS geht erst im Folgejahr ein. In 2020 werden somit die Zuschüsse für die in 2019 ausgeführten Tätigkeiten vereinnahmt. Es wird davon ausgegangen, dass in 2019 ca. 40 % der geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Auf Basis der freigegebenen Budgetierungspläne für 2019 ist daher mit einer Refinanzierung in Höhe von ca. 412 Tsd. € zu rechnen, die in 2020 zahlungswirksam eingehen.
	Summe:	-2.730	-2.730	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
139.665	88.804
-479	-553
139.186	88.251

Vorgabe HPL-Entwurf: 88.804
Änderungen: -479
Stand Schlussabgleich: 88.251

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen			
		v f k	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	-13.925	-13.925			
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	10.849	10.849		Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.	
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	2.526	2.526		gem. Meldung POR	
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	74	0		gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen						
5	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung 38111000	k	-3	-3	d	Aktionstag „Da sein für München“ Der Aktionstag wird jedes Jahr durchgeführt und vom BauR organisiert. Die finanzielle Beteiligung der anderen Referate wird ab 2020 nicht mehr im Haushaltsvollzug, sondern bereits zur Haushaltsplanung abgebildet.	
Summe:			-479	-553			

Sozialreferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
586.911	582.270
-4.284	-4.284
582.627	577.986

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020				
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-8.268	-8.268			
2	Umsetzung EDB	6.149	6.149			Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Einzelanmeldungen					
3	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	64	64			In Folge der Abgabe der Pflege- und Eingliederungsfälle (incl. aller Annexleistungen) zum 01.01.2019 an den überörtlichen Träger reduziert sich auch der Aufwand – und damit die Erstattungen – in diesem Bereich. Es werden kaum noch Leistungen im Rahmen der Delegation (mit anschließender Erstattung durch den überörtlichen Träger) erbracht.
4	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	27	27			Die für 2020 ursprünglich geplanten Werte können jedoch leicht angehoben werden. Seit 2019 erstattet der Bezirk Oberbayern auch die Aufwendungen für die Regelsatzaufstockung im 4. Kapitel SGB XII in den auf die LHM delegierten Fällen.
5	40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-25	-25			Die für 2020 ursprünglich geplanten Werte können dadurch leicht angehoben werden. In Folge der Abgabe der Pflege- und Eingliederungsfälle (incl. aller Annexleistungen) zum 01.01.2019 an den überörtlichen Träger hat sich der Aufwand bei der LHM deutlich reduziert. Damit reduzieren sich auch die Erstattungen des Bundes auf den Anteil für die von der LHM als örtlicher Trägerin erbrachten Leistungen. Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen kann der Planwert 2020 auf den Planwert 2019, Stand Nachtrag, angepasst werden.

Sozialreferat

		Planjahr 2020			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung	
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
6	40351200 Krankenversorgung nach dem LAG überörtlicher Träger	-30	-30	-30	Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen kann der Planwert 2020 auf den Planwert 2019, Stand Nachtrag, angepasst werden.
7	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-400	-400	-400	Die gesamten Verwaltungskosten des JC sinken in 2020 voraussichtlich leicht, während die umlegbaren Kosten leicht steigen. Unter Bezugnahme auf die aktuelle Budgetplanung des JC und die dort sinkenden Kosten ergibt sich für 2020 auch ein noch niedrigerer KFA als bislang angenommen. In der Folge sinkt auch die Erstattung der Verwaltungskosten gemäß VKFV vom JC an die LHM (siehe auch Meldung zum KFA unter Nr. 13 ausgabenseitig).
8	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	-2.645	-2.645	-2.645	Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der sinkenden KdU verringert sich auch die Erstattung.
9	40312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	814	814	814	Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der sinkenden KdU verringert sich auch die Erstattung. Gleichzeitig steigt jedoch der Erstattungssatz von 3,0% auf 3,45%.
10	40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-419	-419	-419	Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der sinkenden KdU verringert sich auch die Erstattung. Gleichzeitig sinkt zudem der Erstattungssatz von 0,7% auf 0,55%.
11	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-87	-87	-87	Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der sinkenden KdU verringert sich auch die Erstattung.
12	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-17	-17	-17	Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der sinkenden KdU verringert sich auch die Erstattung.
13	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-887	-887	-887	Sonstiges Erstattung BuT – Stärkung Kommunalfinanzen: Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der sinkenden KdU verringert sich auch die Erstattung.
14	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	997	997	997	BV Nr. 14-20/V15654 „Flexi-Heim Variante 1, Wotanstr. 88 Sicherstellung des Betriebs durch das Amt für Wohnen und Migration“, VPA 21.08.2019 Gebühreneinnahmen 2020 i.H.v. 997 Tsd. €
15	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	443	443	443	Beschlussentwurf 14-20/V16276 „Standortbeschluss zur Nachnutzung des Anmietobjekts Ottobrunner Str. 90-92 Gebühreneinnahmen 2020 i.H.v. 443 Tsd. €
Summe:		-4.284		-4.284	

Sozialreferat

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

Legende:

Spalte 3 v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur

Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.652.727	1.446.879
-3.200	-3.553
1.649.527	1.443.326

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen	e d	
		v f k	3			
1	2					7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-		-48.727	-48.727	-
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	47.583	47.583	47.583	-
	Personalkostenveränderungen					
3	Personalkostenveränderung übergreifend (Incl. Umsetzung EDB)	k	8.221	8.221	8.221	d
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	356			d
5	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Pensionen)	k	-3			d
	Einzelanmeldungen					
6	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	k	-3			d

Der Finanzierungsanteil des Sozialreferates für die Veranstaltung „Tag der Daseinsvorsorge“ beträgt 3 Tsd. € und wird dauerhaft an das Baureferat abgegeben.

Sozialreferat

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)		Planjahr 2020			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			
				v f k	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
7	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	v	-2.729	-2.729	d	Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen kann der Planwert 2020 auf den Planwert 2019, Stand Nachtrag, angepasst werden.	
8	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	v	-8.700	-8.700	d	Durch den deutlichen Rückgang der Bedarfsgemeinschaften liegen die Kosten der Unterkunft 2019 weit unter dem ursprünglichen Plan. Dieser wurde i.R.d. NT 2019 bereits entsprechend angepasst. Für das Jahr 2019 gehen wir (auf Basis der Zahlen des 1. Halbjahres 2019) von durchschnittlich 36.246 Bedarfsgemeinschaften aus. Für das Jahr 2020 werden durchschnittlich 36.300 Bedarfsgemeinschaften angenommen. Hinzu kommen ab 2019 erstmals Kosten der Unterkunft für sog. „Fehlbeleger“ in den Unterkünften (Satzung). Zudem rechnen wir mit Kostensteigerungen bei den Mieten i.H.v. 1,5%. Ausgehend von der aktuellen Prognose der Kosten der Unterkunft im Jahre 2019 ergibt sich folgende Berechnung: 232,47 Mio. € Prognose KdU 2019 /. 36.246 Prognose BGs 2019 x 36.300 Prognose BGs 2020 = 232,83 Mio. € + 1,5% Kostensteigerung Mieten = 236,36 Mio. € + 2,50 Mio. € zu erwartende Kosten Fehlbeleger = 238,86 Mio. €	
9	40312900 Verwaltungsausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	v	453	453	d	Aufgrund der zum 01.01.2020 greifenden MVV-Tarifstrukturreform (Beschluss Nrn. 14-20 / V 12267 der VV vom 25.07.2018 i.V.m. dem Beschluss 14-20 / V 13890) reduzieren sich die Kosten für das SOZ um 6,00 Mio. € jährlich. Aufgrund des Versatzes bei der Rechnungsstellung (drei Monate) reduzieren sich die Kosten in 2020 um 4,50 Mio. €. Ab 2021 fallen nur noch die Kosten für Fahrkarten, die an den SBH-Kassen ausgegeben werden, an. Zwischenzeitlich sind uns auch die Auswirkungen der MVV-Tarifstrukturreform auf die bei uns verbleibenden MVV-Tageskarten, die als freiwillige Leistung an berechnete Münchnerinnen und Münchner ausgegeben werden, bekannt. Die Kosten werden zu zwei Dritteln von der LHM getragen, die berechtigten Personen müssen ein Drittel selbst aufbringen. Näheres hierzu im Beschluss 02-08 / V 10582. Im Rahmen der MVV- Tarifstrukturreform erhöhen sich die Kosten für die Tageskarten und somit auch der auf die LHM entfallende Anteil. Der Preis für die Single-Tageskarte steigt um 1,10 Euro auf 7,80 Euro und der einer Gruppen-Tageskarte um 2,00 Euro auf 14,80 Euro. Der Preis für die Kinder-Tageskarte ändert sich nicht. Die Preisanhebung bei den Gruppen-Tageskarten spielt keine große Rolle, weil die nicht sehr häufig in Anspruch genommen werden, der Preissprung bei den Single-Tageskarten hat jedoch erhebliche Auswirkungen. Ausgehend von durchschnittlich 53.000 abgegebenen Single-Tageskarten pro Monat ergibt sich eine Steigerung i.H.v. 445 Tsd. €. Für die Gruppen-Tageskarten gehen wir von einem jährlichen Mehraufwand i.H.v. 8 Tsd. € aus.	

Sozialreferat

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)		Planjahr 2020			Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			
				v f k	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	
10	40321100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	v	-20	-20	d	In Folge der Abgabe der Pflege- und Eingliederungsfälle zum 01.01.2019 an den überörtlichen Träger hat sich der Aufwand bei der LHM deutlich reduziert. Es werden fast ausschließlich noch Leistungen im Bereich der LHM als örtlicher Trägerin der Sozialhilfe erbracht. Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen kann der Planwert 2020 auf den Planwert 2019, Stand Nachtrag, angepasst werden.	
11	40351100 Krankenversorgung nach dem LAG überörtlicher Träger	v	-25	-25	d	Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen kann der Planwert 2020 auf den Planwert 2019, Stand Nachtrag, angepasst werden.	
12	40351200 Krankenversorgung nach dem LAG überörtlicher Träger	v	-35	-35	d	Ausgehend von den aktuellen Entwicklungen kann der Planwert 2020 auf den Planwert 2019, Stand Nachtrag, angepasst werden.	
13	40312900 Verwaltungsausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	f	100	100	d	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA): Der KFA am JC liegt momentan bei 15,2% der gesamten Verwaltungskosten des JC. Die umlegbaren Verwaltungskosten des JC steigen in 2020 voraussichtlich leicht, während die Gesamtkosten des JC sinken. Unter Bezugnahme auf die aktuelle Budgetplanung des JC ergibt sich für 2020 auch ein leicht höherer KFA als bislang angenommen.	
14	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	f	20	20	d	Im Rahmen der Modellrechnung 2018 wurden bereits im Bereich des SGB II – BuT höhere Kosten angemeldet. Diese beruhen auf einer Gesetzesänderung zur Erhöhung der Leistungsbeträge im Bereich der Lernförderung. Die Änderung wird nun auch für die Leistungsberechtigten nach dem SGB XII und nach § 6b BKGG nachgezogen. Hierfür werden im Bereich der Leistungsberechtigten nach dem SGB XII voraussichtlich dauerhaft 20 Tsd. € mehr benötigt.	
15	40345100 Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz	f	180	180	d	Im Rahmen der Modellrechnung 2018 wurden bereits im Bereich des SGB II – BuT höhere Kosten angemeldet. Diese beruhen auf einer Gesetzesänderung zur Erhöhung der Leistungsbeträge im Bereich der Lernförderung. Die Änderung wird nun auch für die Leistungsberechtigten nach dem SGB XII und nach § 6b BKGG nachgezogen. Hierfür werden im Bereich der Leistungsberechtigten nach § 6b BKGG voraussichtlich dauerhaft 180 Tsd. € mehr benötigt.	
16	40315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	f	268	268	d	Diverse Transfer/Entgeltvereinbarungen IB Freier Träger d. Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. Initiative für Menschen ohne Obdach e.V.	
17	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	v	-15	-15	e	Beschlussentwurf 14-20/V/16541 „Ergebnis des Trägerschaftsauswahlverfahrens, Staatl. Gemeinschaftsunterkunft Hintermeierstr. 28 a, Asylsozialbetreuung und Unterstützungsangebote“, SA 21.11.2019 Ref.Antrag Nr. 2: Investitionskostenzuschuss i.H.v. 15 Tsd. €	
18	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	v	-124	-124	d	BV Nr. 14-20/V/15654 „Flexi-Heim Variante 1, Wotanstr. 88 Sicherstellung des Betriebs durch das Amt für Wohnen und Migration“, VPA 21.08.2019 Ref.Nr. 1: Umschichtung in Höhe von 124 Tsd. € an das Kommunal- bzw. Baureferat befristet bis 2021: 40 Tsd. € für den kleinen Bauunterhalt, 54 Tsd. € für Wartungen und 30 Tsd. € für den Unterhalt des Gartenbaus	
Summe:			-3.200	-3.553			

Nicht rechtsfähige (fid.) Stiftungen des Sozialreferates

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3 v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
16.945	13.649
107	107
17.052	13.756

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen			
		v f k	4	5	e d	6	7	
1	2	3						
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	0	0	0	-		
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	0	0	0	-		
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	107	107	107	d	gem. Meldung POR	
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	0	0	0	d	gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen							
5	Keine Anmeldungen							
Summe:			107	107	107			

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
102.847	98.913
2.470	2.384
105.317	101.297

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		e d	
		v f k	3	4	5		
1	2						7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-		-4.876		-4.876	
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-		4.876		4.876	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend (inkl. Umsetzung EDB)	k		2.983		2.983	gem. Meldung POR
4	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub / Altersteilzeit)	k		86		0	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
5	Produkt 41111320 Beteiligungsmanagement SKA Produktleistung L4111320100 BM SKM	k		-699		-699	e BV Nr. 14-20 / V 06301 und Zuwendungsbescheid vom 07.11.2017; angemeldeter Bedarf stammt aus dem aktuellen Finanz- und Investitionsplan 2020-2024 der BVQ.
6	DB-41-01 Stadtkämmerei ohne Beteiligungsmanagement	k		100		100	d Seit 01.01.2019 werden Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände der LHM erst ab einem Wert von 800 € netto im Anlagevermögen geführt. Beschaffungen unter diesem Wert erfolgen nicht mehr aus investiven, sondern aus konsumtiven Haushaltsmitteln. Die bisher für diese Sachverhalte investiv veranschlagten Haushaltsmittel müssen daher angepasst werden. Von den bisher im Teilhaushalt veranschlagten 135 Tsd. € werden voraussichtlich 100 Tsd. € für nun konsumtive Beschaffungen benötigt. Es handelt sich um eine budgetneutrale Korrektur.
	Summe:			2.470		2.384	

Revisionamt

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
9.477	5.391
340	324
9.817	5.715

Vorgabe HPL-Entwurf: 9.477
 Änderungen: 340
 Stand Schlussabgleich: 9.817

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		e d	
		v f k	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-	0	0	0		
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-	0	0	0		
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	324	324	d	gem. Meldung POR	
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	16	0	d	gem. Meldung POR	
	Summe:		340	324	324		

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	198.613	67.528
Änderungen:	-15.850	-15.850
Stand Schlussabgleich:	182.763	51.678

Planjahr 2020				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-23.940	-23.940	
2	Umsetzung EDB	8.090	8.090	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung: Vorbehaltlich VV 23.10.2019 (Beschluss-Nr. 14-20 / V 16305, Eckdatenbeschluss Listen-Nr. 06-KOMZ): Erbbaurechtsvergabe Kreativquartier Auf Grund Änderung eines überholten Gutachtens musste der vertragliche Erbbauzins um 250.000 € gemindert werden. Zusätzlich gehen von der neuen Summe (23,69 Mio. €) 15,60 Mio. € in den investiven Haushalt
Summe:		-15.850	-15.850	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
123.092	54.884
3.205	3.205
126.297	58.089

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2020							
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung
		Kosten/Aufwand		Auszahlungen		e	
		v f k	3	4	5	6	
1	2					7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	v	-15.230		-15.230	e	
2	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	v	15.253		15.253	e	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung: Wert zum Stand 23.08.19: Höherer Wert hier (+23 Tsd. €) wird mit Minderausgaben im Kommunalreferat – Referatsbereich (- 26 Tsd. €) kompensiert
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k	0		0	d	gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k	0		0	d	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)		Planjahr 2020				Begründung
				Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				
				v f k	3	4	5	
1	2		3	4	5	6	7	
5	94511600 – Entwicklungsmaßnahmen	k		3.206		3.206	MIRG (Riem); Anpassung der Anmeldung zur Modellrechnung, es erfolgte ein zu hoher Abzug bei den zentralen Ansätzen	
6	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	k		-24		-24	Anpassung einer zentralen Plankorrektur	
Summe:					3.205	3.205		

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt; k= Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig ; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
587.764	610.291
-81.801	-63.148
505.963	547.143

Vorgabe HPL-Entwurf:

Änderungen:

Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Auszahlungen		e d		
		v f k	3	4	5		6	
1	2							
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-		-24.324			-24.324	
2	Umsetzung EDB (Arbeitsplatzkosten)	-		1.678			1.678	Soweit die entsprechenden Beschlussfassungen des Stadtrates im Einzelfall noch nicht erfolgt sind, stehen die betreffenden Ansätze unter dem Vorbehalt der abschließenden Stadtratsentscheidung.
	Personalkostenveränderungen							
3	Personalkostenveränderung übergreifend (incl. Umsetzung EDB)	k		-40.502			-40.502	gem. Meldung POR
4	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)	k		10			0	gem. Meldung POR
5	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Pensionen)	k		-18.663			0	gem. Meldung POR
	Summe:			-81.801			-63.148	

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	5.750.273	5.166.692
Änderungen:	-90.000	-90.000
Stand Schlussabgleich:	5.660.273	5.076.692

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen		
		Erlöse/Erträge		Erlöse/Erträge		
1	2	3	4	5		
	Aufösung pauschale Erhöhung EDB	0	0			
	Umsetzung EDB	0	0			
	Einzelanmeldungen					
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“; Gewerbesteuer	-90.000	-90.000		Verminderung, weil aktuelle Entwicklungen beim städtischen Gewerbesteueraufkommen auf einen Rückgang der Gewerbesteuer im Jahr 2020 hindeuten.	
	Summe:	-90.000	-90.000			

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2020 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Legende:
Spalte 3: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur
Spalte 6: e = einmalig; d = dauerhaft

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.065.280	900.149
-10.000	-10.000
1.055.280	890.149

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2020						Begründung	
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Auszahlungen				
		v f k	3	4	5	6	e d		
1							7		
	Auflösung pauschale Erhöhung EDB	-		0			0		
	Umsetzung EDB (ohne Arbeitsplatzkosten)	-		0			0		
	Personalkostenveränderungen								
	Personalkostenveränderung übergreifend (inkl. Umsetzung EDB)								
	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Urlaub/Altersteilzeit)							gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen							gem. Meldung POR	
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Bezirksumlage	f		-3.000			-3.000	e	Ausschlaggebend für die Höhe der von der Landeshauptstadt München zu leistenden Bezirksumlage ist die städtische Umlagekraft in Verbindung mit einem vom Bezirk festgelegten Hebesatz. Nach derzeitigen Prognosen wird der Hebesatz auch im Jahr 2020 bei 21 % verbleiben. Entsprechend den vorläufigen Umlagekraftzahlen und dem aktuell prognostizierten ungedeckten Bedarf wird mit einer Bezirksumlage von rd. 644,20 Mio. € gerechnet.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuerumlage – Normalumlage	f		-7.000			-7.000	e	Verminderung wegen niedrigerem Gewerbesteueransatz.
	Summe:			-10.000			-10.000		