

Änderungslisten (ohne Investitionen)

Direktorium

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	75.714	52.727
Stand Schlussabgleich:	-71	-71
	75.643	52.656

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-579	-579		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		499	499		
	Einzelanmeldungen					
3	Produktübergreifend	V	9	9	d	Ausgleich Tariftsteigerungen für Zuschussempfänger (14-20 / V 12589) VV am 24.10.2018
	Summe:		-71	-71		

Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf: 224.031	222.300
Änderungen: 17.028	17.028
Stand Schlussabgleich: 241.059	239.328

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	k	e d		
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-18.000	-18.000		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		18.640	18.640		
	Einzelanmeldungen					
3	P42111540 Informations- u. Telekommunikationsdienstleistungen	k	-812	-812	d	Haushaltsneutrale Umschichtung an das KVR (Externe IT-Dienstleister)
4	P42111220 Zentrale IT-Strategie/ Zentrale IT- Steuerung/ IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte	v	14.200	14.200	d	Umsetzung des Beschlusses „Ausplanung des IT-Gutachtens zur Neuorganisation der städtischen Informations- und Telekommunikationstechnik“ (14-20 / V 09982, VV vom 23.11.2017)
5	P42111220 Zentrale IT-Strategie/ Zentrale IT- Steuerung/ IT-Controlling und Zentrale IT-Projekte	k	3.000	3.000	d	Berücksichtigung der allg. Preissteigerung und Anpassung an Preiserhöhungen bei externen Dienstleistern und it@M
Summe:			17.028	17.028		

Baureferat

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	548.869	389.680
Stand Schlussabgleich:	-4.667	-4.667
	544.202	385.013

		Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung		
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen			
1	2	3	4	5		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0			
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	0	0			
	Einzelanmeldungen					
3	32547100 U-Bahn-Bau im städt. Hoheitsbereich	-103	-103	IHK-Mitgliedsbeitrag Anpassung des Ansatzes aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Die Kosten werden vertragsbedingt von den SWM GmbH wieder erstattet.		
4	32547100 U-Bahn-Bau im städt. Hoheitsbereich	-4.564	-4.564	Konzernsteuern (Gewerbe- und Körperschaftssteuer) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Diese Kosten werden im Rahmen der Konzernsteuerumlage von den SWM GmbH wieder erstattet.		
	Summe:	-4.667	-4.667			

Baureferat

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	912.069	483.625
Stand Schlussabgleich:	-3.146	-3.146
	908.923	480.479

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-11.771	-11.771		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen		11.776	11.776		
	Personalkostenveränderungen					
3	Personalkostenveränderung übergreifend		1.259	1.259		gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen					
4	32511100 Städtische Hochbauten	v	16	16	e	Beschluss Schulbauoffensive 2013-2030 – 5. Pavillonbauprogramm VV vom 25.07.2018, Nr. 14-20/V 11860, Befristete Mittel für Arbeitsplatzkosten
5	32541100 Städtische Verkehrsflächen	f	6	6	d	Neuer Pachtvertrag Zur Verhinderung der Sperrung einer Straße im Münchner Nordosten wurde mit dem Eigentümer eine gerichtliche Einigung erzielt. Für die Verbuchung des jährlichen Pachtzinses besteht eine Anordnungsbefugnis für das Kommunalreferat.

Baureferat

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
6	32541100 Städtische Verkehrsflächen	v	150	150	d	Beschluss „Weiterführung der Beschleunigung der Lichtzeichenanlagen für Buslinien“ (Nr. 14-20 / V12596) Für Optimierungen an Lichtzeichenanlagen werden Finanzmittel i.H.v. 150 Tsd. € jährlich dauerhaft benötigt, die sowohl für Verbesserungen bei Tram als auch Bus (Hard- und Softwareanpassungen) verwendet werden können. Benötigt werden diese Mittel, da regelmäßig Anpassungen an einzelnen Lichtzeichenanlagen erforderlich werden können. Die Mittel dienen dazu, um auch bei bestehenden Lichtzeichenanlagen Verbesserungen durchführen zu können.
7	32551100 Städtische Grün – und Spielflächen	f	85	85	e	Instandsetzung Versickerungsbecken am Badensee Riem Am Badensee Riem befinden sich zwei Versickerungsbecken, die zur Ableitung des Überlaufwassers des Sees dienen. Die Anlage ist seit der Fertigstellung des Sees in 2004 in Betrieb. Seit Mai-Juni 2018 ist eine zunehmende Verschlechterung in der Sickerleistung festzustellen, weil sich durch den Eintrag von Feinteilen die Becken selbstständig abgedichtet haben. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da bei einem vollständigen Versagen der Versickerungsanlagen der Badensee nicht mehr mit ausreichend Frischwasser versorgt werden kann. Ein Durchführen der Arbeiten ist nur in den Wintermonaten möglich.
9	32547100 U-Bahn-Bau im städt. Hoheitsbereich	f	-103	-103	e	IHK-Mitgliedsbeitrag SWM GmbH Anpassung des Ansatzes aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Diese Kosten werden vertragsbedingt von den SWM wieder erstattet.
10	32547100 U-Bahn-Bau im städt. Hoheitsbereich	f	-4.564	-4.564	e	Konzernsteuern (Gewerbe- und Körperschaftsteuer) Anpassung des Ansatzes aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Diese Kosten werden im Rahmen der Konzernsteuerumlage von den SWM wieder erstattet.
Summe:			-3.146	-3.146		

Kommunalreferat - Referatsbereich

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	298.585	56.625
Änderungen:	2.578	2.578
Stand Schlussabgleich:	301.163	59.203

Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	28	28	
	Einzelanmeldungen			
3	34511000 – GSM	2.550	2.550	Beschluss Nr. 14-20 / V12861 v. 11.10.18 VV 24.10.2018 Handlungsfeld Digitalisierung – Datenplattform Mobilität Teilnahme am Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ im Rahmen des „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020“
	Summe:	2.578	2.578	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	362.725	253.453
Stand Schlussabgleich:	5.306	5.306
	368.031	258.759

Planjahr 2019							
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung	
		v f k	3	4	5		6
1	2	3				7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen	v		-2.276	-2.276		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten	v		2.369	2.369		Gesamtbudgetvorgabe Kommunalreferat eingehalten – siehe auch Kommunalreferat - Zentrale Ansätze
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend	k		281	281	d	gem. Meldung POR
	Einzelanmeldungen						
4	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	k		302	302	d	Beschluss Nr. 14-20 / V 06846 Beschluss Nr. 14-20 / V 04928 Korrekturen aus Anmeldungen i.R.d. Modellrechnung 2019
5	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	k		137	137	e	Anmietung Lagerhalle Eggenfelden für den Flüchtlingsbereich beim Amt für Wohnen und Migration in Höhe von 137.000 €.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f k	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
6	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	k	-9	-9	d	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen KOMR und KOMZ auf Grund Beplanung eines gesperrten Innenauftrags
7	34511000 – GSM	v	5.049	5.049	e	Beschluss Nr. 14-20 / V12861 und Nr. 14-20 / V 12871 v. 11.10.18 VV 24.10.2018 Handlungsfeld Digitalisierung – Datenplattform Mobilität Teilnahme am Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ im Rahmen des „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020“
8	34111710 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	k	-547	-547	d	Plankorrektur aus Monatscontrolling 09/2018; Centa-Hafenbrädl-Str. 50 (UFW). Die Mietkosten für dieses Objekt wurden zu hoch angesetzt (tats. Kosten betragen nur 2.037 Tsd.€).
Summe:			5.306	5.306		

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	117.718	114.349
Stand Schlussabgleich:	380	380
	118.098	114.729

Planjahr 2019					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0		
2	Änderungen W 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	930	930		
	Einzelanmeldungen				
3	P35121100 Wahlen und sonstige Abstimmungen	-550	-550	-550	Plankorrektur - der Ansatz wird nicht mehr benötigt
	Summe:	380	380	380	

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	395.092	267.691
Stand Schlussabgleich:	721	721
	395.813	268.412

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		v f k	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen	v	-7.879	-7.879		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten	v	7.788	7.788		
	Einzelanmeldungen					
3	P35111320 Beteiligungsmanagement P+R-GmbH	f	13	13	d	Die Anwohner Tiefgarage – Lothringerstr. 19 wurde zum 01.01.2018 vom KVR an die P+R GmbH verpachtet. Die Kosten für Niederschlagswasser sind lt. Pachtvertrag durch den Verpächter zu tragen.
4	L35122230000 Aufenthaltsgewährung	k	-164	-164	d	Kosteneinsparung aufgrund Preissenkung bei den an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Herstellungskosten für den elektronischen Aufenthaltstitel.

Die Anwohner Tiefgarage – Lothringerstr. 19 wurde zum 01.01.2018 vom KVR an die P+R GmbH verpachtet.
Die Kosten für Niederschlagswasser sind lt. Pachtvertrag durch den Verpächter zu tragen.

Kosteneinsparung aufgrund Preissenkung bei den an die Bundesdruckerei zu entrichtenden Herstellungskosten für den elektronischen Aufenthaltstitel.

Kreisverwaltungsreferat

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f k	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
5	L35122120020 Sicherheit im öffentl. Raum	v	2		2 d	Beschluss Sendlinger-Tor-Platz Videoüberwachung ermöglichen (Vorlagen Nr. 08-14 / V 04060) Wartungskosten
6	P35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	v	149	149	149 d	VV-Beschluss (23.11.2017) Einrichtung eines Kommunalen Außendienstes (KAD) in Teilen der Innenstadt (Vorlagen Nr. 14-20 / V 08288) Fortbildungen
7	P351126100 Brandschutz	k	812	812	812 e	Haushaltsneutrale Umschichtung vom RIT Mittel für Externe Dienstleister
Summe:			721	721		

Kulturreferat

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	45.427	14.742
Stand Schlussabgleich:	40	40
	45.467	14.782

		Planjahr 2019			
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung	
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (Beschlüsse Umsetzung EDB), Einzahlungen	0	0		
	Einzelanmeldungen				
3	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur	40	40	Gemäß Beschluss 14-20 / V 12880 (VV 24.10.2018) erhöht sich das Einzahlungsbudget für das DANCE-Festival um einmalig 40.000 €.	
Summe:		40	40		

Kulturreferat

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	279.058	217.653
Stand Schlussabgleich:	2.333	2.333
	281.391	219.986

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-4.286		-4.286	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (Beschlüsse Umsetzung EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		3.880		3.880	
	Einzelanmeldungen					
3	PROD 36111320 Beteiligungsmanagement PL 3611120100 Münchner Volkshochschule GmbH	v	1.420		1.420	MVHS Außenstelle Allach - Oertelplatz (Eröffnung im Mai 2019), Beschluss 14-20 / V 04873 (VV vom 16.12.2015) + 313 Tsd. € VV vom 24.10.2018: Ausgleich Tarifsteigerung, Beschluss 14-20 / V 12913 + 1.107 Tsd. €
4	PROD 36111320 Beteiligungsmanagement PL 3611120300 Münchner Volkstheater GmbH	v	335		335	MVT VV vom 24.10.2018: Ausgleich Tarifsteigerung, Beschluss 14-20 / V 12911

Kulturreferat

		Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
5	PROD 36111320 Beteiligungsmanagement PL 3611120400 Pasinger Fabrik Kultur- und Bürgerzentrum GmbH	v	26	26	d	PAF VV vom 24.10.2018: Ausgleich Tarifierung, Beschluss 14-20 / V 12910
6	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur	v	342	342	e	DANCE VV vom 24.10.2018: Beschluss 14-20 / V 12880
7	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur	v	260	260	e	Spielmotor VV vom 24.10.2018: Erneute Bereitstellung von unverbrauchten Mitteln aus 2018 gem. Zuwendungsbeschluss 2019, 14-20 / V 12971
8	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur	v	354	354	d	Ausgleich Tarifierungen für Zuschussempfänger VV vom 24.10.2018: Beschluss 14-20 / V 12589
9	PROD 36250100 Förderung von Kunst und Kultur	k	2	2	e	Stiftungszuschuss Villa Stuck Anpassung Leistungen it@M
Summe:			2.333	2.333		

Personal- und Organisationsreferat - Referatsbereich

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	124.601	102.361
Stand Schlussabgleich:	-197	-197
	124.404	102.164

		Planjahr 2019			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d
1	2	3	4	5	6
					7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-3.566	-3.566	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		3.369	3.369	
	Summe:		-197	-197	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	127.363	122.113
Stand Schlussabgleich:	9.825	9.825
	137.188	131.938

		Planjahr 2019		
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	0	0	
	Einzelanmeldungen			
3	P44111320 Beteiligungsmanagement	2.925	2.925	Leistungsprogramm 2019 der MVG – Betreuung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur; Beschluss AfAW 10.07.2018/VV 25.07.2018 (Nr. 14-20/V 11979) – Erlöse/Zuwendungen Regierung von Oberbayern (Ausgleich für Buslinien Verbundlandkreise und Expressbuslinien)
4	P44111320 Beteiligungsmanagement	6.900	6.900	Flughafen München GmbH: Gewinnausschüttung i.H.v. insgesamt 30.000 Tsd. € → Anteil LHM = 6.900 Tsd. € (entspricht 23 %) aufgrund Wirtschaftsplan 2019, Stand: 16.10.2018
	Summe:	9.825	9.825	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	173.902	141.173
Stand Schlussabgleich:	1.506	1.506
	175.408	142.679

		Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-9.487	-9.487		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		1.757	1.757		
	Einzelanmeldungen					
3	P44281200 Veranstaltungen	k	100	100	e	Veranstaltung Oide Wiesen: Erhöhung der Ausgabemittel für Sicherheitskosten auf 790 Tsd. € (Einnahmen stehen in ausreichender Höhe zur Verfügung)
4	P44111320 Beteiligungsmanagement	v	4.555	4.555	e	Olympiapark München GmbH – Stadionsanierung; (Nr. 14-20/V 12414)
5	P44111320 Beteiligungsmanagement	v	4.000	4.000	e	Gasteig München GmbH, Planung Generalsanierung (Nr. 14-20/V 13065)
6	P44571100 Wirtschaftsförderung	v	50	50	e	Bewerbung für den One Young World Summit 2020 (Nr. 14-20/V 11145): abweichend vom Beschluss bereits in 2019 Mittelbedarf i.H.v. 50 Tsd. €, da in 2019 die Einrichtung eines Beirats sowie die Beauftragung einer Agentur zur Vorbereitung der Veranstaltung erfolgt
7	P44331300 Qualifizierung/P44331200 Beschäftigung	v	531	531	d	Ausgleich für Tarifsteigerungen für Zuschussempfänger (Nr. 14-20 / V 12589)
Summe:			1.506	1.506		

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	53.326	52.848
Stand Schlussabgleich:	-263	856
	53.063	53.704

		Planjahr 2019				Begründung
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Einzahlungen		
		Erlöse/Erträge	3			
1	2				5	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0		0		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	0		0		
	Einzelanmeldungen					
3	P33561100 Umweltvorsorge	-134		-134	Umzug Bauzentrum Das Bauzentrum zieht zum 31.12.2018 in ein neues Gebäude. Im 1.Halbjahr können deswegen weniger Leistungen erbracht werden.	
4	P33414200 Gesundheitsvorsorge	900		900	Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR) Umsetzung in München 900 SV-Nr. 14-20 / 13136, VV vom 24.10.2018	
5	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	-1.119		0	Gebühren im Bereich der Friedhöfe 0 Durch eine höhere Zuführung zu den Rechnungsabgrenzungsposten ist die Planung der Erträge anzupassen. Der Betrag für die Einzahlungen bleibt unverändert (22.628 Tsd. €).	
6	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	90		90	Sanierungsgebiet Neuaubing/Westkreuz Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Planungsreferat.	
	Summe:	-263		856		

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	187.641	149.405
Stand Schlussabgleich:	-992	-992
	186.649	148.413

Planjahr 2019							
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2						
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-5.009	-5.009			
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		4.165	4.165			
	Einzelanmeldungen						
3	P33561200 Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich	k	300	300	d		Weiterentwicklung des Erweiterten Klimaschutzprogramms (EKSP) SV-Nr. 14-20 / V09961, VV am 24.10.2018
4	P33414200 Gesundheitsvorsorge	v	908	908	e		Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR) Umsetzung in München SV-Nr. 14-20 / 13136, VV am 24.10.2018
5	P33561100 Umweltvorsorge	v	50	50	e		Handlungsfeld Digitalisierung – Datenplattform Mobilität Teilnahme am Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ im Rahmen des „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020“ SV-Nr. 14-20 / V 12871, VV am 24.10.2018
6	P33411100 Krankenhausumlage	f	-1.800	-1.800	d		Krankenhausumlage 2019
7	Produktübergreifend	v	244	244	d		Ausgleich Tariftsteigerungen für Zuschussempfänger (14-20 / V 12589) VV am 24.10.2018
8	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	k	150	150	e		Sanierungsgebiet Neuaubing/Westkreuz Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem Planungsreferat.
	Summe:		-992	-992			

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	35.094	33.465
Stand Schlussabgleich:	2.288	2.288
	37.382	35.753

Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	1.766	1.766	
	Einzelanmeldungen			
3	Stadtentwicklungsplanung 38512100	612		Gemäß des Finanzierungsbeschlusses „EASY RIDE“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 12691 im gemeinsamen Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung und des Kreisverwaltungsausschusses am 10.10.2018 vereinnahmt das PLAN für 2019 Fördermittel vom Bund (BMVI) in Höhe von 611.692 €.
4	Stadterneuerung 38512200	-90	-90	Sanierungsgebiet Neuaubing/Westkreuz Die geplanten Maßnahmen im Westfriedhof werden vom RGU durchgeführt. Entsprechend erfolgt auch die Refinanzierung beim RGU. (siehe Anmeldung bei Kosten/Aufwand/Auszahlungen Nr. 5)
Summe:		2.288	2.288	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	119.404	79.086
Stand Schlussabgleich:	-574	-574
	118.830	78.512

Planjahr 2019								
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-14.446	-14.446				
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		13.941	13.941				
	Einzelanmeldungen							
3	Stadtentwicklungsplanung 38512100	v	75	75	e		Gemäß dem Finanzierungsbeschluss „EASY RIDE“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 12691 im gemeinsamen Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung und des Kreisverwaltungsausschusses am 10.10.2018 wurden für Projektmittel für Vergaben befristet bis 2020 insgesamt 150.000 € genehmigt. Für 2019 werden voraussichtlich 75.000 € zahlungswirksam und entsprechend angemeldet.	
4	Stadtentwicklungsplanung 38512100	v	6	6	d		Gemäß dem Finanzierungsbeschluss „Ausgleich Tarifierungen für Zuschussempfänger“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 12589 des Finanzausschusses vom 16.10.18	
5	Stadterneuerung 38512200	k	-150	-150	e		Sanierungsgebiet Neuaubing/Westkreuz Die geplanten Maßnahmen im Westfriedhof werden vom RGU durchgeführt. Entsprechend müssen die Mittel beim RGU bereitgestellt werden. (siehe Anmeldung bei Erlöse/Erträge/Einzahlungen Nr. 4)	
	Summe:		-574	-574				

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	668.604	627.187
Stand Schlussabgleich:	-9.178	-9.178
	659.426	618.009

Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	420	420	
	Einzelanmeldungen			
3	Produkt 39211100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	-6.434	-6.434	Beschluss Nr. 14-20/V12549 vom 10.10.2018 VV vom 24.10.2018 Entlastung der Münchner Familien bei den Elternbeiträgen im Rahmen der Kindertagesbetreuung ab 01.09.2019
4	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	-3.285	-3.285	2018 erfolgte keine Gewinnausschüttung der Stadtparkasse München. Auch im Jahr 2019 wird es voraussichtlich keine Gewinnausschüttung geben.
5	Produkt 39243300 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	121	121	Beschlüsse Nr. 14-20/V12752 und Nr. 14-20 / V 12794 vom 10.10.2018 VV vom 24.10.2018 121 Sportgelände an der Osterwaldstr. 144 Erhalt der Sportflächen sowie des Vereins SV Weißblau-Allianz München e.V. sowie Öffnung der Flächen für den Schul-, Vereins- und Breitensport
	Summe:	-9.178	-9.178	

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
	2.103.324	1.601.348
Änderungen:	32.697	32.697
Stand Schlussabgleich:	2.136.021	1.634.045

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2019					Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf					
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen	v	-2.872	-2.872			
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten	v	10.316	10.316			
	Personalkostenveränderungen						
3	Personalkostenveränderung übergreifend	v	1.456	1.456	d	gem. Meldung POR	
	Einzelanmeldungen						
4	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht- städtischer Trägerschaft		8.734	8.734	d	Beschluss Nr. 14-20/V12549 vom 10.10.2018 VV vom 24.10.2018 Entlastung der Münchner Familien bei den Elternbeiträgen im Rahmen der Kindertagesbetreuung ab 01.09.2019	

Referat für Bildung und Sport

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2019				Begründung
			Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				
			v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	
5	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanager (ZIM)	v	807	807	d	Beschlüsse Nr. 14-20/V12752 und Nr. 14-20 / V 12794 vom 10.10.2018 VV vom 24.10.2018 Sportgelände an der Osterwaldstr. 144 Erhalt der Sportflächen sowie des Vereins SV Weißblau-Allianz München e.V. sowie Öffnung der Flächen für den Schul-, Vereins- und Breitensport	
6	Produkt 39421100 Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme, Gesundheitsförderung	v	200	200	e	Beschluss Nr. 14-20/V13134 vom 10.10.2018 VV vom 24.10.2018 7er-Rugby Ausrichtung eines internationalen Rugbyturniers im Münchner Olympiastadion	
7	Produkt 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht- städtischer Trägerschaft	v	413	413	d	Beschluss Nr. 14-20/V12415 vom 18.09.2018 VV vom 04.10.2018 Ergebnis der Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehende BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel	
8	Produkt 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanager (ZIM)	f	160	160	e	Sanierung Tiefgarage Skagerrakstr. 7. Anteilige Kosten der LHM gem. Teileigentumsanteil.	
9	Produkt 39365200 Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	f	96	96	d	Gruppenausbau bei städt. Einrichtungen	
10	Produkt 39111530 Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	v	13.000	13.000	d	Kostenerstattung LHM-S GmbH Erhöhung konsumtives Budget im Geschäftsbereich IT	
11	Produkt 39111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	v	387	387	d	Beschluss Nr. 14-20/V12589 vom 16.10.2018 VV vom 24.10.2018 Ausgleich der Tarifierungen für Zuschussempfänger	
Summe:			32.697	32.697			

Sozialreferat

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	601.444	599.390
Änderungen:	15.838	15.838
Stand Schlussabgleich:	617.282	615.228

Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	3.528	3.528	geplante Beschlüsse EDB in den Sitzungen des KJHA am 09.10.2018 und SA am 08.10.2018 bzw. VV am 24.10.2018 einschließlich der Beschlussfassung über die geplante Regelsatzerhöhung im SGB XII in der Sitzung des SA am 22.11.2018.
	Einzelanmeldungen			
3	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	3.738	3.738	Nicht versicherte Personen erhalten von der LHM als örtlich zuständiger Trägerin der Sozialhilfe Leistungen i.R.d. Hilfen zur Gesundheit. In der Regel erhalten die betreffenden Personen eine Chipkarte von einer Krankenkasse ihrer Wahl, die die Abwicklung der medizinischen Leistungen erbringt und uns diese dann in Rechnung stellt. In den abgerechneten Kosten sind aber nicht ausschließlich Leistungen der Hilfen zur Gesundheit enthalten sondern auch flankierende Hilfen im Rahmen der medizinischen Rehabilitation nach § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB XI. Da die jeweiligen Kosten im Einzelfall nicht ermittelt werden können (Abrechnungen/Verordnungen sind nicht eindeutig), gilt die zwischen den Leistungsträgern vereinbarte Regelung, dass im Rahmen der Kostenersatzung an die Krankenkassen oder bei direkter Leistungserbringung 84% der Kosten auf Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel; UA 4131) und 16% auf Eingliederungshilfe (6. Kapitel; UA 4121) verbucht werden. Für die Leistungen der Eingliederungshilfe wäre eigentlich der Bezirk Oberbayern zuständig, der dies jedoch auf die örtlichen Träger delegiert hat. Die aktuelle Delegationsverordnung endet aber am 31.12.2018. Grundsätzlich gehen damit ab 01.01.2019 alle Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII auf den überörtlichen Träger über. § 2 Nr. 3 BayTHG sieht für die Leistungen der medizinischen Rehabilitation jedoch auch zukünftig, also für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019, eine Delegationsmöglichkeit auf den örtlichen Träger vor. Ab 2020 ist eine Delegationsmöglichkeit nicht mehr gegeben. Der Bezirk Oberbayern hat nun von der Delegationsmöglichkeit ab 01.01.2019 bis 31.12.2019 Gebrauch gemacht (war bisher noch unklar). Der Planwert 2019 wird auf die erwarteten Ausgaben angepasst. Siehe Meldung Nr. 3 ausgabenseitig.
4	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	500	500	500 Die Verwaltungskosten des JC steigen in 2019 voraussichtlich stärker als bisher angenommen. Dies gilt auch für die durch die LHM eingebrachten Leistungen wie Standort- und Personalkosten (werden hier nicht geplant). In der Folge steigt auch die Erstattung der Verwaltungskosten gemäß VKFV vom JC an die LHM (siehe auch Meldung zum KFA unter Nr. 5 ausgabenseitig).

Sozialreferat

Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
5	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	8.784	8.784	Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 4 ausgabenseitig) weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. Zudem war die Erstattung der fluchtbedingten KdU bis 31.12.2018 befristet. Laut Nr. II. 4) des vorliegenden Umlaufbeschlusses der Bundesregierung vom 18.09.2018 ist beabsichtigt, die Entlastung der Kommunen von den KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte zunächst bis 2019 fortzuführen. Da im Umlaufbeschluss kein konkreter Betrag oder Prozentsatz benannt ist, gehen wir davon aus, dass der bisherige Erstattungssatz von 10,1% der laufenden KdU weiter angewandt wird. Der hier berücksichtigte Gesamterstattungssatz für die KdU verbleibt somit ab 01.01.2019 bei 36,5% (26,4% + 10,1%). Allerdings muss die Prognose der erstattungsfähigen KdU nach derzeitigem Stand für 2019 auf 255.000.000 € abgesenkt werden. KdU SGB II 2019: 255.000.000 € Erstattungsanteil 36,5% = 93.075.000 €
6	40312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-155	-155	Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 4 ausgabenseitig) weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. KdU SGB II 2019: 255.000.000 € Erstattungsanteil 3,0% = 7.650.000 €
7	40345100 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-36	-36	Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 4 ausgabenseitig) weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. KdU SGB II 2019: 255.000.000 € Erstattungsanteil 0,7% = 1.785.000 €
8	40312900 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	-52	-52	Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 4 ausgabenseitig) weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. KdU SGB II 2019: 255.000.000 € Erstattungsanteil 1,0% = 2.550.000 €
9	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-10	-10	Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 4 ausgabenseitig) weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. KdU SGB II 2019: 255.000.000 € Erstattungsanteil 0,2% = 510.000 €
10	40311900 Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-526	-526	Da die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft (KdU) im Bereich des SGB II in 2019 im Vergleich zur bisherigen Planung (siehe Meldung Nr. 4 ausgabenseitig) weiter sinken werden, sinkt auch die Erstattung entsprechend. KdU SGB II 2017: 255.000.000 € Erstattungsanteil 10,2% = 26.010.000 €
11	40363100.200 Schulsozialarbeit	67	67	67 Zweckgebundene Einnahmen von Agentur für Arbeit für den Bereich JADE die an die freien Träger weitergereicht werden. Um eine Angleichung für 2019 zu erhalten wird vorgeschlagen, die Einnahmen- und die Ausgabenseite um jeweils 66.582 € zu erhöhen. (von 550.528 € auf 617.110 €) Siehe Auszahlungen Nr. 8
Summe:		15.838	15.838	15.838

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.653.461	1.448.404
1.003	1.003
1.654.464	1.449.407

Vorgabe HPL-Entwurf:
Änderungen:
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen e d		
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-27.000	-27.000		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		22.992	22.992		Beschlüsse EDB in den Sitzungen des KJHA am 09.10.2018 und SA am 08.10.2018 bzw. VV am 24.10.2018 einschließlich der Beschlussfassung über die geplante Regelsatzerhöhung im SGB XII in der Sitzung des SA am 22.11.2018 (2.196 T€). Die Budgetausweitung aus der Vorlage WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften (Nr. 14-20 / V 13024 und V13111) in Höhe von 701 Tsd. € wurde beim RTT eingeplant.
	Einzelanmeldungen					
3	40311300 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	f	3.720	3.720	d	Nicht versicherte Personen erhalten von der LHM als örtlich zuständiger Trägerin der Sozialhilfe Leistungen i.R.d. Hilfen zur Gesundheit In der Regel erhalten die betreffenden Personen eine Chipkarte von einer Krankenkasse ihrer Wahl, die die Abwicklung der medizinischen Leistungen erbringt und uns diese dann in Rechnung stellt. In den abgerechneten Kosten sind aber nicht ausschließlich Leistungen der Hilfen zur Gesundheit enthalten sondern auch flankierende Hilfen im Rahmen der medizinischen Rehabilitation nach § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB XI. Da die jeweiligen Kosten im Einzelfall nicht ermittelt werden können (Abrechnungen/Verordnungen sind nicht eindeutig), gilt die zwischen den Leistungsträgern vereinbarte Regelung, dass im Rahmen der Kostenerstattung an die Krankenkassen oder bei direkter Leistungserbringung 84% der Kosten auf Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel; UA 4131) und 16% auf Eingliederungshilfe (6. Kapitel; UA 4121) verbucht werden. Für die Leistungen der Eingliederungshilfe wäre eigentlich der Bezirk Oberbayern zuständig, der dies jedoch auf die örtlichen Träger delegiert hat. Die aktuelle Delegationsverordnung endet aber am 31.12.2018. Grundsätzlich gehen damit ab 01.01.2019 alle Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII auf den überörtlichen Träger über § 2 Nr. 3 BayTHG sieht für die Leistungen der medizinischen Rehabilitation jedoch auch zukünftig, also für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019, eine Delegationsmöglichkeit auf den örtlichen Träger vor. Ab 2020 ist eine Delegationsmöglichkeit nicht mehr gegeben. Der Bezirk Oberbayern hat nun von der Delegationsmöglichkeit ab 01.01.2019 bis 31.12.2019 Gebrauch gemacht.
4	40312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II	f	-5.159	-5.159	d	Durch den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften liegen die Kosten der Unterkunft 2018 unter Plan. Außerdem werden bei den KdU für Flüchtlinge derzeit keine KdU für die staatlichen Unterkünfte verrechnet. Trotz der bevorstehenden Anhebung der Mietobergrenzen zum 01.10.2018 erscheinen die derzeit geplanten KdU für 2019 zu hoch (siehe auch Meldung zur Verwaltungskostenerstattung unter Nr. 5 einnahmenseitig). Demnach benötigen wir für die laufenden KdU in 2019 „nur“ noch 255.000.000 € und damit 5.159.000 € weniger. Die lfd. KdU bilden auch die Grundlage für die entsprechenden Erstattungen. Siehe Meldungen Nr. 5-10 einnahmenseitig. Plan MR/DP 2019: 260.158.897 € Veränderung SchIAB 2019: -5.158.897 € Plan SchIAB 2019: -255.000.000 €

Sozialreferat

		Planjahr 2019				
Nr.	Produkt (gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
5	40312900 Verwaltungsausgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	f	600	600	d	Der KFA am JC liegt momentan bei 15,2% der gesamten Verwaltungskosten des JC. Es ist davon auszugehen, dass die Personal- und die Standortkosten – und damit die umlegbaren Verwaltungskosten des JC – weiter und in höherem Maße als bislang angenommen steigen. Unter Bezugnahme auf die aktuelle Budgetplanung des JC und die dort steigenden Kosten ergibt sich für 2019 auch ein noch höherer KFA als bislang angenommen. Siehe Nr. 4 der Einzahlungen.
6	40315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	v	7	7	d	Steigerung Aufwandsentschädigungen Senioren- und Behindertenbeirat für 2017 und 2018; für 2019 liegen uns noch keine Steigerungsraten (Vergleich A16) vor; Beschlüsse Nr. 14-20 / V 07617 i.V.m. § 7 Abs. 5 SeniorenvertretungsS sowie Nr. 14-20 / V 07563 i.V.m. § 11 Abs. 6 Behindertenbeirats
7	40315200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	v	11	11	d	Mit Beschluss Nr. 08-14 / V 13291 der VV vom 18.12.2013 wurden Projekte zur interkulturelle Öffnung der Altenpflege beschlossen. Die entsprechenden Projekte haben eine Laufzeit von 2014-2020. Mit einem weiteren Beschluss Nr. 14-20 / V 10263 – SA 07.12.2017, VV vom 25.07.2018 wurde die Finanzierung neu beschlossen, da sich die Umsetzung der Projekte verzögert. Die Umsetzung des Beschlusses i.R.d. DP 2019 war nicht korrekt, daher muss Nachplanung erfolgen.
8	40363100.200 Schulsozialarbeit	k	67	67	d	Zweckgebundene Einnahmen von Agentur für Arbeit für den Bereich JADE die an die freien Träger weitergereicht werden. Um eine Angleichung für 2019 zu erhalten wird vorgeschlagen, die Einnahmen- und die Ausgabenseite um jeweils 66.582 € zu erhöhen. Siehe hierzu Einzahlungen Nr. 11
9	40363200.100 Familienbildung, Familienzentren, Angebote der Frühen Förderung, Familienerholung und Familienpflege	v	194	194	d	Quartiersbezogene Familienangebote. Umschichtung der Familienangebote Hanselmannstr. von RBS zu S-II-KJF/A. 194.000 € Beschluss (Nr. 14-20 / V 12415), KJHA 18.09.2018, VV 04.10.2018, Antrag der Referentin Ziffer 1b 6+7. Budgetneutrale Umschichtung vom RBS zum SozR.
10	40361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	v	-607	-607	d	Beschluss, Ergebnis der Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehende BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel ..." Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V12415 vom 04.10.2018; Antragsziffer 20. Budgetneutrale Umschichtung vom SozR zum RBS.
11	40313900100 Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	v	393	393	d	Unabweisbarkeit und Unplanbarkeit: Beschlussentwurf Nr. 14-20/ V 13301, SA 22.11.2018, vorbehaltlich VV vom 27.11.2018 „Anmietung neuer Räumlichkeiten im Zuschussprojekt GOROD“; Antrag der Referentin Ziffer 2.3. Zuschusserhöhung ab 2019 i.H.v. 192.840 €; Antrag der Referentin Ziffer 2.6, Zuschusserhöhung ab 2019 i.H.v. 166.000 €; Antrag der Referentin Ziffer 3.2. Zuschusserhöhung ab 2019 i.H.v. 29.565 €; Antrag der Referentin Ziffer 4.2. Zuschusserhöhung ab 2019 i.H.v. 5.000 € Zuschusserhöhung gesamt 393.405 €

Sozialreferat

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	2	3	4	5	6	7
12	40315400300 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	v	1.390		1.390 e	Unabweisbarkeit und Unplanbarkeit: Beschlussentwurf Nr. 14-20/ V 13350, SA 22.11.2018, vorbehaltlich VV vom 27.11.2018 „Niederschwellige Übernachtungsmöglichkeiten für Personen in den Sommermonaten“, Antrag der Referentin Ziffer 3, Zuschusserhöhung in 2019 i.H.v. 1.390.000 €
13	40311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	f	25		25 d	Transfer/Entgeltvereinbarung Erhöhung Tagessätze u. a. für: „Evangelisches Hilfswerk München gGmbH, – Evang. Beratungsdienst für Frauen Unterstütztes Wohnen / Integrationshilfen für Frauen – Evang. Beratungsdienst für Frauen Unterstütztes Wohnen / Integrationshilfen für Frauen mit Kinder – Teestube „komm“, Unterstütztes Wohnen – Kompetenztraining Wohnen – Teestube „komm“, Unterstütztes Wohnen – Prävention und Nachsorge
14	40315500 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	f	87		87 d	Transfer/Entgeltvereinbarung „Evangelisches Hilfswerk München gGmbH, Evangelischer Beratungsdienst für Frauen – Betreute Wohngemeinschaften“ ab dem 01.06.2018: Neu ganzjährig: 29.44 € Tagessatz X 25 Plätze X 347 Berechnungstage = Jahresbedarf 255.392,00 €; Bisher im Plan 2019: 28.60 € Tagessatz X 22 Plätze X 347 Berechnungstage = 218.332,40 €; Differenz Erhöhung ganzjährig = 37.059,60 € Transfer/Entgeltvereinbarung „Katholischer Männerfürsorgeverein München e.V., Adolf Mathes Haus, Unterstütztes Wohnen in Apartments“ ab dem 01.08.2018 (NEUES Entgelt): Neu ganzjährig: 28,83 € Tagessatz X 5 Plätze X 347 Berechnungstage = Jahresbedarf 50.020,05 €;
15	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	v	-120		-120 e	Beschlussentwurf Nr. 14-20/ V XXXXX, SA 13.12.2018, vorbehaltlich VV vom 19.12.2018 „Umszug der Einrichtung der Quartierbezogenen Bewohnerarbeit in der Hinterbärenbadstr. nach Badgasteinerstr. TATZ“, Antrag der Referentin Ziffer 4, Investitionskostenzuschuss i.H.v. 265.581 € (Maßnahme 4351.8090), davon einmalig 120.000 € von 4707.700.0000.3.
16	40315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	v	-60		-60 e	Beschlussentwurf Nr. 14-20/ V 12929, VV 24.10.2018, „Zusätzliche Räume für die Anlaufstelle Schiller 25 in der Destouchesstraße und Fahrberechtigungen in den Kälteschutz“, Antrag der Referentin Ziffer 3, Investitionskostenzuschuss i.H.v. 60.000 € (Maßnahme 4707.7680), einmalig 60.000 € von 4707.700.0000.3
17	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	k	-137		-137 e	Anmietung Lagerhalle Eggenfelden für den Flüchtlingsbereich beim Amt für Wohnen und Migration in Höhe von 137.000 €.
18	40315600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	v	-10		-10 e	Zielgruppenänderungs- Nutzungsänderungs- und Ermächtigungsbefchluss zum Standort Tollkirschenweg 6“, Nr. 14-20 / V 13031, VV 04.10.2018, Antrag der Referentin Ziffer 9, Umschichtung von 10.000 € vom konsumtiven in den investiven Bereich als Investitionskostenzuschuss.
19	produktübergreifend	v	4.610		4.610 d	Beschluss Nr. 14-20/V12589, VV vom 24.10.2018 Ausgleich der Tarifierungen für Zuschussempfänger
Summe:			1.003		1.003	

Revisionsamt

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	9.208	5.547
Stand Schlussabgleich:	-1	-1
	9.207	5.546

		Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				Begründung		
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d			
1	2	3	4	5	6	7		
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-1		-1			
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		0		0			
	Summe:		-1		-1			

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf:	175.076	44.093
Änderungen:	-1.561	-1.561
Stand Schlussabgleich:	173.515	42.532

Planjahr 2019					
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung	
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen		
1	2	3	4	5	
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Einzahlungen	0	0		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Einzahlungen	0	0		
	Einzelanmeldungen				
3	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	-1.555	-1.555	Plankorrektur auf Grund einer Doppelanmeldung i.R. der MR u. DP 2019. Ursprünglich Plananpassung der Erlöse für den Schlacht- und Viehhof	
4	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	-6	-6	Beschluss 14-20 / V 11393 vom 12.04.2018; VV 25.04.2018 Grundstücktausch 17. Stadtbezirk Obergiesing/Fasangarten	
	Summe:	-1.561	-1.561		

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	134.426	53.409
Stand Schlussabgleich:	-2.100	-2.100
	132.326	51.309

		Planjahr 2019			
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d
1	2	3	4	5	6
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen	v	-13.050	-13.050	
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten	v	9.608	9.608	3.337 Tsd.€ wurden als Finanzierungsbeschluss bereits vorgezogen und sind im Haushaltsentwurf enthalten
	Einzelanmeldungen				
3	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	k	9	9	Haushaltsneutrale Umschichtung zwischen KOMR und KOMZ auf Grund Beplanung eines ge- sperrten Innenauftrags
4	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	v	220	220	Beschluss-Nr. 14-20 / V12341 v. 22.08.18 Geländefreimachung im 21. Stadtbezirk Pasing-Obermenzing
5	94111910 – Allgemeines Grundvermögen	v	1.113	1.113	Vorbehaltlich der Beschlussfassung in der VV 27.11.2018: Beschluss-Nr. 14-20 / V 13132 (KomA 08.11.18) Heimfall des Erbbaurechts, 12. Stadtbezirk Schwabing-Freimann
Summe:			-2.100	-2.100	

Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	214.894	531.703
Stand Schlussabgleich:	-1	-1
	214.893	531.702

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/-leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	Auflösung pauschale Erhöhung EDB Sachauszahlungen		-501	-501		
2	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Sachauszahlungen ohne Arbeitsplatzkosten		0	0		Die als Sachmittel gemeldeten 500 Tsd. € aus dem Beschluss „Neuausrichtung des städtischen Sozialfonds“ sind keine Sachmittel, sondern Personalmittel.
	Personalkostenveränderungen					
3	Änderungen VV 24.10.2018 (geplante Beschlüsse EDB), Personalauszahlungen		500	500		Die als Sachmittel gemeldeten 500 Tsd. € aus dem Beschluss „Neuausrichtung des städtischen Sozialfonds“ sind keine Sachmittel, sondern Personalmittel.
	Summe:		-1	-1		

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	5.666.134	5.079.209
Stand Schlussabgleich:	-6.000	-6.000
	5.660.134	5.073.209

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2019			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf	Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Schlüsselzuweisung	-6.000	-6.000	-6.000	Nachdem die städt. Steuerkraft für das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr 2018, auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen im Freistaat, voraussichtlich geringfügig sinken wird, kann die Landeshauptstadt München nach derzeitigen Berechnungen im Jahr 2019 mit einer Schlüsselzuweisung von rd. 14.000 Tsd. € rechnen. Die Reduzierung des bisherigen Haushaltsansatzes von 20.000 Tsd. € auf 14.000 Tsd. € ist mit einem Rückgang der relevanten Einwohnerzahlen 2017 gegenüber dem Vorjahr zu erklären, der auf verschiedenen Reinigungsaktionen beruht.
	Summe:	-6.000	-6.000	-6.000	

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	1.148.247	1.042.163
Stand Schlussabgleich:	-30.184	-30.184
	<u>1.118.063</u>	<u>1.011.979</u>

Planjahr 2019						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Bezirksumlage		-7.184	-7.184	e	Nach den gegenwärtig vorliegenden, vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist für das Jahr 2019 nunmehr von einer Bezirksumlage von 572.816 Tsd. € und damit von einer Verminderung in Höhe von 7.184 Tsd. € gegenüber dem zum Haushaltsentwurf 2019 kalkulierten Ansatz von 580.000 Tsd. € auszugehen. Hintergrund des leichten Rückgangs der von der LHM im Jahr 2019 zu leistenden Bezirksumlage in Höhe von 572.816 Tsd. € gegenüber 2018 (Ansatz NHPL 2018: 573.915 Tsd. €) ist die Tatsache, dass sich die städt. Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr etwas reduziert hat, während im Gegenzug die oberbayerweite Umlagekraft der Landkreise und kreisfreien Städte angestiegen ist.
2	Produkt 91611100 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Deutschen Einheit		-23.000	-23.000	e	Erläuterung siehe Ausführungen zu den Steueransätzen im Referentenvortrag.
Summe:			-30.184	-30.184		

Kulturreferat - nicht rechtsfähige Stiftungen

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Erlöse/Erträge/Einzahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf:	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	6.653	5.811
Stand Schlussabgleich:	138	138
	6.791	5.949

		Planjahr 2019		
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	PROD 36711125 Museum Villa Stuck	138	138	Stiftungszuschuss Villa Stuck Details: siehe bei Aufwand / Auszahlungen
	Summe:	138	138	

Kulturreferat - nicht rechtsfähige Stiftungen

Haushalt 2019 - Veränderungen Schlussabgleich ggü. Haushaltsplanentwurf – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf: 6.710	5.510
Änderungen: 138	138
Stand Schlussabgleich: 6.848	5.648

		Planjahr 2019			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen e d	
1	2	3	4	5	6
					7
1	PROD 36711125 Villa Stuck	v	136	136	d Stiftungszuschuss Villa Stuck Beschlüsse Umsetzung Eckdatenbeschluss gem. VW 24.10.2018 - Sachauszahlungen
2	PROD 36711125 Villa Stuck	k	2	2	e Stiftungszuschuss Villa Stuck Leistungen it@M: + 1.982 €
Summe:			138	138	