

## Änderungslisten (ohne Investitionen)



# Direktorium

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
86.383.800	56.792.900
-2.595.300	-2.595.300
<b>83.788.500</b>	<b>54.197.600</b>

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Veränderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5	6	
		e	d			
1	2	3	4	5	6	
1	31111100 Gemeindeorgane	d	-439.200	-439.200		Budgetneutrale Umschichtung zum Sozialreferat Projektübernahme des Trägers Before e.V. ab 2021
2	Personalkosten produktübergreifend	d	412.800	412.800		gem. Meldung POR
3	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	3.800	3.800		gem. Meldung POR
4	produktübergreifend	e	-1.438.800	-1.438.800		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
5	produktübergreifend	e	-1.593.900	-1.593.900		Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	460.000	460.000		Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-2.595.300</b>	<b>-2.595.300</b>		

**Baureferat**

**Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze**  
in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Veränderungen:	599.698.400	440.368.600
Stand Schlussabgleich:	-223.999.800	-223.999.800
	375.698.600	216.368.800

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
		Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entw.	Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	
1	DB-32-51 U-Bahn-Bau	-37.999.800	-37.999.800		<b>Konzernsteuerumlage</b> Die aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH zu erwartende Konzernsteuerumlage für 2021 reduziert sich um 38 Mio. € auf 96 Mio. €.  In gleichem Maße reduzieren sich die Konzernsteuerzahlungen. (siehe Nr. 1 bei Auszahlungen/Aufwand)
2	DB-32-51 U-Bahn-Bau	-186.000.000	-186.000.000		In 2021 wird mit keiner Gewinnabführung der SWM GmbH gerechnet.
		<b>-223.999.800</b>	<b>-223.999.800</b>		



**Baureferat**

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

**Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze**  
in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	1.011.174.400	569.686.100
Stand Schlussabgleich:	-55.821.100	-55.821.100
	955.353.300	513.865.000

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5	6	
		e	d			
1		3	4	5	6	
1	DB-32-51 U-Bahn-Bau	e	-37.999.800	-37.999.800		Laufende Konzernsteuervorauszahlungen SWM Die aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH zu leistenden Konzernsteuerzahlungen für 2021 reduzieren sich um 38 Mio. € auf 96 Mio. €. Da diese Zahlungen im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH wieder erstattet werden, reduzieren sich analog die Einzahlungen/Erträge in gleicher Höhe. (siehe Nr. 1 bei den Einzahlungen/Erträgen)
2	Personalkosten produktübergreifend	d	2.439.100	2.439.100		gem. Meldung POR
3	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	63.600	63.600		gem. Meldung POR
4	produktübergreifend	e	-11.633.600	-11.633.600		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
5	produktübergreifend	e	-10.522.400	-10.522.400		Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	1.832.000	1.832.000		Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-55.821.100</b>	<b>-55.821.100</b>		

# IT-Referat

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
Vorgabe HPL-Entwurf:	323.310.900	318.739.400
Veränderungen:	-4.937.100	-4.937.100
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>318.373.800</b>	<b>313.802.300</b>

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.		Produkt (-gruppe/-leistung)		Planjahr 2021			Begründung Referat
				Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Auszahlungen	
				e	d		
1	2	3	4	5	6		
1	42111540 Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen	e	402.000	402.000		Beschluss Nr. 14-20 / V 12142 (Umbau KVR II) Die Beschaffung von weiteren 5 Kassensystemen und 16 Personalkassen erfolgt ebenfalls im Haushaltsjahr 2021 durch ITM. Hierfür wurden in der BV V12142 einmalige, investive Mittel bewilligt, die im Rahmen des Schlussabgleichs 2021 vom KVR an das RIT übertragen werden. Da die Kassensystemen von ITM beschafft und gemäß gültigem Preismodell in Form eines jährlichen Servicepreises verrechnet werden, handelt es sich beim RIT um eine mehrjährige, konsumtive Zahlungsverpflichtung. Das RIT meldet die Mittel dennoch einmalig in 2021 an und finanziert den laufenden Betrieb ab 2022 aus dem bestehenden Haushaltsbudget.	
2	42111540 Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen	d	93.600	93.600		AfAsoft Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem RBS	
3	Personalkosten produktübergreifend	d	153.800	153.800		gem. Meldung POR	
4	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	13.600	13.600		gem. Meldung POR	

IT-Referat

		Planjahr 2021			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Auszahlungen	Begründung Referat
		e d	Kosten/Aufwand		
1	2	3	4	5	6
5	produktübergreifend	e	-13.364.500	-13.364.500	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	-781.800	-781.800	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
7	produktübergreifend	e	8.546.200	8.546.200	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-4.937.100</b>	<b>-4.937.100</b>	



# Kommunalreferat - Referatsbereich

## Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Veränderungen:	307.721.100	61.624.600
Stand Schlussabgleich:	-2.000.000	-2.000.000
	305.721.100	59.624.600

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entw.			
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.000	5.000		Zusätzliche dauerhafte Kosten Schertlinstr. 8; Diese werden auf die Mieter umgelegt und somit gedeckt durch die zusätzlichen ebenfalls dauerhaften Erträge. Gegenmeldung in gleicher Höhe bei den Aufwendungen (siehe Anmeldung Nr. 1 dort).
2	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	43.000	43.000		Beschluss Nr. 14-20 / V 17446; Jährliche Erbpacht Bavariaring 5, Vergabe an die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung; Erbbaurecht für 99 Jahre
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.000	1.000		Haushaltsneutrale Umplanung der Planansätze zweier Innenaufträge von Buchungskreis 0099 – Zentrale Ansätze in den BUK 0175 – Referatsbereich Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen vorhanden (siehe Anmeldung Nr. 1 dort).
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	677.000	677.000		Planwertfestsetzung für Nebenkostenrechnungen von div. Mietobjekten auf Basis IST-Hochrechnung. Hintergrund sind nicht geplante IST-Werte in der Vergangenheit.
5	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	266.000	266.000		Bisher nicht angemeldeter Planansatz für anteilige Mietzahlungen städt. Azubis in den Azubi-Wohnheimen Theodolindenstr. 14, Innsbrucker-Ring 42 – 46 sowie Bad-Schachener-Str. 54-56 auf Basis des für 06/2020 hochgerechneten IST.

# Kommunalreferat - Referatsbereich

		Planjahr 2021			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entw. Erlöse/Erträge		4	Begründung Referat
		3			
1	2			5	
6	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.626.000	4.626.000		Anpassung des Planwertes für Erträge aus Mieteinnahmen an die IST-Entwicklung
7	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.618.000	-2.618.000		Anpassung des Planwertes, da mit Verringerung der Einnahmen zu rechnen ist. Hauptgrund sind die wegbrechenden Einzahlungen des Eigenbetriebes MSE für die Friedenstr. 40 auf Grund Eigentumsübergang an die LHM des Objektes.
8	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	-5.000.000	-5.000.000		Beschluss Nr. 14-20 / V 12861 vom 24.10.2018 Projekt „Digitaler Zwilling“ Budgetrückgabe da zum NT 2020 bereits ins Investive übertragen.
		<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>		

# Kommunalreferat - Referatsbereich

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	427.199.100	293.575.200
Veränderungen:	-11.243.600	-11.243.600
Stand Schlussabgleich:	415.955.500	282.331.600

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Veränderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

		Planjahr 2021			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Begründung Referat	
		e d	Kosten/Aufwand Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6
1	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	5.000	5.000	Zusätzliche dauerhafte Kosten Schertlinstr. 8; Diese werden auf die Mieter umgelegt und somit gedeckt durch die zusätzlichen ebenfalls dauerhaften Erträge. Gegenmeldung in gleicher Höhe bei den Erträgen (siehe Anmeldung Nr. 1 dort).
2	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	410.000	410.000	Beschluss Nr. 14-20 / V 04756 vom 16.12.2015 „Anmietung Musenbergstr. 25-27 für städt. Mitarbeiter*innen“. Anmietung div. Ersatzstandorte.
3	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	2.689.000	2.689.000	Anpassung des Miet-/Nebenkostenbudgets dauerhafter Anmietungen an aktuelle Vertragslage.
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	2.000	2.000	Haushaltsneutrale Umplanung von Planansätzen zwischen dem Referatsbereich und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates. Gegenmeldung im Bereich Zentrale Ansätze vorhanden (siehe Anmeldung Nr. 2 dort).
5	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	-15.000	-15.000	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates. Siehe Gegenmeldung bei den Zentralen Ansätzen (Anmeldung Nr. 3 dort).



# Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2021

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf			Begründung Referat
		e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6
6	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	-2.063.000	-2.063.000	Beschluss Nr. 14-20 / V 04928 vom 21.12.2015 in Verbindung mit 14-20 / V 11533 vom 08.05.2018 Anmietung Hofmannstr. 69 läuft gem. Kommunalreferat bis 12/2020. Danach keine weitere Vertragsverlängerung mehr. Budget kann ab 2021 zurück gegeben werden.
7	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	-633.000	-633.000	Rückgabe des Planwertes für angemietete Einzelwohnungen – SozR.
8	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	d	62.000	62.000	Haushaltsneutrale Mittelübertragung aus dem Sozialreferat in den Haushalt des Kommunalreferates: Gem. Beschluss Nr. 14-20 / V 16495; „Betriebskosten“ für den Ausbau der mobilen Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Sanierung/Erweiterung des Jugendtreffs in der Au, Kegelhof 8. Entsprechende Gegenmeldung besteht beim Sozialreferat.
9	Personalkosten produktübergreifend	d	698.500	698.500	gem. Meldung POR
10	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	17.800	17.800	gem. Meldung POR
11	produktübergreifend	e	-14.704.000	-14.704.000	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
12	produktübergreifend	e	-3.500.900	-3.500.900	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
13	produktübergreifend	e	5.788.000	5.788.000	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-11.243.600</b>	<b>-11.243.600</b>	



# Kreisverwaltungsreferat

## Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Veränderungen:	90.796.100	87.503.100
Stand Schlussabgleich:	245.000	245.000
	91.041.100	87.748.100

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entw. Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	produktübergreifend	245.000	245.000		Coronabedingte zusätzliche Erträge, vorbehaltenlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
		<b>245.000</b>	<b>245.000</b>		

# Kreisverwaltungsreferat

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
473.552.700	287.294.200
-471.800	-471.800
<b>473.080.900</b>	<b>286.822.400</b>

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Veränderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

		Planjahr 2021				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Begründung Referat		
		e Kosten/Aufwand	d Auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	
1	Personalkosten produktübergreifend	d	2.791.200	2.791.200	gemäß Meldung POR	
2	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	90.900	90.900	gemäß Meldung POR	
3	produktübergreifend	e	-2.693.800	-2.693.800	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
4	produktübergreifend	e	-2.445.100	-2.445.100	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
5	produktübergreifend	e	1.785.000	1.785.000	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
			<b>-471.800</b>	<b>-471.800</b>		

# Kulturreferat

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	326.425.500	251.157.000
Veränderungen:	-9.388.600	-9.388.600
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>317.036.900</b>	<b>241.768.400</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf				
		e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	
1	36250100 Förderung von Kunst und Kultur	d	400.000	400.000		München-Zulage für Zuschussempfänger gem. VV 14-20 / V 16911 vom 18.12.2019
2	Personalkosten produktübergreifend	d	818.400	818.400		gem. Meldung POR
3	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	24.600	24.600		gem. Meldung POR
4	produktübergreifend	e	-11.448.300	-11.448.300		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
5	produktübergreifend	e	-4.147.300	-4.147.300		Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	4.964.000	4.964.000		Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-9.388.600</b>	<b>-9.388.600</b>		

# Mobilitätsreferat

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	41.392.300	33.746.500
Stand Schlussabgleich:	-1.479.900	-1.479.900
	39.912.400	32.266.600

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5	6	
		e	4			
1		d	529.300	529.300	gem. Meldung POR	
2	produktübergreifend	e	-558.300	-558.300	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VW am 19.11.2020	
3	produktübergreifend	e	-1.486.000	-1.486.000	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VW am 19.11.2020	
4	produktübergreifend	e	35.100	35.100	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VW am 19.11.2020	
			<b>-1.479.900</b>	<b>-1.479.900</b>		



# Personal- und Organisationsreferat - Referatsbereich

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	161.054.000	122.809.900
Veränderungen:	-3.436.500	-3.436.500
Stand Schlussabgleich:	157.617.500	119.373.400

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Ausschlüsse		
		e d	4	5	6	
1		3				
1	P37111000 PO Overhead RL / GL	e	326.000	326.000		BV 14 - 20 / V 16074 Ablöse Prisma vom 20.11.2019 (VB) Ablöse des Data-Warehouse Systems Prisma mit einer SAP Data Warehouse / SAP Business Objects Lösung und fachlicher Ausbau des Data-Warehouses Stadtweite Anwender- und Qualifizierungsschulungen und fachl. Test- und Veränderungsmanagement.
2	Personalkosten produktübergreifend	d	1.053.000	1.053.000		gem. Meldung POR
3	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	3.100	3.100		gem. Meldung POR
4	produktübergreifend	e	-2.213.700	-2.213.700		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
5	produktübergreifend	e	-2.904.900	-2.904.900		Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	300.000	300.000		Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-3.436.500</b>	<b>-3.436.500</b>		

# Referat für Arbeit und Wirtschaft

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	234.048.400	198.095.600
Veränderungen:	-8.301.400	-8.301.400
Stand Schlussabgleich:	225.747.000	189.794.200

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5	6	
		e	d			
1	2	3	4	5	6	
1	44111280 Europa	d	15.000	15.000		Beschluss Nr. 20-26V 00859 Fortführung und Stärkung des europäischen Informationszentrums München; Finanzierung (VV vom 30.09.2020)
2	44111320 Beteiligungsmanagement	e	295.000	295.000		Beschluss Nr. 14-20V 15828 für den 2. Aktionsplan UN-BRK; Anpassung des Finanzbedarfs an den tatsächlichen Mittelabfluss. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass die Mittel in Höhe von 1,48 Mio. € insgesamt im Jahr 2020 benötigt werden. Nach Rücksprache mit der SWM teilt sich der Mittelbedarf nunmehr auf 5 Jahresraten auf. Der Ansatz 2020 wurde im NT 2020 korrigiert.
3	Personalkosten produktübergreifend	d	379.600	379.600		gem. Meldung POR
4	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	2.000	2.000		gem. Meldung POR
5	produktübergreifend	e	-9.584.100	-9.584.100		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	-583.900	-583.900		Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
7	produktübergreifend	e	1.175.000	1.175.000		Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-8.301.400</b>	<b>-8.301.400</b>		

# Referat für Bildung und Sport

## Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze in Euro

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	791.892.100	740.618.900
Veränderungen:	9.268.700	9.268.700
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>801.160.800</b>	<b>749.887.600</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			
		Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entw.	Einzahlungen		Begründung Referat
		Erlöse/Erträge	3	4	
1		3	4	5	
1	Produkt 39211100 GB A Grundschulen Kooperative Ganztagsbildung Zuweisung vom Land BayKiBiG	75.300		75.300	Staatliche Zuweisungen nach dem BayKiBiG. Rechtsgrundlage: Art. 21 BayKiBiG, Anpassung an den aktuellen Gewichtungsfaktor des BayKiBiG für 2021
2	Produkt 39211100 GB A Grundschulen Tagesheime Zuweisung vom Land BayKiBiG	528.400		528.400	Staatliche Zuweisungen nach dem BayKiBiG. Rechtsgrundlage: Art. 21 BayKiBiG, Anpassung an den aktuellen Gewichtungsfaktor des BayKiBiG für 2021
3	39111530 Informationstechnologie	8.665.000		8.665.000	Förderung Sonderbudget Lehrgeräte & Sofortausstattung Vorbehaltlich Beschlussfassung „Digitale Unterstützung“ in der VV am 16.12.2020
		<b>9.268.700</b>		<b>9.268.700</b>	



# Referat für Bildung und Sport

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

<b>Vorgabe HPL-Entwurf:</b>	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Veränderungen:</b>	2.486.716.100	1.828.142.500
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	-6.489.800	60.210.200
	<b>2.480.226.300</b>	<b>1.888.352.700</b>

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
			Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5	6	
			e	d			
1		2					
1	39111530	Informationstechnologie	d		-93.600		AfAsoft Haushaltsneutrale Umschichtung zum IT-Referat
2	39111530	Informationstechnologie	d	0	66.700.000		Ansatz 2021: 110.075 Tsd. €, keine Stundungen
3	39111530	Informationstechnologie	e	22.646.000	22.646.000		Kostenerstattung LHM-S GmbH Vorbehaltlich Beschlussfassung „Digitale Unterstützung“ in der VV am 16.12.2020
4		Personalkosten produktübergreifend	d	10.267.800	10.267.800		gem. Meldung POR
5		Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	52.300	52.300		gem. Meldung POR
6		produktübergreifend	e	-35.493.400	-35.493.400		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltenlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020

# Referat für Bildung und Sport

Planjahr 2021

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf			Begründung Referat
		ed	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6
7	produktübergreifend	e	-12.413.900	-12.413.900	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltenlich der Beschlussfassung in der VW am 19.11.2020
8	produktübergreifend	e	8.545.000	8.545.000	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltenlich der Beschlussfassung in der VW am 19.11.2020
			<b>-6.489.800</b>	<b>60.210.200</b>	

# Referat für Gesundheit und Umwelt

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

<b>Vorgabe HPL-Entwurf:</b>	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Veränderungen:</b>	214.315.600	165.921.900
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	4.588.600	4.588.600
	218.904.200	170.510.500

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5	6	
		e	d			
1						
1	33414200 Gesundheitsvorsorge und 33414100 Gesundheitsschutz	d	163.000	163.000		Vollzug des neuen Masernschutzgesetzes; Stellenschaffung Beschluss Nr. 20-26 / V 00215 vom 05.08.2020
2	Personalkosten produktübergreifend	d	2.239.800	2.239.800		gem. Meldung POR
3	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	30.300	30.300		gem. Meldung POR
4	produktübergreifend	e	-2.445.700	-2.445.700		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
5	produktübergreifend	e	-2.405.800	-2.405.800		Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	7.007.000	7.007.000		Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>4.588.600</b>	<b>4.588.600</b>		

# Referat für Stadtplanung und Bauordnung

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

<b>Vorgabe HPL-Entwurf:</b>	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Veränderungen:</b>	143.516.900	79.722.800
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	-3.963.300	-3.963.300
	139.553.600	75.759.500

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat	
			Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5		
			e	4			Auszahlungen
1		2	3	4	5	6	
1		Personalkosten produktübergreifend	d	676.800		676.800 gem. Meldung POR	
2		Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	36.400		36.400 gem. Meldung POR	
3		produktübergreifend	e	-1.245.600		-1.245.600	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
4		produktübergreifend	e	-3.430.900		-3.430.900	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
5		produktübergreifend	e	0		0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
				<b>-3.963.300</b>		<b>-3.963.300</b>	



Sozialreferat

Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze  
in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Veränderungen:	660.515.400	655.065.300
Stand Schlussabgleich:	643.500	643.500
	661.158.900	655.708.800

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entw.	Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	
1	40311100 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-1.080.900	-1.080.900		Anpassung an das aktuelle Ist und an den Nachtrag 2020.  Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2021 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich 2020 unklar war, welche Transfereinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise zeitliche Verzögerungen bei den Forderungen).
2	40311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-586.300	-586.300		Anpassung an das aktuelle Ist und an den Nachtrag 2020.  Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2021 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich 2020 unklar war, welche Transfereinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise zeitliche Verzögerungen bei den Forderungen).

## Sozialreferat

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021		Begründung Referat
			Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entw. Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	
3	40311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	-6.490.000	-6.490.000		Anpassung an das aktuelle Ist und an den Nachtrag 2020!  Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2021 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich 2020 unklar war, welche Transfereinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise zeitliche Verzögerungen bei den Forderungen).
4	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	-100.000	-100.000		Anpassung an das aktuelle Ist und an den Nachtrag 2020!  Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2021 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich 2020 unklar war, welche Transfereinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise zeitliche Verzögerungen bei den Forderungen).
5	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-37.100	-37.100		Anpassung an das aktuelle Ist und an den Nachtrag 2020!  Die Abgabe der Pflegefälle (incl. aller Annexleistungen) an den überörtlichen Träger zum 01.01.2019 wirkt sich auch in 2021 noch aus. Dies war bisher nicht planbar, da bis zum Schlussabgleich 2020 unklar war, welche Transfereinnahmen bzw. -erstattungen in welcher Höhe durch den Zuständigkeitswechsel wegfallen (keine direkte Zuordnung möglich; teilweise zeitliche Verzögerungen bei den Forderungen).

## Sozialreferat

Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Planjahr 2021				
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entw. Erlöse/Erträge	3	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entw. Einzahlungen	4	Begründung Referat
1						
6	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	1.300.000		1.300.000		Unter Bezugnahme auf die aktuelle Budgetplanung des Jobcenters ergeben sich aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen für 2021 voraussichtlich höhere umlagefähige Verwaltungskosten, die vom Jobcenter an die Landeshauptstadt München erstattet werden und in die Berechnung des Kommunalen Finanzierungsanteils einfließen (siehe auch Meldung Nr. 11 Auszahlungen/Aufwendungen).
7	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	3.215.000		3.215.000		Anpassung auf die neu prognostizierten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der steigenden Kosten der Unterkunft erhöht sich auch die Erstattung (siehe Meldung unter Nr. 3 Auszahlungen/Aufwendungen).  Der Erstattungssatz für die laufenden Kosten der Unterkunft bleibt unverändert bei 26,4%.  KdU SGB II 2021: 252,12 Mio. € Erstattungsanteil 26,4% = 66,56 Mio. €
8	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	-1.670.100		-1.670.100		Anpassung auf die neu prognostizierten Kosten der Unterkunft (siehe Meldung unter Nr. 3 Auszahlungen/Aufwendungen).  Der Erstattungssatz i.H.v. 13,2% (Stand: EP) für die flichtbedingten Kosten der Unterkunft sinkt aufgrund der jährlichen Revision auf 11,9%.  KdU SGB II 2021: 252,12 Mio. € Erstattungsanteil 11,9% = 30 Mio. €



## Sozialreferat

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
		Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entw.	Einzahlungen		
		Erlöse/Erträge	3	4	
1	2	3	4	5	
9	40312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	2.311.100	2.311.100		<p>Anpassung auf die neu prognostizierten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der steigenden Kosten der Unterkunft erhöht sich auch die Erstattung (siehe Meldung unter Nr. 3 Auszahlungen/Aufwendungen).</p> <p>Der Erstattungssatz i.H.v. 3,45% (Stand: EP) steigt aufgrund der jährlichen Revision auf 4,2%.</p> <p>KdU SGB II 2021: 252,12 Mio. € Erstattungsanteil 4,2% = 10,59 Mio. €</p>
10	40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	445.100	445.100		<p>Anpassung auf die neu prognostizierten KdU. Aufgrund der steigenden KdU erhöht sich auch die Erstattung (siehe Meldung unter Nr. 3 Auszahlungen/Aufwendungen).</p> <p>Der Erstattungssatz i.H.v. 0,55% steigt aufgrund der jährlichen Revision auf 0,7%.</p> <p>KdU SGB II 2021: 252,12 Mio. € Erstattungsanteil 0,7% = 1,76 Mio. €</p>
11	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	121.800	121.800	121.800	<p>Anpassung auf die neu prognostizierten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der steigenden Kosten der Unterkunft erhöht sich auch die Erstattung (siehe Meldung unter Nr. 3 Auszahlungen/Aufwendungen).</p> <p>Der Erstattungssatz bleibt unverändert bei 1,0%.</p> <p>KdU SGB II 2021: 252,12 Mio. € Erstattungsanteil 1,0% = 2,52 Mio. €</p>

## Sozialreferat

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
		Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entw. Erlöse/Erträge	3	4	
		2	3	4	
1					5
12	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	24.300	24.300	24.300	Anpassung auf die neu prognostizierten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der steigenden Kosten der Unterkunft erhöht sich auch die Erstattung (siehe Meldung unter Nr. 3 Auszahlungen/Aufwendungen).  Der Erstattungssatz bleibt unverändert bei 0,2%.  KdU SGB II 2021: 252,12 Mio. € Erstattungsanteil 0,2% = 504 Tsd. €
13	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	3.190.600	3.190.600	3.190.600	Anpassung auf die neu prognostizierten Kosten der Unterkunft. Aufgrund der steigenden Kosten der Unterkunft erhöht sich auch die Erstattung (siehe Meldung unter Nr. 3 Auszahlungen/Aufwendungen).  Der Erstattungssatz bleibt unverändert bei 26,2%.  KdU SGB II 2021: 252,12 Mio. € Erstattungsanteil 26,2% = 66,05 Mio. €
		<b>643.500</b>	<b>643.500</b>	<b>643.500</b>	

# Sozialreferat

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

	<b>Kosten/Aufwand</b>	<b>Auszahlungen</b>
Vorgabe HPL-Entwurf:	1.664.994.000	1.448.918.800
Veränderungen:	-25.263.900	-25.263.900
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>1.639.730.100</b>	<b>1.423.654.900</b>

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
			Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf				
			Kosten/Aufwand	Auszahlungen			
		e	4	5			6
		d	3				
1	40311400	hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)					<p>Anpassung an den Nachtrag 2020.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung des Bayerischen Teilhabegesetzes sind zum 01.01.2019 eine Vielzahl kostenintensiver Fälle incl. Aller Leistungen an den überörtlichen Träger übergegangen. Zum Zeitpunkt der Fallabgabe war noch nicht klar, wie sich dies auf die Hilfen zur Gesundheit auswirkt. Zudem sind die Krankenkassen mit ihren Abrechnungen teils mehrere Quartale (bis hin zu über einem Jahr) im Rückstand.</p> <p>Aufgrund dieser Umstände (Unplanbarkeit der Auswirkungen der Abgabe der Hilfe zur Pflege incl. der Annexleistungen) erfolgt die Anmeldung auf Basis des aktuellen Ist-Standes. Nachdem die Erstattungsanmeldungen der Krankenkassen unregelmäßig erfolgen, ist eine lineare Hochrechnung nicht möglich.</p>
2	40311500	hilfen zur Überwindung besonderer Sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)					<p>Anpassung an den Nachtrag 2020.</p> <p>Durch die Besetzung der Stelle in der Bestattungskostensachbearbeitung werden nun verstärkt Anträge (insbesondere aus den Vorjahren) abgearbeitet.</p>



# Sozialreferat

Planjahr 2021					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Begründung Referat	
		e	d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
3	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II		12.178.000	12.178.000	<p>Zentrale Planungsgrößen für die Kosten der Unterkunft sind die Zahl der durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften und die durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft.</p> <p>Es ist derzeit unmöglich vorherzusagen, ob es noch weitere Pandemiewellen gibt und ob die Zahl der Bedarfsgemeinschaften dadurch weiter ansteigen wird. Auch wenn noch mehr Firmen Kurzarbeit anmelden, würde sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II erhöhen. Da ein zu geringes Kurzarbeitergeld durch SGB-II-Leistungen ergänzt werden kann. Davon ist überwiegend die Höhe der Leistungen für die Kosten der Unterkunft betroffen, da vorhandenes Einkommen zuerst auf den vom Bund gezahlten Regelsatz angerechnet wird. Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten kann derzeit keine realistische Prognose getroffen werden. Daher erfolgt eine Anpassung an das voraussichtliche Ist 2020. Bei einer linearen Hochrechnung des momentanen Ists ergibt sich ein neuer Planansatz i.H.v. ca. 252,12 Mio. €</p> <p>Mit der Erhöhung Ausgaben für die Kosten der Unterkunft ergibt sich auch eine Erhöhung der Erstattungen (vgl. Anmeldungen Nrn. 7 bis 13 bei Erträgen/Einzahlungen)</p>
4	40111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	e	-200.000	-200.000	<p>Reduzierung der einmaligen Mittel in 2020 in Höhe von 200 Tsd. € gemäß Beschluss Nr. 14-20 / V 16475 Antrag Ziffer 4 Einführung einer Zuspruchssoftware</p>
5	40363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	d	25.000	25.000	<p>Beschluss Nr. 20-26/V 00333, Standortverlagerung mit Umbau der Räumlichkeiten des Trägers AMYNA e.V., Vollversammlung 30.09.2020, Antrag der Referentin Nr. 3</p>

# Sozialreferat

		Planjahr 2021				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Begründung Referat		
		e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	
6	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	d	439.200	439.200	Budgetneutrale Umschichtung vom Direktorium zum Sozialreferat i.H.v. 439 Tsd. € für die Projektübernahme des Trägers Before e.V. ab 2021. Seit 01.07.2020 ist das Projekt bei S-II verortet.	
7	40362100 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	e	-270.000	-270.000	Budgetneutrale Umschichtung vom Sozialreferat an das Kommunalreferat Die Mittel i.H.v. 270 Tsd. € für die Erstaussstattung der Räumlichkeiten Kopfbau Riem werden vom Stadtjugendamt einmalig in 2021 abgemeldet und vom Kommunalreferat investiv angemeldet.	
8	40363200 Förderung der Erziehung in der Familie	e	-1.000	-1.000	Richtigstellung einer Anmeldung der vorigen Planungsphase im Rahmen des Schlussabgleichs 2021.	
9	produktübergreifend	d	-68.200	-68.200	Veränderungen Transfer/ Entgeltvereinbarungen	
10	40363900 Verwaltung Jugendamt	d	-62.300	-62.300	Beschluss Nr. 14-20 / V16495, Kinder- und Jugendhilfeausschuss 05.11.2019, Vollversammlung 27.11.2019 „Ausbau der Offenen Kinder- und Jugendarbeit um das Neubaugebiet des ehemaligen Paulaner Brauereigeländes“, Dauerhafte Mittelübertragung an das Kommunalreferat für Miete und Hausbewirtschaftung in Höhe von ca. 62 Tsd. €	
11	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	d	51.200	51.200	Verwaltungskosten Jobcenter: Unter Bezugnahme auf die aktuelle Budgetplanung des Jobcenters ergeben sich aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen für 2021 voraussichtlich höhere umlagefähige Verwaltungskosten, die vom Jobcenter an die Landeshauptstadt München erstattet werden und in die Berechnung des Kommunalen Finanzierungsanteils einfließen (siehe auch Meldung Nr. 6 Einzahlungen/Erträge).	

## Sozialreferat

		Planjahr 2021			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Begründung Referat	
		e d	Kosten/Aufwand		Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
12	Personalkosten produktübergreifend	d	3.068.000	3.068.000	gem. Meldung POR
13	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d	84.200	84.200	gem. Meldung POR
14	produktübergreifend	e	-21.583.200	-21.583.200	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
15	produktübergreifend	e	-13.899.800	-13.899.800	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
15	produktübergreifend	e	0	0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-25.263.900</b>	<b>-25.263.900</b>	



Stadtkämmerei - Referatsbereich

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig, d = dauerhaft

Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	133.339.400	145.281.600
Stand Schlussabgleich:	-7.582.400	-6.883.400
	125.757.000	138.398.200

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Auszahlungen		
		e	d			
1	Produkt 41111310 „Finanzmanagement“ Produktleistung L41111310200, „Haushaltswirtschaft“	e		1.200.000	1.200.000	Erhöhung der Versicherungsleistungen: Grundlage: Beschlussvorlagenr. 14-20/ V 15704 VV vom 02.10.2019  Die Brandversicherung zusätzlicher Gebäude führt zu einem Prämienmehrbedarf, hierfür müssen weitere finanzielle Mittel bereitgestellt werden.
2	Produkt 41111320 „Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei“ Produktleistung L41111320100, „BM MÜK“	e		0	699.000	Eigenkapitalerhöhung München Klinik gGmbH: Grundlage: Beschlussvorlagenr. 14-20 / V 00463 und Finanzierungsbeschluss VV vom 08.07.2014  Der für das Jahr 2021 laut 9. Umsetzungs- und Zahlungsplan benötigte Betrag i.H.v. 74.730 Tsd. € ist aktuell nicht im System geplant, daher muss das Delta i.H.v. 699 Tsd. € noch eingeplant werden (nur im Finanzhaushalt!).
3	Personalkosten produktübergreifend	d		459.300	459.300	gem. Meldung POR
4	Arbeitsplatzkosten produktübergreifend	d		15.000	15.000	gem. Meldung POR



Stadtkämmerei - Referatsbereich

Planjahr 2021

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Begründung	
		e d	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6
5	produktübergreifend	e	-6.932.100	-6.932.100	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
6	produktübergreifend	e	-2.324.600	-2.324.600	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
7	produktübergreifend	e	0	0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-7.582.400</b>	<b>-6.883.400</b>	

Revisionsamt

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	11.011.800	6.489.500
Stand Schlussabgleich:	-316.300	-316.300
	10.695.500	6.173.200

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat	
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Auszahlungen			
		e	d				3
1					5	6	
1	Personalkosten produktübergreifend	d		75.400		75.400	gem. Meldung POR
2	produktübergreifend	e		-8.200		-8.200	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
3	produktübergreifend	e		-383.500		-383.500	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
4	produktübergreifend	e		0		0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
				-316.300		-316.300	

# Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

## Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Veränderungen:	183.452.100	52.237.400
Stand Schlussabgleich:	-1.000	-1.000
	183.451.100	52.236.400

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021		
		Erhö./Reduzier. ggü. HPL-Entw. Erlöse/Erträge	Einzahlungen	Begründung Referat
1	2	3	4	5
1	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	-1.000	-1.000	Umplanung der Planansätze von IA 995430133 (Haimhauser Str. 13 a) auf IA 5430302027 – von Bereich Zentrale Ansätze (Buchungskreis (BUK) 0099 in den Referatsbereich (BUK 0175) Gegenmeldung im Referatsbereich vorhanden (siehe Anmeldung Nr. 3 dort).
		-1.000	-1.000	

# Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	111.689.600	Kosten/Aufwand	111.689.600	Auszahlungen	43.025.700
Veränderungen:	-2.721.800		-2.721.800		-2.721.800
Stand Schlussabgleich:			108.967.800		40.303.900

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

		Planjahr 2021				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Begründung Referat		
		e d	Kosten/Aufwand Auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	
1	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	k	-1.000	-1.000	Umplanung des Planansatzes, da das Objekt Rühlingsstr. 2 zum 01.08.2017 verkauft wurde (Reprivatisierung)	
2	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	k	-2.000	-2.000	Haushaltsneutrale Umplanung der Planansätze von IA 995430133 (Haimhauserstr. 13 a) auf IA 543030202; Verschiebung von BUK 0099 in BUK 0175 Gegenmeldung im Referatsbereich erfolgte (siehe Anmeldung Nr. 4 dort).	
3	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	k	15.000	15.000	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen dem Referatsbereich und den Zentralen Ansätzen des Kommunalreferates - siehe Gegenmeldung im Referatsbereich (Anmeldung Nr. 5).	
4	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	k	-1.000	-1.000	Schussenrieder Str. 3 - Rücknahme des Planansatzes, da das Objekt zum 01.07.2015 verkauft wurde	
5	94111910 - Allgemeines Grundvermögen	d	52.000	52.000	Beschluss Nr. 14-20 / V 18148 vom 08.04.20 Bestellung Erbbaurecht für 65 Jahre Halserspitze (Stadt München ist Erbbaubnehmer) und Kosten für vorbereitende Bodenuntersuchungen	



# Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Planjahr 2021

Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf			Begründung Referat
		e d	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6
6	produktübergreifend	e	-2.784.800	-2.784.800	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
7	produktübergreifend	e	0	0	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
8	produktübergreifend	e	0	0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
			<b>-2.721.800</b>	<b>-2.721.800</b>	

# Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	665.812.100	529.992.600
Stand Schlussabgleich:	-24.651.700	-24.651.700
	641.160.400	505.340.900

Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Planjahr 2021				Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Auszahlungen		
		e d	3 4			
1	Personalkosten produktübergreifend	d	-23.566.600	-23.566.600	gem. Meldung POR	
2	produktübergreifend	e	-51.300	-51.300	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
3	produktübergreifend	e	-7.078.200	-7.078.200	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
4	produktübergreifend	e	140.000	140.000	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020 → Arbeitsplatzkosten	
5	produktübergreifend	e	5.904.400	5.904.400	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020 → Personalkosten	
			<b>-24.651.700</b>	<b>-24.651.700</b>		

# Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

## Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	5.311.038.100	Erlöse/Erträge	4.706.604.000
Veränderungen:	-189.000.000		-189.000.000
Stand Schlussabgleich:	5.122.038.100	Einzahlungen	4.517.604.000

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entw.	Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuer	-170.000.000	-170.000.000		Wegen der Corona-Pandemie deutlicher Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen. Anpassung der Prognose 2021 an die Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2020 sowie der Entwicklung der städtischen Gewerbesteuereinnahmen im Zeitraum Januar bis Anfang November 2020.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-50.000.000	-50.000.000		Anpassung der Prognose 2021 an die Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2020 sowie der Entwicklung der städtischen Anteilsbeträge im Zeitraum Januar bis Oktober 2020. Zudem wurde die Umstellung auf die neue Schlüsselzahl der Stadt für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 berücksichtigt.
3	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Anpassung der Prognose 2021 an die Ergebnisse der 159. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2020 sowie der Entwicklung der städtischen Anteilsbeträge im Zeitraum Januar bis Oktober 2020. Zudem wurde die Umstellung auf die neue Länderschlüsselzahl Bayerns für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 berücksichtigt.
4	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Überlassung des Aufkommens an der staatlichen Grunderwerbsteuer	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Nachdem sich abzeichnet, dass sich die Aktivitäten auf dem Münchner Wohnimmobilienmarkt auch weiterhin auf hohem Niveau bewegen, ist davon auszugehen, dass im Jahr 2021 ein entsprechend höherer Grunderwerbsteueranteil vereinnahmt werden kann.

## Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

### Schlussabgleich 2021 - Erträge - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Ausgleichsleistungen für Mindereinnahmen aus Familienleistungsausgleich	13.000.000	13.000.000		Anpassung der Prognose 2021 an die Ergebnisse des Spitzengesprächs zum FAG 2021. Zudem wurde die Umstellung auf die neue Schlüsselzahl der Stadt für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 berücksichtigt.
		<b>-189.000.000</b>	<b>-189.000.000</b>		



# Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	1.067.223.000	923.120.000
Stand Schlussabgleich:	-20.869.000	-20.869.000
	1.046.354.000	902.251.000

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat
			Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Bezirksumlage	e	-8.869.000	-8.869.000		Im Verhältnis zu allen oberbayerischen Umlagezahlern hat sich die Umlagekraft der Landeshauptstadt München etwas abge- senkt mit der Folge, dass sich die Bezirksumlage gegenüber der ursprünglichen Planung um 8,87 Mio. € reduziert.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuerumlage – Normalumlage	e	-12.000.000	-12.000.000		Verminderung wegen niedrigerem Gewerbesteueransatz.
			<b>-20.869.000</b>	<b>-20.869.000</b>		

nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Direktoriums

Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Kosten/Aufwand	200.000	Auszahlungen	172.500
	-4.500		-4.500
	195.500		168.000

Vorgabe HPL-Entwurf:

Veränderungen:

Stand Schlussabgleich:

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat		
			Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf	Kosten/Aufwand	Auszahlungen			
			e	d	3	4	5	6
1								
1		Personalkosten produktübergreifend	d			1.100		1.100 gem. Meldung POR
2		produktübergreifend	e			0		Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
3		produktübergreifend	e			-5.600		Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
4		produktübergreifend	e			0		Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
						<b>-4.500</b>		<b>-4.500</b>

nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftung des Kommunalreferates

Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.841.700	1.569.600
-5.600	-5.600
1.836.100	1.564.000

Vorgabe HPL-Entwurf:  
Veränderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2021			Begründung Referat		
			Erhöh./Reduzier.	ggü. HPL-Entwurf				
			e	d	3	4	5	6
			Kosten/Aufwand		Auszahlungen			
1		2						
1		Personalkosten produktübergreifend	e		1.400		1.400	gem. Meldung POR
2		produktübergreifend	e		0		0	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
3		produktübergreifend	e		-7.000		-7.000	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
4		produktübergreifend	e		0		0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
					-5.600		-5.600	

Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen des Kulturreferats

Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze

in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	6.711.700	5.633.200
Stand Schlussabgleich:	-68.400	-68.400
	6.643.300	5.564.800

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Planjahr 2021				Begründung
		Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		5	6	
		e d	4			
1	2	3	4	5	6	
1	Personalkosten produktübergreifend	d	16.900	16.900	gem. Meldung POR	
2	produktübergreifend	e	0	0	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
3	produktübergreifend	e	-85.300	-85.300	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
4	produktübergreifend	e	0	0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020	
			-68.400	-68.400		



# Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen Sozialreferat

## Schlussabgleich 2021 - Aufwendungen - Erhöhungen / Reduzierungen der Planansätze in Euro

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Veränderungen:	16.736.200	13.500.100
Stand Schlussabgleich:	74.000	74.000
	16.810.200	13.574.100

Legende:  
Spalte 3: e = einmalig; d = dauerhaft

Nr.		Produkt (-gruppe/-leistung)		Planjahr 2021			Begründung Referat
				Erhöh./Reduzier. ggü. HPL-Entwurf		Auszahlungen	
				e	d		
1	2			3	4	5	6
	1	Personalkosten produktübergreifend	d		74.000	74.000	gem. Meldung POR
	2	produktübergreifend	e		0	0	Sachkosten HSK 2021; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
	3	produktübergreifend	e		0	0	Personalkosten HSK 2021, vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
	4	produktübergreifend	e		0	0	Coronabedingte zusätzliche Aufwendungen; vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV am 19.11.2020
					<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	