

Telefon: 089/233 – 9 28 65  
Telefax: 089/233 – 2 59 11

**Stadtkämmerei**  
HA II

Telefon: 089/233 – 6 78 72  
Telefax: 089/233 – 6 79 68

**Personal- und  
Organisationsreferat**  
POR-P3

## **Haushaltsplan 2019 Eckdatenbeschluss**

### **Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11494**

1 Anlage

**Beschluss der Vollversammlung vom 25.07.2018**  
Öffentliche Sitzung

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Vortrag der Referenten</b>	<b>3</b>
1. Einleitung	3
2. Modellrechnung	4
2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	4
2.1.1 Einzahlungen	4
2.1.2 Auszahlungen	7
2.2 Investitionstätigkeit	11
2.2.1 Einzahlungen	11
2.2.2 Auszahlungen	11
2.3 Finanzierungstätigkeit	11
2.4 Vorläufiges Ergebnis der Modellrechnung	12
3. Veränderungen aufgrund der angemeldeten geplanten Beschlüsse der Referate	15
3.1 Anmeldungen im Bereich der laufenden Verwaltung	15
3.2 Anmeldungen im Bereich der Investitionstätigkeit	16
3.3 Auswirkungen auf die Teilhaushalte	16
4. Auswirkungen der Modellrechnung inklusive geplanter Beschlüsse	34
4.1 Eckdatenbeschluss Alternative 1 (Ergebnis der Modellrechnung und zusätzlich alle geplanten Beschlüsse)	34
4.1.1 Bewertung	37
4.2 Eckdatenbeschluss Alternative 2 (Vorschlag der Stadtkämmerei)	38
4.2.1 Begrenzung des Anstiegs der konsumtiven Auszahlungen	38
4.2.2 Geringere Investitionsauszahlungen durch Überprüfung der Kassenwirksamkeit	39
4.2.3 Keine Nettoneuverschuldung	39
4.2.4 Verteilung der konsumtiven Auszahlungssteigerung auf die Referate	42

5.	Gegenüberstellung der wichtigsten Daten von Modellrechnung und der Alternativen 1 und 2 zum Eckdatenbeschluss	44
<b>II.</b>	<b>Antrag der Referenten</b>	<b>45</b>
<b>III.</b>	<b>Beschluss</b>	<b>46</b>

## I. Vortrag der Referenten

### 1. Einleitung

Mit der Vorlage zur Vollversammlung vom 21.02.2018 zur „Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat“ wurde ein neues Haushaltsplanverfahren beschlossen. Das Verfahren der Empfehlungsbeschlüsse bei allen finanziellen Auswirkungen für das Folgejahr wurde aufgehoben. Dafür wurde entschieden, dass, um dem Stadtrat bereits Mitte des Jahres eine erste Übersicht zum **Zwischenstand der Planung des Haushalts 2019** zu geben, ein Eckdatenbeschluss im Juli vorgelegt wird.

Ebenso wurden die Referate verpflichtet, ihre jeweiligen Fachausschüsse über alle für das 2. Halbjahr geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und /oder sonstigen finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2019 ff. im Juni zu unterrichten. Dies soll in Form einer Bekanntgabe erfolgen.

In der Bekanntgabe sind die je geplanter Maßnahme auszufüllenden Formblätter als Anlage beizufügen. Deswegen wird auf eine wiederholte Beigabe der Beschlussblätter in diesem Beschluss verzichtet. Jedoch wird als Anlage eine tabellarische Übersicht der geplanten Beschlüsse mit den finanziellen Auswirkungen beigelegt.

Die Einzelbeschlüsse zu Haushaltsausweitungen für das Folgejahr werden dann nach der Befassung der Vollversammlung mit dem Eckdatenbeschluss in den Fachausschüssen und im Plenum ab September gefasst.

Eine abschließende Entscheidung über den Haushalt 2019 erfolgt im Rahmen des Schlussabgleichs im Dezemberplenum gemäß der rechtlichen Grundlagen.

Die Zielrichtung des Eckdatenbeschlusses ist, es dem Stadtrat frühzeitig zu ermöglichen steuernd in Haushaltsentwicklungen einzugreifen und Schwerpunkte zu setzen. Damit die Werte in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden können, werden im Beschluss folgende Sachverhalte dargestellt:

In der sogenannten Modellrechnung werden **konsumtiv** ein- und auszahlungsseitig die zentralen Ansätze und die Referatshaushalte auf Basis des Haushaltsplans 2018 dargestellt. Zusätzlich werden dabei bereits bekannte vorbestimmte Änderungen (aufgrund von Stadtratsbeschlüssen) und fremdbestimmte Änderungen (aufgrund von Gesetzesänderungen), die Plankorrektur (Bereinigung von Einmaleffekten, das heißt Bereinigung von Anmeldungen für den Haushalt, die nicht dauerhaft, sondern nur einmalig im Haushalt eingestellt werden, wie zum Beispiel für eine einmalige Öffentlichkeitsaktion oder eine einmalige Werbekampagne), sowie bereits beschlossene Finanzierungsbeschlüsse aus 2018 mit Wirkung für die Folgejahre für die Werte 2019 berücksichtigt.

Die **investiven** Werte basieren bei den Einzahlungen auf der Jahresrate 2019 aus dem Finanzplan 2017 – 2021, der Betrag der Auszahlungen beruht auf der Jahresrate 2019 des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2018 – 2022.

Dazu kommen die Werte der Ein- und Auszahlungen der **Finanzierungstätigkeit** auf Basis der Rate 2019 aus dem Finanzplan 2017 – 2021.

Zudem erhält der Stadtrat einen Überblick über die von den Referaten gewünschten Stadtratsbeschlüsse und deren finanziellen Auswirkungen für den Haushaltsentwurf 2019.

Einen weiteren Überblick bieten die grafischen Darstellungen mit zwei unterschiedlichen Darstellungen der 4-Felder-Grafik.

Neben der bisherigen Darstellung wurde eine neue Version der 4-Felder-Grafik entwickelt. Der Aufbau orientiert sich dabei am Zeilenschema des amtlichen Musters mit den jeweiligen Ein- und Auszahlungspositionen. Die Grafik bildet die laufende Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt ab.

Zusätzlich werden dazu die jeweiligen Salden dargestellt. Aus der neuen Version sind auch die prozentualen Steigerungen der konsumtiven Ein- und Auszahlungen auf einen Blick erkennbar. Außerdem werden in ihr die Auswirkungen auf den Finanzmittelbestand dargestellt.

Auf Grundlage dieser Daten wurden die Gesamtergebnisse sowohl für die Teilhaushalte als auch für den Gesamthaushalt entwickelt. In dieser Version wurden alle gewünschten Beschlüsse der Referate berücksichtigt, sie bildet die Alternative 1.

In einer weiteren Version wird demgegenüber ein Vorschlag der Stadtkämmerei als Alternative 2 dargestellt.

## **2. Modellrechnung**

In der sogenannten jährlichen Modellrechnung wird der Haushaltsplan des Jahres 2019 auf Basis des Jahres 2018 entwickelt. Berücksichtigt werden dabei Plankorrekturen von Einmaleffekten, vor- und fremdbestimmte Änderungen, sowie bereits getroffene Entscheidungen aus unterjährigen Finanzierungsbeschlüssen mit Auswirkungen für die Folgejahre, konkret für das Jahr 2019.

In der Modellrechnung wurden insbesondere folgende besondere Sachverhalte berücksichtigt.

### **2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

#### **2.1.1 Einzahlungen**

Steuern und Umlagen (u.a. Ergebnisse Steuerschätzung Mai 2018)

Für den Eckdatenbeschluss des Haushalts 2019 wurden ausgehend von der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2021 die Steueransätze für das Jahr 2019 überprüft und soweit erforderlich unter Berücksichtigung der Schätzergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen (AK Steuerschätzungen) vom Mai 2018 sowie der Entwicklung der jeweiligen Steuereinnahmen zum Stand Ende Mai 2018 fortgeschrieben.

## Steuerschätzung vom Mai 2018

Die aktuellen Steuerschätzungen des AK Steuerschätzungen, der vom 07. bis 09. Mai 2018 in Mainz getagt hat, umfassen Prognosen bezüglich der in den einzelnen Steuerarten zu erwartenden Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden inkl. der EU-Eigenmittel in den Jahren 2018 bis 2022.

Gemäß dieser Prognose werden die Steuereinnahmen aller Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2018 um 4,9% und im Jahr 2019 um 4,3% auf dann insgesamt 114,9 Mrd. Euro ansteigen. Im Vergleich mit der vorangegangenen Steuerschätzung vom November 2017 erhöhen sich die Einnahmeerwartungen der Gemeinden im Jahr 2018 bundesweit um 0,6 Mrd. Euro bzw. 0,6% und im Jahr 2019 um 1,7 Mrd. Euro bzw. 1,5%. Den Prognosen des AK Steuerschätzungen liegen insbesondere folgende gesamtwirtschaftliche Eckwerte und Bezugsgrößen aus der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde:

	2018 ggü. Vorjahr	2019 ggü. Vorjahr
Bruttoinlandsprodukt		
• real	+ 2,3%	+ 2,1%
• nominal	+ 4,2%	+ 4,1%
Bruttolöhne und -gehälter	+ 4,4%	+ 4,1%
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	+4,5%	+ 4,3%

### Anmerkungen zu den einzelnen Steuereinnahmen:

Bei den Einnahmeerwartungen der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich (Einkommensteuerersatz) im Jahr 2019 sind gegenüber den bisherigen Planungen (Jahresrate 2019 im beschlossenen Finanzplan 2017 – 2021) keine Änderungen vorzunehmen.

Sowohl die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung als auch die zwischenzeitlichen Entwicklungen der Einnahmen der Stadt München bestätigen die betreffenden Annahmen im Finanzplan.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zeichnet sich in den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 eine außerordentlich positive Entwicklung ab. So übertrifft der aktuelle Sollstand der Gewerbesteuer von rund 2.540 Mio. Euro (Stand Ende Mai 2018) bereits um rund 120 Mio. Euro den Haushaltsansatz 2018 von 2.420 Mio. Euro. Auch unter Berücksichtigung, dass im Laufe des Jahres 2018 mit hoher Wahrscheinlichkeit noch gegenläufige Steuererstattungen geleistet werden müssen, kann aktuell ein zusätzlicher Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2018 prognostiziert werden. Unter Zugrundelegung der Zuwachsrates des AK Steuerschätzungen bei den bundesweiten Gewerbesteuereinnahmen 2019 von 4,1% kann für das Jahr 2019 insoweit mit einem vermutlich deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinnahmen gerechnet werden.

Hervorzuheben ist aber auch, dass die Gewerbesteuer besonders stark von der regionalen Wirtschaftskraft abhängig ist. Darin liegt zugleich eine besondere Chance, aber auch ein deutliches Risikopotenzial für das Steueraufkommen der Gewerbesteuer. Maßgebliche Veränderungen für das Gesamtaufkommen können z.B. schon durch eine individuelle Gewerbesteuervorauszahlungsminderung bei einem der größeren Gewerbesteuerzahler hervorgerufen werden. Expandierende Gewinne der Unternehmen können andererseits Ursache für einen zusätzlichen Anstieg der Gewerbesteureinzahlungen sein. Hinzu kommen die Ergebnisse aus den Steuermessbetragsveranlagungen durch das Finanzamt, die mitunter auch bereits weit zurückliegende Besteuerungszeiträume betreffen und zu individuellen Steuernachzahlungen der Unternehmen aber mitunter auch zu erheblichen Steuererstattungen bereits bezahlter Steuern von der Stadt an die betreffenden Unternehmen führen können.

Für das Jahr 2019 kann derzeit im Vergleich zur Finanzplanung mit einer um rund 160 Mio. Euro höheren Einnahmeerwartung von 2.650 Mio. Euro bei der Gewerbesteuer ausgegangen werden. Im Gegenzug sind jedoch auch die jeweils korrespondierenden Planungen zu den Gewerbesteuerumlagen um insgesamt 21 Mio. Euro von 346 Mio. Euro auf 367 Mio. Euro zu erhöhen. In der saldierten Betrachtung verbleibt deshalb ein Nettoaufwuchs der Gewerbesteuer des Jahres 2019 von 139 Mio. Euro.

Insgesamt ergeben sich damit folgende Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018:

Angaben in Mio. Euro	2018	2019	Differenz
Gewerbesteuer brutto	2.420	2.650	230
Gewerbesteuerumlagen	346	367	21
Gewerbesteuer netto	2.074	2.283	209
Anteil an der Einkommensteuer	1.200	1.270	70
Grundsteuer	326	330	4
Anteil an der Umsatzsteuer	282	275	-7

#### Schlüsselzuweisung

Zur gerechten Verteilung der Steuer- und Umlageeinnahmen gewährt der Freistaat Bayern den Gemeinden und Landkreisen aus dem allgemeinen Steuerverbund Schlüsselzuweisungen. Die Aufteilung der zur Verfügung stehenden Finanzmasse erfolgt im Verhältnis zur jeweiligen Aufgabenbelastung.

Eine zu schwache Einnahmesituation der einzelnen Kommune, die sich in der jeweiligen Steuerkraft widerspiegelt, wird mit den Schlüsselzuweisungen teilweise ausgeglichen.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren relativ hohen Steuerkraft hat die Landeshauptstadt München seit dem Jahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Da die Steuerkraft für das Jahr 2019 gegenüber dem laufenden Jahr 2018, auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen im Freistaat, voraussichtlich nur geringfügig ansteigen wird, kann die Landeshauptstadt München nach derzeitigen Berechnungen im Jahr 2019 mit einer Schlüsselzuweisung von rund 20 Mio. Euro rechnen.

#### Grunderwerbsteuer

Der Freistaat Bayern stellt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung, der den kreisfreien Gemeinden nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens in voller Höhe zufließt.

Die Umsätze auf dem Münchner Immobilienmarkt bewegen sich seit Jahren auf äußerst hohem Niveau. Nachdem auch in nächster Zeit von einer Marktberuhigung nicht ausgegangen werden kann, ist unter der Voraussetzung unveränderter Rahmenbedingungen ein wesentlicher Einbruch bei den Einnahmen weiterhin nicht zu erwarten. Analog des Haushaltsansatzes 2018 kann auch im Folgejahr 2019 der Ansatz für die Grunderwerbsteuer in Höhe von 200 Mio. Euro beibehalten werden.

#### Sonstige Einzahlungen

Veränderungen ergeben sich hauptsächlich durch die Reduzierung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH in Höhe von 127 Mio. Euro und der endgültigen Übertragung der Aufgabe der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe gemäß BayTHG ab 01.01.2019 auf den Bezirk Oberbayern mit einer Reduzierung der Erstattungen von rund 60 Mio. Euro bei den Einzahlungen. Dies korrespondiert mit einer Ausgabenreduzierung im Teilhaushalt des Sozialreferats.

### **2.1.2 Auszahlungen**

#### Tarifsteigerungen

Die Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben sich am 18.04.2018 auf einen Tarifabschluss geeinigt.

Die Tabellenentgelte der Anlage A (allgemeine Entgelttabelle) und Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst) zum TVöD werden durchschnittlich (in Entgeltgruppen und Stufen unterschiedlich gewichtet)

zum 01.03.2018 um 3,19%,

zum 01.04.2019 um weitere 3,09% und

zum 01.03.2020 um weitere 1,06% erhöht.

Für das Jahr 2019 führt dieser Tarifabschluss in seiner Gesamtjahreswirkung für den Gemeindehaushalt zu einer Teuerung im Umfang von rund 31 Mio. Euro.

Auf die Besoldung der städtischen Beamtinnen und Beamten hat dieser Tarifabschluss keine Auswirkungen. Besoldungsanpassungen der bayerischen Beamtinnen und Beamten werden durch Gesetz geregelt und orientieren sich in der Regel an den Tarifentwicklungen des TV-L.

Die nächste Tarifrunde findet hier im Frühjahr 2019 statt. Vorab wurden rund 13 Mio. Euro (+2,28%) für Aktive im Haushalt 2019 berücksichtigt.

Insgesamt wurden somit rund 44 Mio. Euro für die Teuerung 2019 (aktiv Beschäftigte) eingeplant.

Auch im Bereich Versorgung ist eine Besoldungserhöhung in der Planung bereits berücksichtigt.

Zum Haushalt 2018 wurde bereits die Teuerung 2018 inkl. einer Prognose für das nun vorliegende Tarifergebnis i.H.v. von 32 Mio. Euro eingeplant. Rund 17 Mio. Euro hiervon waren für die Erhöhung der tariflichen Entgelte aufgrund der Tarifrunde 2018 - VKA reserviert.

Da der tatsächliche Tarifabschluss die Annahme aus 2017 übertraf, werden zur Haushaltsplanung 2019 weitere rund 10 Mio. Euro zum dauerhaften Ausgleich der Teuerung 2018 eingeplant.

Insgesamt wurde somit gegenüber dem Schlussabgleich 2018 eine Teuerung im Umfang von rund 54 Mio. Euro veranschlagt.

### Zentrale Ansätze

Veränderungen bei den zentralen Ansätzen ergeben sich insbesondere bei der Stadtkämmerei mit einer Erhöhung von 72 Mio. Euro, was u.a. der Bezirksumlage geschuldet ist (+44 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsplan 2018).

Der Bezirk Oberbayern legt seinen durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf die kreisfreien Gemeinden und Landkreise des Regierungsbezirks um. Ausschlaggebend für die Höhe der von den Kommunen zu leistenden Bezirksumlage ist die jeweilige Umlagekraft.

Inbesondere aufgrund von Aufgabenmehrungen hat sich der ungedeckte Bedarf des Bezirks im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr drastisch erhöht, weshalb der Hebesatz für die Bezirksumlage von bislang 19,5% auf 21,0% angehoben wurde. Nach derzeitigen Prognosen wird der Hebesatz auch im Jahr 2019 bei 21,0% verbleiben. Verbunden mit dem sich abzeichnenden leichten Anstieg der städtischen Umlagekraft wird sich die Bezirksumlage von 574 Mio. Euro im Jahr 2018 (Haushaltsansatz, Basis Schlussabgleich 2018: 536 Mio. Euro) auf 580 Mio. Euro im Jahr 2019 erhöhen. Die Anpassung des Haushaltsplans 2018 von 536 Mio. Euro wird erst im Nachtrag auf 574 Mio. Euro vollzogen.

Weitere 21 Mio. Euro Erhöhung resultieren aus höheren Gewerbesteuerumlagen aufgrund der höher geplanten Gewerbesteuererinnahmen.



### Referatshaushalte

Weitere Effekte ergeben sich in den Referatshaushalten (s. S. 17 – 33) durch die erstmalige Dotierung des Teilfinanzhaushaltes des neugeschaffenen Referates für Informations- und Telekommunikationstechnik, da die bisherigen IT-Budgets der Referate nun zentral mit 149 Mio. Euro in diesem Referat veranschlagt werden und damit die Berichtigung alle Referate betrifft. Besonders betroffen sind dabei die Teilfinanzhaushalte des Baureferates mit einer Übertragung von 24 Mio. Euro, das Kreisverwaltungsreferat mit 42 Mio. Euro und das Sozialreferat mit 21 Mio. Euro.

Weitere relevante Sachverhalte bei den Teilhaushalten betreffen das Referat für Bildung und Sport und das Sozialreferat.

Hier erhöhen sich die Auszahlungen beim Referat für Bildung und Sport um 28 Mio. Euro, davon hauptsächlich die Kosten für zusätzliches Personal im Lehr- und Erziehungsdienst und fremdbestimmten Änderungen wie z.B. die Anpassung des Basiswertes im BayKiBiG und anderen gesetzlichen Novellierungen im BayKiBiG der gesetzlichen Förderung freier Träger im Bereich der Elter-Kind-Initiativen.

Beim Sozialreferat kommt es zu einer Reduzierung von 86 Mio. Euro auf der Auszahlungsseite. Ursächlich hierfür ist die Übertragung der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe gemäß BayTHG ab 01.01.2019 komplett auf den Bezirk Oberbayern (siehe Reduzierung bei den „sonstigen Einzahlungen“).

## Gesamtübersicht der Veränderungen

Referat	2018 Ein- zahlungen	Veränderung vorbestimmt, fremdbestimmt, Einmaleffekte	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschl. Stadtk.	2018 Aus- zahlungen	Veränderung vorbestimmt, fremdbestimmt, Einmaleffekte	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschl. Stadtk.
1	2	3	4	5	6	7
Direktorium	2.968	0	2.968	61.424	-9.224	52.200
Referat für IT	0	0	0	40.943	165.867	206.810
Baureferat	507.937	-123.703	384.234	483.111	-13.382	469.729
Kommunalreferat	55.943	-677	55.266	265.341	-14.181	251.160
Kreisverwaltungsreferat	111.076	3.013	114.089	288.200	-30.651	257.549
Kulturreferat	15.955	-1.237	14.718	214.905	-2.489	212.416
POR (Referat)	5.659	0	5.659	99.414	-1.706	97.708
RAW	126.694	-6.568	120.126	118.816	342	119.158
Ref. f. Gesundh. u. Umwelt	52.346	-201	52.145	147.961	-3.739	144.222
Planungsreferat	32.802	603	33.405	82.374	-17.635	64.739
Ref. f. Bildung u. Sport	631.952	-8.537	623.415	1.558.927	27.933	1.586.860
Sozialreferat	679.308	-76.618	602.690	1.551.699	-118.335	1.433.364
Stadtkämmerei (Referat)	11.624	0	11.624	66.457	2.079	68.536
Revisionsamt	475	0	475	5.728	-90	5.638
Zentrale Ansätze - Komm.ref.	40.980	1.555	42.535	52.564	-17.672	34.892
Zentrale Ansätze - POR	24.495	5.730	30.225	499.450	2.324	501.774
Zentrale Ansätze - Stadtk.	4.654.350	321.850	4.976.200	955.508	72.655	1.028.163
Stiftg. Direktorium	108	0	108	109	0	109
Stiftg. Baureferat	248	0	248	198	0	198
Stiftg. Kommunalreferat	2.299	0	2.299	1.555	0	1.555
Stiftg. Kulturreferat	5.695	0	5.695	5.337	0	5.337
Stiftg. Sozialreferat	14.238	0	14.238	13.065	0	13.065
Stiftg. RBS	2.676	0	2.676	2.516	0	2.516
<b>Summe</b>	<b>6.979.828</b>	<b>115.210</b>	<b>7.095.038</b>	<b>6.515.602</b>	<b>42.096</b>	<b>6.557.698</b>

## **2.2 Investitionstätigkeit**

### **2.2.1 Einzahlungen**

Grundlage für die investive Planung ist die Jahresrate 2019 aus der Mehrjahresinvestitionsplanung (MIP) 2017 – 2021.

Die Einzahlungen für das Jahr 2019 werden mit 466 Mio. Euro, dies sind 13 Mio. Euro weniger als im Finanzplan 2017 – 2021 geplant. Die größten Einzelpositionen sind hierbei die Investitionszuwendungen (171 Mio. Euro), insbesondere für den Bau von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (168 Mio. Euro).

### **2.2.2 Auszahlungen**

Die Auszahlungen wurden mit Ausnahme des Erwerbs von Finanzanlagen zunächst anhand der Anmeldungen der Referate zur MIP-Fortschreibung 2018 – 2022 ermittelt. Die Anmeldungen für die Jahresrate für das Jahr 2019 betragen derzeit 1.504 Mio. Euro ohne Finanzanlagen bzw. 1.615 Mio. Euro mit Finanzanlagen. Dies sind 107 Mio. Euro mehr als in der Rate für 2019 im Finanzplan 2017 – 2021 vorgesehen sind.

Der mit Abstand größte Betrag entfällt auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen (775 Mio. Euro), insbesondere für den Bau von Schulen (465 Mio. Euro), Straßen (96 Mio. Euro) und sonstige soziale Infrastruktur (89 Mio. Euro), die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inkl. Teileigentum (202 Mio. Euro) sowie die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (178 Mio. Euro). Als wesentliche große Einzelbeträge sind die Gewinnrückführung an die SWM GmbH (78 Mio. Euro), der Erwerb von allgemeinen Grundvermögen (91 Mio. Euro) bzw. im Bereich der Bayernkaserne (87 Mio. Euro), die Darlehen für den kommunalen Wohnungsbau (30 Mio. Euro) sowie der Bau des Bildungscampus Freiham (70 Mio. Euro) zu nennen.

## **2.3 Finanzierungstätigkeit**

Nach den Werten aus der Finanzplanung 2017 – 2021 ist eine Kreditaufnahme von 494 Mio. Euro und eine Tilgung von 44 Mio. Euro und damit insgesamt eine Netto-neuverschuldung von 450 Mio. Euro vorgesehen.

## 2.4 Vorläufiges Ergebnis der Modellrechnung

Die Einzahlungen erhöhen sich konsumtiv inklusive der Werte aus der Modellrechnung gegenüber dem Haushaltsplan 2018 mit 6.980 Mio. Euro um 1,7% auf 7.095 Mio. Euro.

Auf der Auszahlungsseite ergibt sich konsumtiv eine Steigerung gegenüber 2018 von 42 Mio. Euro bzw. um 0,6% und damit ein Volumen von 6.558 Mio. Euro. Dies führt zu einer **Erhöhung des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit** von 464 Mio. Euro in 2018 auf **537 Mio. Euro** in 2019.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit 466 Mio. Euro um 170 Mio. Euro geringer als im Plan 2018.

Da zugleich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.419 Mio. Euro auf 1.615 Mio. Euro ansteigen, verschlechtert sich der **Saldo aus Investitionstätigkeit** von -783 Mio. Euro auf **-1.149 Mio. Euro**.

In den Werten der Finanzplanung 2017 bis 2021 ist für 2019 eine Kreditaufnahme von 494 Mio. Euro und eine Tilgung von 44 Mio. Euro vorgesehen, so dass sich ein **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** in Höhe von **450 Mio. Euro** ergibt.

Insgesamt errechnet sich damit in der Modellrechnung eine **Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 162 Mio. Euro**. Bei einem rechnerischen Endstand 2018 von 824 Mio. Euro ergibt sich für **2019** damit ein **Endstand an Finanzmitteln in Höhe von 662 Mio. Euro**.

Ein Überblick über die Entwicklungen inklusive der Modellrechnungen wird in den nachfolgenden Grafiken abgebildet.

## Gesamtfinanzhaushalt 2019

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2018)

### laufende Verwaltungstätigkeit

<u>Einzahlungen</u>		<u>Auszahlungen</u>	
2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.
<b>6.980</b>	<b>7.095</b> + 1,7 %	<b>6.516</b>	<b>6.558</b> + 0,6 %
Sonstige Einnahmen <b>2.464</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.279</b>	Direktorium <b>61</b>	Direktorium <b>52</b>
Ausgleichszahlung <b>88</b>	Ausgleichszahlung <b>91</b>	Ref. für IT <b>41</b>	Ref. für IT <b>207</b>
Gr.Erw.St. <b>200</b>	Gr.Erw.St. <b>200</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>
Grundsteuern <b>326</b>	Grundsteuern <b>330</b>	Baureferat <b>483</b>	Baureferat <b>470</b>
Anteil a.d. Eink.St. <b>1.200</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.270</b>	Kommunalref. <b>265</b>	Kommunalref. <b>251</b>
Gewerbesteuer <b>2.420</b>	Gewerbesteuer <b>2.650</b>	Kreisverw.ref. <b>288</b>	Kreisverw.ref. <b>258</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>282</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>275</b>	Kulturreferat <b>215</b>	Kulturreferat <b>212</b>
		POR (Referat) <b>99</b>	POR (Referat) <b>98</b>
		Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>119</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>119</b>
		Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>148</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>144</b>
		Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>82</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>65</b>
		Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.559</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.587</b>
		Sozialreferat <b>1.552</b>	Sozialreferat <b>1.433</b>
		Stadtkämmerei <b>67</b>	Stadtkämmerei <b>68</b>
		Zentrale Ansätze KommR <b>53</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>35</b>
		Zentrale Ansätze POR <b>499</b>	Zentrale Ansätze POR <b>502</b>
		Zentrale Ansätze StK <b>956</b>	Zentrale Ansätze StK <b>1.028</b>
		nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>	nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>
		Überschuss lfd. Verw.tät. <b>464</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>537</b>

### Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

<u>Einzahlungen</u>		<u>Auszahlungen</u>	
2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.
<b>1.144</b>	<b>1.497</b> + 30,9 %	<b>1.463</b>	<b>1.659</b> + 13,4 %
Überschuss lfd. Verw.tät. <b>464</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>537</b>	Tilgung <b>44</b>	Tilgung <b>44</b>
Kredite <b>44</b>	Kredite <b>494</b>	Investitionen <b>963</b>	Investitionen <b>1.323</b>
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>148</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>222</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>148</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>103</b>
Veräußerung von Finanzanl. <b>281</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>76</b>	Stadtwerke <b>205</b>	Stadtwerke <b>78</b>
Veräußerung von Sachverm. <b>207</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>168</b>	Kapitalrückführung <b>103</b>	Kapitalrückführung <b>78</b>
		Erwerb von Finanzanlagen <b>103</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>111</b>

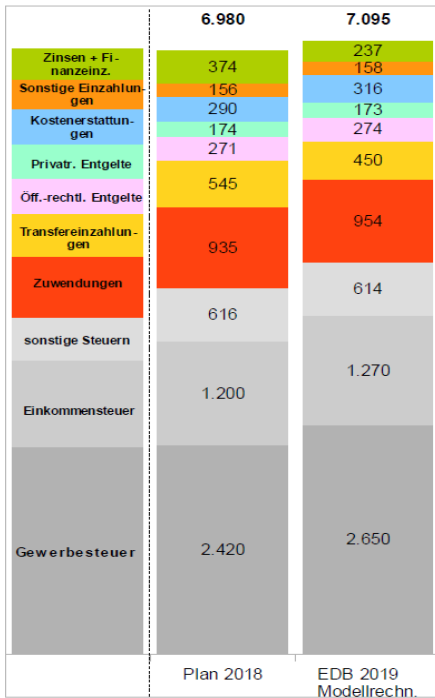
#### Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Rechnerischer Endstand 2018: 824 Mio. €  
Veränderungen 2019 (Plankorrekturen, vor-/fremdbestimmt): - 162 Mio. €  
Rechnerischer Endstand 2019: 662 Mio. €

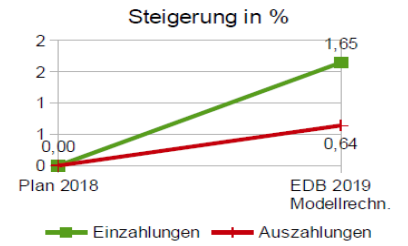
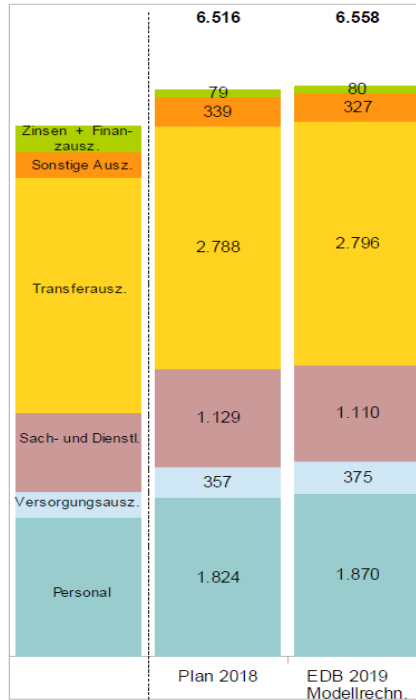
Veränderung des Finanzmittelbestandes - 319  
Veränderung des Finanzmittelbestandes - 162

### Laufende Verwaltungstätigkeit in Mio. €

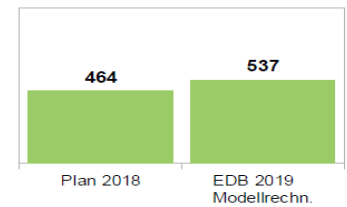
Einzahlungen



Auszahlungen

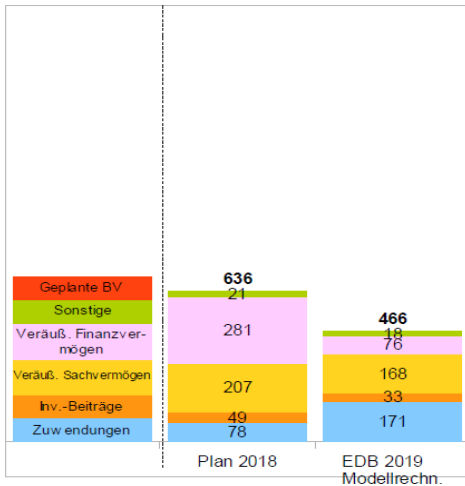


Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

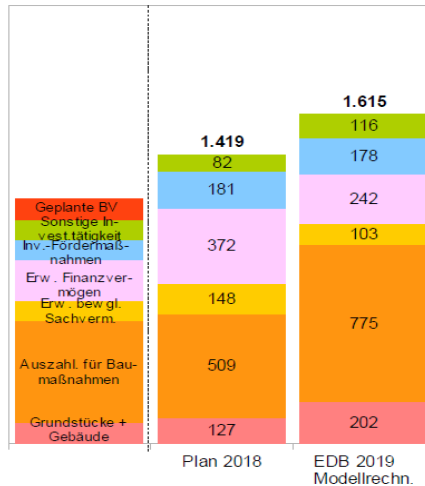


### Investitionstätigkeit in Mio. €

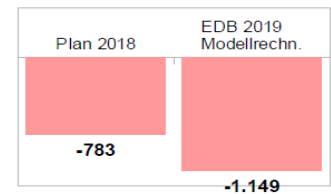
Einzahlungen



Auszahlungen

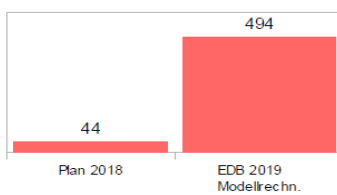


Saldo Investitionstätigkeit

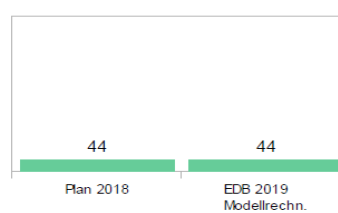


### Finanzierungstätigkeit in Mio. €

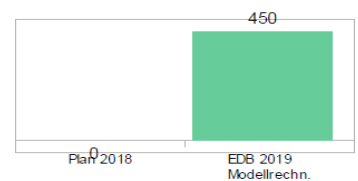
Kreditaufnahme



Tilgung

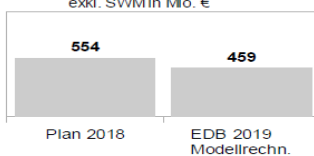


Saldo Finanzierungstätigkeit (-Entschuldung, + Nettoneuverschuldung)

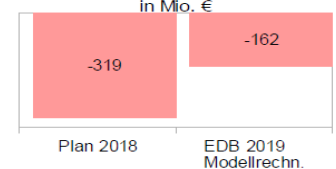


### Nachrichtlich

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit exkl. SWM in Mio. €



Veränderung Finanzmittelbestand in Mio. €



### 3. Veränderungen aufgrund der angemeldeten geplanten Beschlüsse der Referate

#### 3.1 Anmeldungen im Bereich der laufenden Verwaltung

In nachfolgenden Teilhaushalten (vgl. Seite 17 bis 33) werden in Spalte 4 die zusätzliche Veränderungen durch geplante Beschlüsse mit Finanzwirkung für das Jahr 2019 inklusive der Personalausweitungen erfasst.

Insgesamt ergibt sich eine geplante Ausweitung in Höhe von rund 292 Mio. Euro, darin enthalten sind rund 113 Mio. Euro Personalkostenausweitungen.

Gesamtdarstellung der geplanten Personalausweitungen

Referat	VZÄ	Finanzielle Ausweitung
Direktorium	11,0	855.700 €
Revisionsamt	1,0	74.900 €
Baureferat	184,9	10.202.900 €
Referat für Gesundheit und Umwelt	66,5	3.952.200 €
Kommunalreferat	18,0	1.001.100 €
Kreisverwaltungsreferat	451,1	23.956.600 €
Kulturreferat	51,8	3.233.400 €
Personal- und Organisationsreferat	97,2	6.189.300 €
Planungsreferat	72,8	5.321.800 €
Referat für Bildung und Sport (inkl. pauschale Anmeldungen für Lehrdienst, techn. Hausverwaltungen, Schulsekretariate, Erziehungsdienst und hauswirtschaftl. Personal)	591,3	36.888.200 €
Sozialreferat	152,5	9.479.900 €
Sozialreferat, Wiederaufnahme aufgrund fehlender Bemessung	127,0	8.185.900 €
Stadtkämmerei	29,0	1.817.500 €
Referat für Informations- u. Telekommunikationstechnik	12,5	923.300 €
Referat für Arbeit und Wirtschaft	14,3	1.031.500 €
<b>Summe</b>	<b>1.880,7</b>	<b>113.114.200 €</b>

Im Rahmen der verbindlichen Kapazitätsplanung haben die Referate zum Eckdatenbeschluss folgende geplante Personalausweitungen beim POR angemeldet:

Die aufgeführten rund 1.900 VZÄ hätten eine Ausweitung des Stellenplans (rund 31.000 VZÄ zum Stichtag 31.12.2017) im Umfang von ca. 6% zur Folge.

Diese Stellenmehrung würde den Durchschnitt der beschlossenen Stellen der letzten drei Jahre (ca. 1.400 VZÄ) nochmals deutlich übersteigen.

Im Vergleich zur Entwicklung der Münchner Stadtbevölkerung der vergangenen 10 Jahre (rund + 1% jährlich) ist eine derartige Ausweitung nicht zu begründen. Darüber hinaus werden noch folgende Sachverhalte im Eckdatenbeschluss berücksichtigt:

Die Stellenzuschaltungen auf Basis der Beschlüsse aus dem 2. Halbjahr 2017 wurden im Haushalt 2018 lediglich mit einer sechsmonatigen Wirkung veranschlagt. Der offene Differenzbetrag zur Jahreswirkung 2019 ff. wurde daher im Rahmen der Strategischen Planung der Personalkosten in den einzelnen Teilhaushalten berücksichtigt.

Gesamtstädtisch führt dies zu keiner Haushaltsausweitung, da die entsprechenden Mittel aus dem Zentralhaushalt des POR umgeschichtet werden konnten.

Darüber hinaus wurde bereits die Ausgliederung des Bereichs RBS-IT in die LHM-S GmbH in einem ersten Schritt umgesetzt. Hierzu werden rund 11 Mio. Euro innerhalb des Teilhaushalts RBS von den Personalauszahlungen in den Sachhaushalt umgeschichtet. Hintergrund ist, dass die Aufgabe RBS-IT künftig schrittweise auf die LHM-S GmbH übergeht, welche ihre Leistungen gegen Rechnung an das RBS erbringen wird.

### **3.2 Anmeldungen im Bereich der Investitionstätigkeit**

Die Summe der investiven Veränderungen aus geplanten Beschlüssen im Jahr 2018 beträgt bei den Einzahlungen 65 Mio. Euro. Hiervon entfallen 63 Mio. Euro auf das Kommunalreferat für Erlöse aus Grundstücksverkäufen.

Die investiven Auszahlungen steigen um 384 Mio. Euro.

Davon entfallen auf das Baureferat 43 Mio. Euro (u.a. für das KSP 2019 – 21 mit 26 Mio. Euro), auf das Kommunalreferat 84 Mio. Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, auf das Kreisverwaltungsreferat 32 Mio. Euro für die Sanierung des Standortes Ruppertstraße sowie Maßnahmen für die allgemeine Sicherheit sowie auf das Referat für Bildung und Sport 170 Mio. Euro, davon 153 Mio. Euro für das 5. Pavillonbauprogramm.

### **3.3 Auswirkungen auf die Teilhaushalte**

In den Teilfinanzhaushalten werden sowohl die Effekte der Modellrechnung als auch die Auswirkungen der geplanten Beschlüsse abgebildet. Die Spalte 1 enthält den beschlossenen Haushalt 2018 (Planbasis). Die Spalte 2 enthält die Veränderungswerte für das neue Planjahr. Die Anmeldungen der Referate sind dabei untergliedert in „vorbestimmt“, „fremdbestimmt“ und „Einmaleffekte“. Die Spalte 5 weist die Gesamtsumme inklusive der geplanten Beschlüsse aus.

Alle Teilhaushalte wurden mit den Bekanntgaben in den Fachausschüssen abgeglichen und die Änderungen, insbesondere auch die Nachmeldungen der Referate aufgenommen, sowie Fehler korrigiert.



## Direktorium

Teilfinanzhaushalt des Direktoriums zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500	0	260.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200	0	49.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	0	90.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.600	0	2.567.600	0	2.567.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.968.200</b>	<b>0</b>	<b>2.968.200</b>	<b>0</b>	<b>2.968.200</b>
9 - Personalauszahlungen	33.038.100	-1.348.000	31.690.100	856.000	32.546.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978.100	-8.330.000	5.648.100	546.000	6.194.100
12 - Transferauszahlungen	4.357.300	517.000	4.874.300	5.000	4.879.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.050.800	-63.000	9.987.800	28.000	10.015.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.424.300</b>	<b>-9.224.000</b>	<b>52.200.300</b>	<b>1.435.000</b>	<b>53.635.300</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-58.456.100</b>	<b>9.224.000</b>	<b>-49.232.100</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-50.667.100</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Keine Anmeldungen

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

a) vorbestimmt	215.000 €
b) fremdbestimmt	764.000 €
c) Einmaleffekte	-10.203.000 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 12 Beschlüsse (Spalte 4)**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000 €
davon Arbeitsplatzkosten – Ersteinrichtung	28.000 €

## Baureferat

Teilfinanzhaushalt des Baureferates zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.298.100	1.886.000	23.184.100	0	23.184.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.688.000	-382.000	56.306.000	900.000	57.206.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.293.800	-990.000	22.303.800	0	22.303.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.399.600	3.306.000	104.705.600	0	104.705.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.300	-80.000	300	0	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305.177.000	-127.443.000	177.734.000	0	177.734.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.936.800</b>	<b>-123.703.000</b>	<b>384.233.800</b>	<b>900.000</b>	<b>385.133.800</b>
9 - Personalauszahlungen	171.100.900	6.536.000	177.636.900	10.203.000	187.839.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.891.300	-22.305.000	148.586.300	7.955.000	156.541.300
12 - Transferauszahlungen	37.908.700	-717.000	37.191.700	6.953.000	44.144.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.210.400	3.104.000	106.314.400	570.000	106.884.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.111.300</b>	<b>-13.382.000</b>	<b>469.729.300</b>	<b>25.681.000</b>	<b>495.410.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>24.825.500</b>	<b>-110.321.000</b>	<b>-85.495.500</b>	<b>-24.781.000</b>	<b>-110.276.500</b>

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)

- Gewinnausschüttung der Stadtwerke München GmbH  
gem. aktuellem Wirtschaftsplan der SWM -127.443.000 €

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)

- a) vorbestimmt 3.330.000 €
- b) fremdbestimmt 7.673.000 €
  - Unterhalt öffentlicher Grünanlagen  
Produkt: 32551100 993.000 €
  - Städtische Verkehrsflächen – Straßenbeleuchtung und Verkehrsleittechnik  
Produkt: 32541100 1.265.000 €
  - Städtische Verkehrsflächen – Straßenbegleitgrün  
Produkt: 32541100 800.000 €
- c) Einmaleffekte -24.385.000 €
- d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

## \*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 26 Beschlüsse (Spalte 4)

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 900.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.681.000 €

**Nachrichtlich:**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.333.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten – Ersteinrichtung 438.000 €

## Kommunalreferat

Teilfinanzhaushalt des Kommunalreferates – Referatsbereich zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.500	0	56.500	0	56.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.200	314.000	2.741.200	0	2.741.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.512.900	-1.139.000	34.373.900	0	34.373.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780.200	0	1.780.200	28.000	1.808.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.119.800	0	16.119.800	0	16.119.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.000	148.000	194.000	0	194.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.942.600</b>	<b>-677.000</b>	<b>55.265.600</b>	<b>28.000</b>	<b>55.293.600</b>
9 - Personalauszahlungen	46.906.500	3.872.000	50.778.500	1.001.000	51.779.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.341.600	-11.570.000	190.771.600	2.440.000	193.211.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	90.000	90.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.092.600	-6.483.000	9.609.600	201.000	9.810.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.340.700</b>	<b>-14.181.000</b>	<b>251.159.700</b>	<b>3.732.000</b>	<b>254.891.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-209.398.100</b>	<b>13.504.000</b>	<b>-195.894.100</b>	<b>-3.704.000</b>	<b>-199.598.100</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Grundstücks- und Gebäudemanagement  
(Produkt 34111710)  
Budgetumschichtung referatsübergreifend und Plananpassungen  
an das IST sowie Wegfall Pachteinahmen bei der Rathauskantine -1.139.000 €
- Gutachterausschuss  
(Produkt 34511400)  
Mehreinnahmen durch stärkere Nachfrage v. Bodenrichtwerten u.  
Immobilienmarktberichten 359.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

- a) vorbestimmt 21.292.000 €
- b) fremdbestimmt 1.467.000 €
  - Städtische Forstwirtschaft (Produkt 34555100)  
Waldschutzmaßnahmen auf Grund BayWaldG 320.000 €
- c) Einmaleffekte -36.940.000 €
- d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 18 Beschlüsse (Spalte 4)**

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.732.000 €
- Budgetausweitung für den Bauunterhalt der vom Kommunalreferat  
verwalteten Objekte des „Besonderen Grundvermögens Wohnen  
und Gewerbe (Verlängerung eines vorhergehenden Beschlusses) 2.000.000 €

**Nachrichtlich:**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 63.875.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 84.075.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten – Ersteinrichtung 44.000 €

## Kreisverwaltungsreferat

Teilfinanzhaushalt des Kreisverwaltungsreferats zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145.300	-53.000	2.092.300	0	2.092.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	668.000	668.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.363.300	1.018.000	80.381.300	0	80.381.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641.700	864.000	13.505.700	0	13.505.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.800	1.000.000	2.770.800	0	2.770.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.154.800	184.000	15.338.800	0	15.338.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.075.900</b>	<b>3.013.000</b>	<b>114.088.900</b>	<b>668.000</b>	<b>114.756.900</b>
9 - Personalauszahlungen	197.916.900	13.898.000	211.814.900	23.957.000	235.771.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153.300	-44.102.000	21.051.300	17.985.000	39.036.300
12 - Transferauszahlungen	1.439.900	1.350.000	2.789.900	250.000	3.039.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.690.100	-2.106.000	21.584.100	637.000	22.221.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	309.000	309.000	0	309.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.200.200</b>	<b>-30.651.000</b>	<b>257.549.200</b>	<b>42.829.000</b>	<b>300.378.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-177.124.300</b>	<b>33.664.000</b>	<b>-143.460.300</b>	<b>-42.161.000</b>	<b>-185.621.300</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Europawahl 2019 – Erstattungen vom Land (Produkt 35121000 Wahlen und Sonstige Abstimmungen) 1.000.000 €
- Erhöhung der Sondernutzungsgebühren aufgrund steigender Fallzahlen (Produkt 35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung) 866.000 €
- Beschlussmittel aus dem VV-Beschluss „Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes in der Landeshauptstadt München“ (Produkt 35122120 Öffentliche Sicherheit und Ordnung) 405.000 €
- Mehreinnahmen aus Rettungsdienstern durch die gesetzlichen Krankenkassen (Produkt 35126100 Brandschutz) 324.000 €
- Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Bereich der Aufenthaltsgewährungen (Produkt 35122230 Ausländerrechtliche Angelegenheiten) 250.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

- a) vorbestimmt 10.285.000 €
- b) fremdbestimmt 6.906.000 €
  - Personalauszahlungen 4.632.000 €
  - Kosten für die Durchführung der Europawahl 2019 1.950.000 €
- c) Einmaleffekte -47.842.000 €
- d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – (32) Beschlüsse (Spalte 4)**

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 668.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.829.000 €
- Dienstplansystem Branddirektion München – Finale Beschlussstufe 1.450.509 €
- KVR-Umbau Finanzierung Stufe II 12.677.200 €
- Stellenbedarfe des KVR, zurückgestellter Bedarf aufgrund der „Höchstgrenze“ zum Haushalt 2018 4.290.200 €
- Standortkonzept Bürgerbüro 3.103.800 €
- Personalbedarf Luftreinhaltung 5.878.000 €
- Personalbedarfe zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Branddirektion im Jahre 2019 3.366.600 €
- Parkraummanagement 2.587.316 €

**Nachrichtlich:**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.745.050 €
- davon Arbeitsplatzkosten – Ersteinrichtung 701.690 €

## Kulturreferat

Teilfinanzhaushalt des Kulturreferats zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	0	104.300	0	104.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762.800	-734.000	5.028.800	0	5.028.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.799.700	-503.000	9.296.700	40.000	9.336.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.500	0	275.500	0	275.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300	0	12.300
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.954.600</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>14.717.600</b>	<b>40.000</b>	<b>14.757.600</b>
9 - Personalauszahlungen	59.164.600	3.941.000	63.105.600	2.984.000	66.089.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.417.500	-6.526.000	51.891.500	2.217.000	54.108.500
12 - Transferauszahlungen	92.404.600	206.000	92.610.600	4.059.000	96.669.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.918.400	-110.000	4.808.400	38.000	4.846.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.905.100</b>	<b>-2.489.000</b>	<b>212.416.100</b>	<b>9.298.000</b>	<b>221.714.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-198.950.500</b>	<b>1.252.000</b>	<b>-197.698.500</b>	<b>-9.258.000</b>	<b>-206.956.500</b>

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)

- Gebühren Stadtbibliothek (Produkt 36272100)	-500.000 €
- Div. Einzahlungen Mü. Philharmoniker (Produkt 36262100)	-410.000 €
- Div. Einzahlungen Galerie im Lenbachhaus (Produkt 36252200)	-346.000 €

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)

a) vorbestimmt	3.150.000 €
b) fremdbestimmt	1.513.000 €
- Personalauszahlungen	1.490.000 €
c) Einmaleffekte	-7.152.000 €
d) Dissense	0 €
--	

Erläuterungen zu Personal: siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

## \*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 45 Beschlüsse (Spalte 4)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.298.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	965.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten	100.000 €

## Personal- und Organisationsreferat

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transferinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	0	4.247.400	0	4.247.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	0	1.411.300	0	1.411.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.658.700</b>	<b>0</b>	<b>5.658.700</b>	<b>0</b>	<b>5.658.700</b>
9 - Personalauszahlungen	70.819.200	5.233.000	76.052.200	6.136.000	82.188.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.218.600	-7.432.000	18.786.600	3.489.000	22.275.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375.800	493.000	2.868.800	77.000	2.945.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.413.600</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>97.707.600</b>	<b>9.702.000</b>	<b>107.409.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-93.754.900</b>	<b>1.706.000</b>	<b>-92.048.900</b>	<b>-9.702.000</b>	<b>-101.750.900</b>

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)

-

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)

a) vorbestimmt	3.728.000 €
b) fremdbestimmt	1.657.000 €
- Veränderung Personalauszahlungen	1.657.000 €
c) Einmaleffekte	-7.091.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

## \*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen –18 Beschlüsse (Spalte 4)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.702.000 €
- Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt IV	4.148.000 €
- Spot Consulting SAP im POR	1.330.000 €
- Entwicklung und Durchführung von IT-Fachkarrieren	1.159.000 €
- Umsetzung der Höchstgrenze für die Ausweitung des Beamten- und Arbeitnehmerstellenplans des Personal- und Organisationsreferats; (Wieder)Bereitstellung der gekürzten Kapazitäten	1.076.000 €
- Stadtratsantrag 14-20 / A 06588 „Beihilfe goes online!“	751.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000 €
davon Arbeitsplatzkosten	228.000 €

## Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilfinanzhaushalts des Referates für Arbeit und Wirtschaft zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.000	588.000	2.108.000	166.000	2.274.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	-43.000	55.000	0	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.817.000	-969.000	17.848.000	0	17.848.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	0	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000.000	1.500.000	96.500.000	0	96.500.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.258.000	-7.644.000	3.614.000	0	3.614.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.694.000</b>	<b>-6.568.000</b>	<b>120.126.000</b>	<b>166.000</b>	<b>120.292.000</b>
9 - Personalauszahlungen	13.163.100	1.059.000	14.222.100	1.032.000	15.254.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.228.600	98.000	39.326.600	2.075.000	41.401.600
12 - Transferauszahlungen	60.179.200	-828.000	59.351.200	13.400.000	72.751.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.245.000	13.000	6.258.000	11.000	6.269.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.815.900</b>	<b>342.000</b>	<b>119.157.900</b>	<b>16.518.000</b>	<b>135.675.900</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>7.878.100</b>	<b>-6.910.000</b>	<b>968.100</b>	<b>-16.352.000</b>	<b>-15.383.900</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Erhöhung der Konzessionsabgabe von den Stadtwerken gem. Wirtschaftsplan (44111320 Beteiligungsmanagement)	1.500.000 €
- Erhöhung der Zuschüsse zum EU-Projekt Smarter Together (44111280 Europa)	500.000 €
- Reduzierung der Einnahmen aus der Messe ExpoReal durch Ausgliederung der Durchführung an externen Dienstleister (44571100 Wirtschaftsförderung)	-890.000 €
- Niedrigere Zinszahlung der Messe München GmbH für 2019 (44111320 Beteiligungsmanagement)	-1.195.000 €
- In 2019 momentan keine Gewinnausschüttung der Flughafen München GmbH geplant (44111320 Beteiligungsmanagement)	-6.900.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

a) vorbestimmt	<b>2.184.000 €</b>
b) fremdbestimmt	<b>347.000 €</b>
- Veränderung Personalauszahlungen	347.000 €
c) Einmaleffekte	<b>-2.189.000 €</b>
d) Dissense	<b>0 €</b>

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 15 Beschlüsse (Spalte 4)**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.518.000 €
- Finanzierung der MVV-Tarifreform	13.400.000 €
- Finanzierungsbeschluss zur Zwischennutzung der Lamento-Fläche als Kreativquartier	900.000 €
- Kampagne München digital	500.000 €
- Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) dauerhaft ab 2019 ff. eine zusätzliche Stelle	524.000 €
- Gesamtstrategie „Internationale Zusammenarbeit der LHM“	367.000 €
- Mehr Freiräume für die Kultur- und Kreativwirtschaft	278.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.027.000 €
davon Arbeitsplatzkosten	34.000 €

## Referat für Bildung und Sport

Teilfinanzhaushalt des Referates für Bildung und Sport zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.567.600	-8.665.000	488.902.600	1.024.000	489.926.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.257.000	101.000	54.358.000	120.000	54.478.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.879.900	561.000	13.440.900	454.000	13.894.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.214.700	-534.000	66.680.700	0	66.680.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	0	8.900	0	8.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	0	24.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.952.100</b>	<b>-8.537.000</b>	<b>623.415.100</b>	<b>1.598.000</b>	<b>625.013.100</b>
9 - Personalauszahlungen	754.578.900	10.767.000	765.345.900	36.888.000	802.233.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.465.000	1.068.000	343.533.000	3.691.000	347.224.000
12 - Transferauszahlungen	408.084.600	13.593.000	421.677.600	1.050.000	422.727.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.774.200	2.505.000	56.279.200	79.000	56.358.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	0	24.500
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.927.200</b>	<b>27.933.000</b>	<b>1.586.860.200</b>	<b>41.708.000</b>	<b>1.628.568.200</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-926.975.100</b>	<b>-36.470.000</b>	<b>-963.445.100</b>	<b>-40.110.000</b>	<b>-1.003.555.100</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- GB KITA Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 39365200) -17.771.000 €
- GB KITA Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft (Produkt 39365300)  
Zuweisung vom Land sowie Betriebskostenförderung durch Bundesmittel
- Lehrpersonalzuschüsse über alle Schularten 4.364.000 €
- Grundstücks- und Gebäudemanagement 3.616.000 €  
Zuweisungen vom Land für konsumtive Baumaßnahmen

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

- a) vorbestimmt -7.105.000 €
- b) fremdbestimmt 32.013.000 €
  - gesetzliche Förderung freier Träger 13.540.000 €  
Anpassung Basiswert KiBiG
- c) Einmaleffekte 3.025.000 €
- d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 45 Beschlüsse (Spalte 4)**

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.598.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.708.000 €

**Nachrichtlich:**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.179.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten 379.000 €



## Referat für Gesundheit und Umwelt

Teilfinanzhaushalt des Referats für Gesundheit und Umwelt zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.423.800	-201.000	12.222.800	0	12.222.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.724.600	0	28.724.600	0	28.724.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.404.300	0	9.404.300	0	9.404.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.000	0	1.682.000	0	1.682.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.300	0	111.300	100.000	211.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.346.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>52.145.000</b>	<b>100.000</b>	<b>52.245.000</b>
9 - Personalauszahlungen	56.930.400	1.725.000	58.655.400	3.952.000	62.607.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.933.200	-5.905.000	15.028.200	5.535.000	20.563.200
12 - Transferauszahlungen	68.122.200	740.000	68.862.200	1.115.000	69.977.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.975.300	-299.000	1.676.300	53.000	1.729.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.961.100</b>	<b>-3.739.000</b>	<b>144.222.100</b>	<b>10.655.000</b>	<b>154.877.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-95.615.100</b>	<b>3.538.000</b>	<b>-92.077.100</b>	<b>-10.555.000</b>	<b>-102.632.100</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Sanierung Ehrenhain der Luftkriegsopfer des 2. Weltkriegs, Nordfriedhof, Reduzierung um die einmaligen Mittel für 2018 (Produkt 33553100) -301.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

- a) vorbestimmt **304.000 €**
- b) fremdbestimmt **1.741.000 €**
  - Erhöhung Krankenhaushausumlage (Produkt 33411100) 200.000 €
  - Steigende Anzahl an gesetzlich vorgeschriebenen Bestattungen (Produkt 33553100) 187.000 €
  - Körperschafts- und Gewerbesteuer, Krematorium (Produkt 33553200) 94.000 €
- c) Einmaleffekte **-5.784.000 €**

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 34 Beschlüsse (Spalte 4)**

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.655.000 €

**Nachrichtlich:**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.347.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten – Ersteinrichtung 197.000 €

## Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik

Teilfinanzhaushalt des Referats für Informations- und Telekommunikationstechnik zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	5.266.200	3.021.000	8.287.200	923.000	9.210.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.745.400	160.785.000	195.530.400	31.069.000	226.599.400
12 - Transferauszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.300	61.000	992.300	10.000	1.002.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.942.900</b>	<b>165.867.000</b>	<b>206.809.900</b>	<b>32.002.000</b>	<b>238.811.900</b>
<b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-40.942.900</b>	<b>-165.867.000</b>	<b>-206.809.900</b>	<b>-32.002.000</b>	<b>-238.811.900</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- keine Anmeldungen

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

a) vorbestimmt	<b>740.000 €</b>
b) fremdbestimmt	<b>147.000 €</b>
c) Einmaleffekte	<b>164.980.000 €</b>

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 20 Beschlüsse (Spalte 4)**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.002.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000 €
davon Arbeitsplatzkosten – Ersteinrichtung	33.000 €

## Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt des Referats für Stadtplanung und Bauordnung zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.240.900	-2.252.000	1.988.900	326.000	2.314.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.531.100	2.997.000	25.528.100	0	25.528.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.200	197.000	481.200	0	481.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000	0	120.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.700	0	779.700	0	779.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.965.600	-459.000	4.506.600	0	4.506.600
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.801.500</b>	<b>603.000</b>	<b>33.404.500</b>	<b>326.000</b>	<b>33.730.500</b>
9 - Personalauszahlungen	49.814.300	3.089.000	52.903.300	5.322.000	58.225.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.457.900	-20.489.000	2.968.900	24.996.000	27.964.900
12 - Transferauszahlungen	3.343.500	-356.000	2.987.500	185.000	3.172.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758.100	121.000	5.879.100	778.000	6.657.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.373.800</b>	<b>-17.635.000</b>	<b>64.738.800</b>	<b>31.281.000</b>	<b>96.019.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-49.572.300</b>	<b>18.238.000</b>	<b>-31.334.300</b>	<b>-30.955.000</b>	<b>-62.289.300</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Steigerung bei den Einnahmen von Verwaltungsgebühren der Lokalbaukommission (bspw. Baugenehmigungen) Bauaufsicht (Produkt 38521100) 2.997.000 €
- Der Ansatz für die zu erwartenden Zahlungseingänge von Städtebauförderungsmitteln orientiert sich aufgrund der hohen Ist-Plan-Abweichung in den letzten Jahren erstmals an Erfahrungswerten der letzten drei Jahre und entspricht nicht mehr dem Wert laut der Programmmeldung. Durchschnittlich sind ca. 20% vom Planansatz eingegangen. Stadterneuerung (Produkt 38512200) -2.363.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

- a) vorbestimmt 1.852.000 €
- b) fremdbestimmt 1.197.000 €
- c) Einmaleffekte -20.684.000 €
- d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 41 Beschlüsse (Spalte 4)**

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 326.000 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.281.000 €
- Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS), Sanierungstätigkeit ab 2019 Auszahlung Treuhandvermögen für 2019 Beteiligungsmanagement (Produkt 38111320) 20.305.000 €

**Nachrichtlich:**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 451.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten – Ersteinrichtung 173.000 €

## Sozialreferat

Teilfinanzhaushalt des Sozialreferats zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.031.100	1.192.000	29.223.100	0	29.223.100
3 + Sonstige Transferinzahlungen	545.003.600	-94.934.000	450.069.600	3.643.000	453.712.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.673.400	466.000	13.139.400	581.000	13.720.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537.700	437.000	5.974.700	0	5.974.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.304.000	16.225.000	102.529.000	1.952.000	104.481.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.900	0	1.614.900	0	1.614.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.300	-4.000	139.300	0	139.300
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.308.000</b>	<b>-76.618.000</b>	<b>602.690.000</b>	<b>6.176.000</b>	<b>608.866.000</b>
9 - Personalauszahlungen	224.504.500	7.777.000	232.281.500	17.666.000	249.947.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.305.100	-30.192.000	42.113.100	5.145.000	47.258.100
12 - Transferauszahlungen	1.231.070.500	-94.837.000	1.136.233.500	26.415.000	1.162.648.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.819.200	-1.083.000	22.736.200	322.000	23.058.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.699.300</b>	<b>-118.335.000</b>	<b>1.433.364.300</b>	<b>49.548.000</b>	<b>1.482.912.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-872.391.300</b>	<b>41.717.000</b>	<b>-830.674.300</b>	<b>-43.372.000</b>	<b>-874.046.300</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Die Leistungen der Hilfe zur Pflege (HzP) und der Eingliederungshilfe (EgH) gehen gemäß BayTHG ab 01.01.2019 komplett auf den Bezirk Oberbayern (üöT) Produkte 40311200 – 40311600	-46.431.000 €
- Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Reduzierung insb. aufgrund Fallzahlenentwicklung im Flüchtlingsbereich (UF) Produkte 40363100 – 40363600	-40.300.000 €
- Leistungen für Unterkunft und Heizung; Erstattungssatz für die fluchtbedingten KdU sinkt Produkt 40312100	-10.782.000 €
- Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe; Erstattungssatz wird von 7,9% auf 10,2 % steigen Produkt 40311900	5.959.000 €
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose; Höhere Kosten bedeuten zeitversetzt auch höhere Erstattungen Produkt 40315400	5.783.000 €
- Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer; Nach Verhandlungen mit ROB höhere Erstattungen (mitunter auch aus Vorjahren) Produkt 40315600	10.493.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

a) vorbestimmt	<b>3.098.000 €</b>
b) fremdbestimmt	<b>-94.837.000 €</b>
- Die Leist. der Hilfe zur Pflege (HzP) und der Eingliederungshilfe (EgH) gehen gem. BayTHG ab 01.01.2019 komplett auf den Bezirk Oberbayern (üöT) Produkte 40311200 – 40311600	-77.000.000 €
- Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Reduzierung insb. aufgrund Fallzahlenentwicklung im Flüchtlingsbereich (UF) Produkte 40363100 – 40363600	-28.400.000 €
c) Einmaleffekte	<b>-26.463.000 €</b>
d) Dissense	<b>0 €</b>

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 89 Beschlüsse (Spalte 4)**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.176.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.548.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.630.000 €

## Stadtkämmerei

Teilfinanzhaushalt des Referatsbereichs der Stadtkämmerei zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand: Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	0	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.100	0	1.150.100	0	1.150.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.800	0	462.800	0	462.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.911.000	0	9.911.000	0	9.911.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.623.900</b>	<b>0</b>	<b>11.623.900</b>	<b>0</b>	<b>11.623.900</b>
9 - Personalauszahlungen	33.808.600	2.163.000	35.971.600	1.818.000	37.789.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442.500	-13.859.000	2.583.500	23.000	2.606.500
12 - Transferauszahlungen	5.468.000	13.643.000	19.111.000	0	19.111.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.737.600	132.000	10.869.600	860.000	11.729.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.456.700</b>	<b>2.079.000</b>	<b>68.535.700</b>	<b>2.701.000</b>	<b>71.236.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-54.832.800</b>	<b>-2.079.000</b>	<b>-56.911.800</b>	<b>-2.701.000</b>	<b>-59.612.800</b>

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)

--

## \* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)

a) vorbestimmt	14.990.000 €
b) fremdbestimmt	816.000 €
- Personalauszahlungen	816.000 €
c) Einmaleffekte	-13.727.000 €
d) Dissense	0 €

--

Erläuterungen zu Personal: siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

## \*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 11 Beschlüsse (Spalte 4)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten	69.000 €

## Revisionsamt

Teilfinanzhaushalt des Revisionsamtes zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	0	474.900	0	474.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.900</b>	<b>0</b>	<b>474.900</b>	<b>0</b>	<b>474.900</b>
9 - Personalauszahlungen	5.383.600	129.000	5.512.600	75.000	5.587.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.200	-219.000	81.200	0	81.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.800	0	43.800	1.000	44.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.727.600</b>	<b>-90.000</b>	<b>5.637.600</b>	<b>76.000</b>	<b>5.713.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-5.252.700</b>	<b>90.000</b>	<b>-5.162.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>-5.238.700</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)****\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-219.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 2 Beschlüsse (Spalte 4)**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000 €
davon Arbeitsplatzkosten	5.000 €

## Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Teilfinanzhaushalts des Kommunalreferates – Zentrale Ansätze zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.282.300	0	35.282.300	17.000.000	52.282.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.697.200	1.555.000	7.252.200	0	7.252.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.979.500</b>	<b>1.555.000</b>	<b>42.534.500</b>	<b>17.000.000</b>	<b>59.534.500</b>
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.541.500	-10.166.000	20.375.500	2.050.000	22.425.500
12 - Transferauszahlungen	1.614.000	0	1.614.000	0	1.614.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.028.300	-7.266.000	12.762.300	12.488.000	25.250.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.000	-240.000	140.000	0	140.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.563.800</b>	<b>-17.672.000</b>	<b>34.891.800</b>	<b>14.538.000</b>	<b>49.429.800</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Saldo S1 und S2)	<b>-11.584.300</b>	<b>19.227.000</b>	<b>7.642.700</b>	<b>2.462.000</b>	<b>10.104.700</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Allgemeines Grundvermögen (Produkt 94111910) Mehrerrlöse im Bereich Schlacht- und Viehhof	1.555.000 €
---	-------------

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

a) vorbestimmt	4.531.000 €
b) fremdbestimmt	0 €
c) Einmaleffekte	-22.203.000 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 15 (Anzahl) Beschlüsse (Spalte 4)**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.538.000 €
- Entwicklungsmaßnahme (EM) Freiham Nord Erbbauzinseinnahmen:	10.000.000 €
- Planungs-/Entwicklungskosten für div. Vorhaben incl. Kampfmittelräumung/Altlasten	13.400.000 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
davon Arbeitsplatzkosten	0 €

## Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

Teilfinanzhaushalt des Personal- und Organisationsreferates – Zentrale Ansätze zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand:Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	0	200.000	0	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.900	0	88.900	0	88.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.206.300	5.730.000	29.936.300	0	29.936.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.495.200</b>	<b>5.730.000</b>	<b>30.225.200</b>	<b>0</b>	<b>30.225.200</b>
9 - Personalauszahlungen	92.782.900	-15.669.000	77.113.900	53.000	77.166.900
10 - Versorgungsauszahlungen	357.445.300	17.270.000	374.715.300	0	374.715.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.300	0	600.300	0	600.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	500.000	500.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.621.600	723.000	49.344.600	1.000	49.345.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499.450.100</b>	<b>2.324.000</b>	<b>501.774.100</b>	<b>554.000</b>	<b>502.328.100</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-474.954.900</b>	<b>3.406.000</b>	<b>-471.548.900</b>	<b>-554.000</b>	<b>-472.102.900</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Erstattungszahlungen nach Art. 108, 109 BayBeamtVG, § 42 Abs. 1 u. 3 G 131, § 72/11 G131, KWBG, privatrechl. Vereinbarungen und § 225 SGB VI (Versorgungsausgleich) (92111240 Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)) 5.730.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

- a) vorbestimmt -28.199.000 €
- b) fremdbestimmt 30.773.000 €
  - Veränderung der Versorgungsauszahlungen (92111240 Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)) 17.270.000 €
  - Veränderungen der Personalauszahlungen (92111240 Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)) 12.530.000 €
  - Erstattungszahlungen nach Art. 108, 109 BayBeamtVG, § 42 Abs. 1 u. 3 G 131, § 72/11 G131, KWBG, privatrechl. Vereinbarungen und § 225 SGB VI (Versorgungsausgleich) (92111240 Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)) 973.000 €
- c) Einmaleffekte -250.000 €
- d) Dissense 0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 1 Beschluss (Spalte 4)**

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 554.000 €
- Neuausrichtung des städtischen Sozialfonds 554.000 €

**Nachrichtlich:**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 €
- davon Arbeitsplatzkosten 2.000 €



## Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei zum Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2019					
Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2018 (Stand: Schlussabgleich)	Veränderung *	Stand Haushaltsplan 2019 Vorschlag Stadtkämmerei	Veränderungen aus geplanten Beschlüssen **	Endsumme Stand Haushaltsplan 2019 inkl. geplanter Beschlüsse
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.236.100.000	297.500.000	4.533.600.000	0	4.533.600.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.400.000	26.200.000	387.600.000	0	387.600.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.400.000	-465.000	5.935.000	0	5.935.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.450.000	-1.385.000	49.065.000	0	49.065.000
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.654.350.000</b>	<b>321.850.000</b>	<b>4.976.200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.976.200.000</b>
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	874.000.000	73.000.000	947.000.000	0	947.000.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	0	2.000.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.507.500	655.000	79.162.500	0	79.162.500
+/- noch nicht konkret zuordenbare Änderungen	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.507.500</b>	<b>72.655.000</b>	<b>1.028.162.500</b>	<b>0</b>	<b>1.028.162.500</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.698.842.500</b>	<b>249.195.000</b>	<b>3.948.037.500</b>	<b>0</b>	<b>3.948.037.500</b>

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Einzahlungen (Spalte 2)**

- Gewerbesteuer (Produkt 91611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	230.000.000 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Produkt 91611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	70.000.000 €
- Schlüsselzuweisung (Produkt 91611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	20.000.000 €

**\* Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen – Auszahlungen (Spalte 2)**

a) vorbestimmt	0 €
b) fremdbestimmt	72.655.000 €
- Gewerbesteuerumlage – Normalumlage (Produkt 91611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	16.000.000 €
- Gewerbesteuerumlage – Dt. Einheit (Produkt 91611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	13.000.000 €
- Bezirksumlage (Produkt 91611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)	44.000.000 €
c) Einmaleffekte	0 €
d) Dissense	0 €

Erläuterungen zu Personal siehe gesonderte Darstellung unter Punkt 3.1

**\*\* Veränderungen aus geplanten Beschlüssen – 0 Beschlüsse (Spalte 4)**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €

**Nachrichtlich:**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
davon Arbeitsplatzkosten	0 €

#### 4. Auswirkungen der Modellrechnung inklusive geplanter Beschlüsse

##### 4.1 Eckdatenbeschluss Alternative 1 (Ergebnis der Modellrechnung und zusätzlich alle geplanten Beschlüsse)

Die von den Referaten angemeldeten geplanten Beschlüsse haben folgende Auswirkungen:

###### **Laufende Verwaltungstätigkeit**

Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber der Modellrechnung 2019 um 27 Mio. Euro auf 7.122 Mio. Euro, die Auszahlungen auf 6.850 Mio. Euro, dies bedeutet eine Ausweitung zur Modellrechnung um 292 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplan 2018 bei den konsumtiven Einzahlungen eine Steigerung von 2,0%, bei den Auszahlungen eine Steigerung von 5,1%. Damit **reduziert sich der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** von 464 Mio. Euro aus 2018 auf **272 Mio. Euro**.

###### **Investitionstätigkeit**

Die Investitionstätigkeit mit den geplanten Beschlussvorlagen beträgt einzahlungsseitig 531 Mio. Euro und auszahlungsseitig 1.999 Mio. Euro. Die von den Referaten vorgelegten gewünschten investiven Beschlussvorlagen belaufen sich dabei auf eine Summe von 384 Mio. Euro.

Durch die veränderten investiven Ein- und Auszahlungen errechnet sich ein neuer **Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -1.468 Mio. Euro** (2018: -783 Mio. Euro)

###### **Finanzierungstätigkeit**

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet insgesamt Krediteinzahlungen von 494 Mio. Euro und eine Tilgungsleistung von 44 Mio. Euro und damit eine Nettoneuverschuldung von 450 Mio. Euro (2018: keine Nettoneuverschuldung).

Damit errechnet sich für 2019 - **trotz einer Nettoneuverschuldung von 450 Mio. Euro** - eine **Reduzierung des Finanzmittelbestandes um 746 Mio. Euro gegenüber 2018**.

Für Ende 2019 ergibt sich unter Einbeziehung aller Sachverhalte ein rechnerischer Finanzmittelbestand von 78 Mio. Euro (nach der Modellrechnung ergab sich ein rechnerischer Finanzmittelbestand von 662 Mio. Euro).

Ein Überblick über die Entwicklungen inklusive der Modellrechnungen inklusive der geplanten Beschlüsse der Referate wird in den nachfolgenden Grafiken abgebildet.

## Gesamtfinanzhaushalt 2019

(in Mio. €, Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2018)

### laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen			Auszahlungen		
2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.	2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.
<b>6.980</b>	<b>7.095</b> + 1,7 %	<b>7.122</b> + 2,0 %	<b>6.516</b>	<b>6.558</b> + 0,6 %	<b>6.850</b> + 5,1 %
Sonstige Einnahmen <b>2.464</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.279</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.306</b>	Direktorium <b>61</b>	Direktorium <b>52</b>	Direktorium <b>54</b>
Ausgleichszahlung <b>88</b>	Ausgleichszahlung <b>91</b>	Ausgleichszahlung <b>91</b>	Ref. für IT <b>41</b>	Ref. für IT <b>207</b>	Ref. für IT <b>239</b>
Gr. Erw. St. <b>200</b>	Gr. Erw. St. <b>200</b>	Gr. Erw. St. <b>200</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>
Grundsteuern <b>326</b>	Grundsteuern <b>330</b>	Grundsteuern <b>330</b>	Baureferat <b>483</b>	Baureferat <b>470</b>	Baureferat <b>495</b>
Anteil a.d. Eink. St. <b>1.200</b>	Anteil a.d. Eink. St. <b>1.270</b>	Anteil a.d. Eink. St. <b>1.270</b>	Kommunalref. <b>265</b>	Kommunalref. <b>251</b>	Kommunalref. <b>255</b>
Gewerbesteuer <b>2.420</b>	Gewerbesteuer <b>2.650</b>	Gewerbesteuer <b>2.650</b>	Kreisverw.ref. <b>288</b>	Kreisverw.ref. <b>258</b>	Kreisverw.ref. <b>300</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>282</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>275</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>275</b>	Kulturreferat <b>215</b>	Kulturreferat <b>212</b>	Kulturreferat <b>222</b>
			POR (Referat) <b>99</b>	POR (Referat) <b>98</b>	POR (Referat) <b>107</b>
			Ref.f. Arb. u. Wirt. <b>119</b>	Ref.f. Arb. u. Wirt. <b>119</b>	Ref.f. Arb. u. Wirt. <b>136</b>
			Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>148</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>144</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>155</b>
			Ref. f. Stadtplan u. Bauordn. <b>82</b>	Ref. f. Stadtplan u. Bauordn. <b>65</b>	Ref. f. Stadtplan u. Bauordn. <b>96</b>
			Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.559</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.587</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.629</b>
			Sozialreferat <b>1.552</b>	Sozialreferat <b>1.433</b>	Sozialreferat <b>1.483</b>
			Stadtkämmerei <b>67</b>	Stadtkämmerei <b>68</b>	Stadtkämmerei <b>71</b>
			Zentrale Ansätze KommR <b>53</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>35</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>49</b>
			Zentrale Ansätze POR <b>499</b>	Zentrale Ansätze POR <b>502</b>	Zentrale Ansätze POR <b>502</b>
			Zentrale Ansätze StK <b>956</b>	Zentrale Ansätze StK <b>1.028</b>	Zentrale Ansätze StK <b>1.028</b>
			nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>	nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>	nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>
			Überschuss lfd. Verw.tät. <b>464</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>537</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>272</b>

### Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen			Auszahlungen		
2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.	2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.
<b>1.144</b>	<b>1.497</b> + 30,9 %	<b>1.297</b> + 13,4 %	<b>1.463</b>	<b>1.659</b> + 13,4 %	<b>2.043</b> + 39,6 %
Überschuss lfd. Verw.tät. <b>464</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>537</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>272</b>	Tilgung <b>44</b>	Tilgung <b>44</b>	Tilgung <b>44</b>
Kredite <b>44</b>	Kredite <b>494</b>	Kredite <b>494</b>	Investitionen <b>963</b>	Investitionen <b>1.323</b>	Investitionen <b>1.323</b>
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>148</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>222</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>222</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>148</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>103</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>103</b>
Veräußerung von Finanzanzl. <b>281</b>	Veräußerung von Finanzanzl. <b>76</b>	Veräußerung von Finanzanzl. <b>76</b>	Stadtwerke <b>205</b>	Stadtwerke <b>78</b>	Stadtwerke <b>78</b>
Veräußerung von Sachverm. <b>207</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>168</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>168</b>	Kapitalrückführung <b>103</b>	Kapitalrückführung <b>111</b>	Kapitalrückführung <b>111</b>
			Erwerb von Finanzanlagen <b>103</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>111</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>111</b>
				gepl. Beschl. <b>384</b>	

#### Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Rechnerischer Endstand 2018: 824 Mio. €  
Veränderungen 2019 (Plankorrekturen, vor-/fremdbestimmt): - 162 Mio. €  
**Rechnerischer Endstand 2019: 662 Mio. €**  
Veränderungen 2019 (geplante Beschlüsse): - 584 Mio. €  
**Rechnerischer Endstand 2019 inkl. gepl. Beschlüsse: 78 Mio. €**

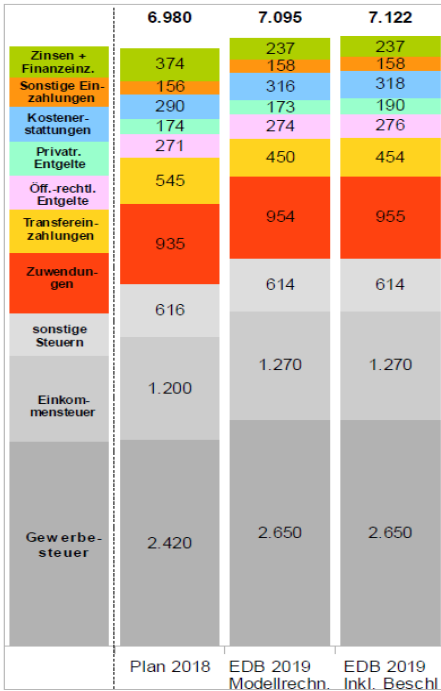
Veränderung des Finanzmittelbestandes - 319

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 162

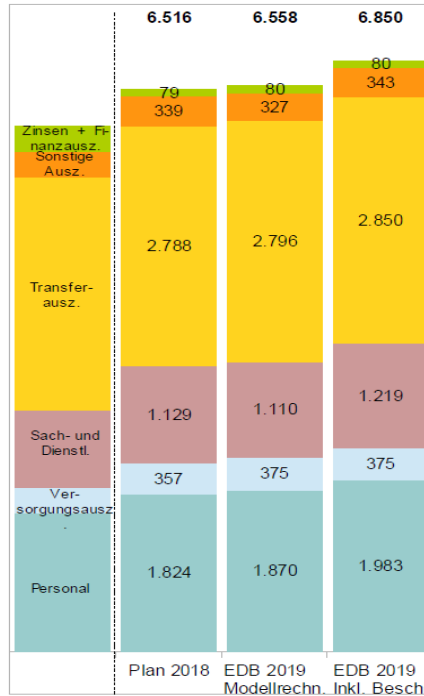
Veränderung des Finanzmittelbestandes - 746

**Laufende Verwaltungstätigkeit in Mio. €**

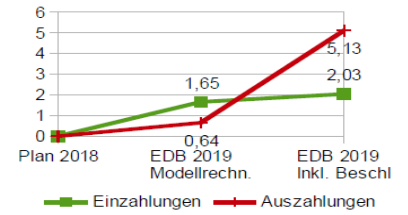
**Einzahlungen**



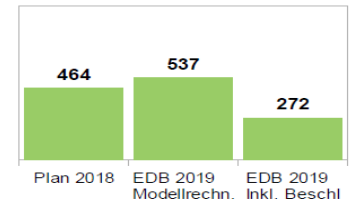
**Auszahlungen**



**Steigerung in %**

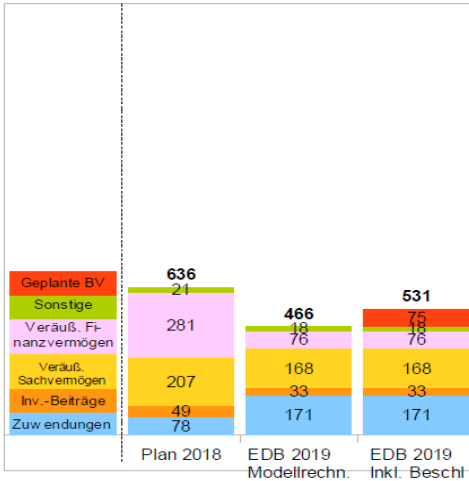


**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit**

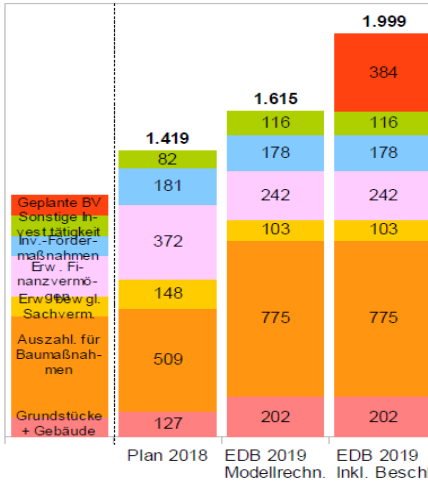


**Investitionstätigkeit in Mio. €**

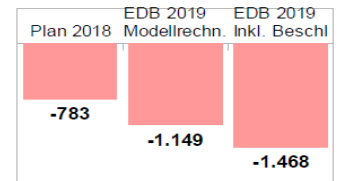
**Einzahlungen**



**Auszahlungen**

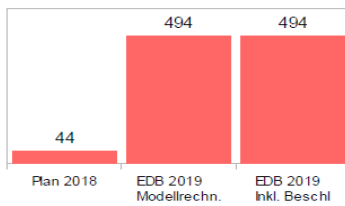


**Saldo Investitionstätigkeit**

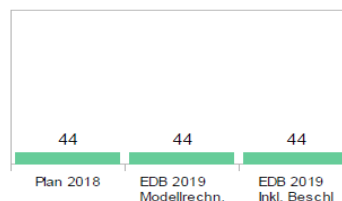


**Finanzierungstätigkeit in Mio. €**

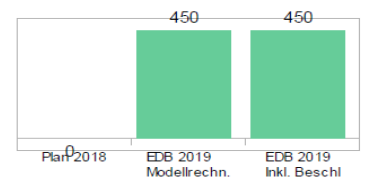
**Kreditaufnahme**



**Tilgung**

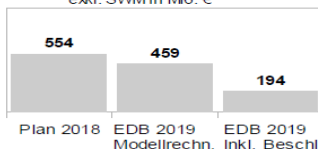


**Saldo Finanzierungstätigkeit (-Entschuldung, + Nettoneuverschuldung)**

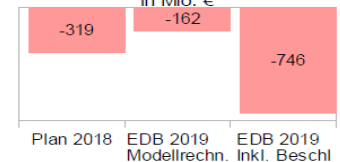


**Nachrichtlich**

**Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit exkl. SWM in Mio. €**



**Veränderung Finanzmittelbestand in Mio. €**



#### 4.1.1 Bewertung

Aus Sicht der Stadtkämmerei ist die **Alternative 1** zum Eckdatenbeschluss (Modellrechnung plus alle von der Referaten gewünschten Einzelbeschlüsse) **nicht zu befürworten**.

Zum einen steigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 5,1% weit stärker als die Einzahlungen mit 2,0%, so dass sich der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf nur noch 272 Mio. Euro (ohne SWM-Effekt sogar nur 194 Mio. Euro) reduziert. Dieser Überschuss ist aber notwendig, um die investiven Auszahlungen, die insbesondere durch die Schulbauoffensive in den nächsten Jahren deutlich höher sein werden als in den vergangenen Jahren, teilweise finanzieren zu können, weil sonst eine zu starke Nettoneuverschuldung drohen würde. Dazu kommt, dass der überwiegende Teil der von den Referaten gewünschten zusätzlichen Einzelbeschlüsse keine Einmaleffekte enthält, sondern längerfristige Bindungen entfaltet.

Gelingt es nicht, mittelfristig den Anstieg der konsumtiven Auszahlungen auf die Höhe des Zuwachses bei den konsumtiven Einzahlungen zu begrenzen, schmilzt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit immer weiter ab.

Zum anderen scheinen aus der Sicht der Stadtkämmerei aber auch die investiven Anmeldungen für 2019 zu hoch.

Mit einem negativen Saldo der Investitionstätigkeit von 1.468 Mio. Euro ist der Wert fast doppelt so hoch wie im Haushaltsplan 2018 (783 Mio. Euro). Selbst mit einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 450 Mio. Euro führt dies zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes von 662 Mio. Euro auf einen Endbestand 2019 in Höhe von 78 Mio. Euro.

Angesichts der Herausforderungen, die auf die Landeshauptstadt München in den kommenden Jahren zukommen – als Stichpunkte seien hier nur die enormen Investitionen für die Schulbauoffensive und die sich aus dem Wachstum der Stadt ergebenden zusätzlichen Aufgaben genannt –, sollte keinesfalls ein so starker Abbau der Finanzmittel bei gleichzeitiger Nettoneuverschuldung geplant werden.

Die Stadtkämmerei schlägt für den Eckdatenbeschluss folgende Alternative 2 vor:

## 4.2 Eckdatenbeschluss Alternative 2 (Vorschlag der Stadtkämmerei)

### 4.2.1 Begrenzung des Anstiegs der konsumtiven Auszahlungen

Aus Sicht der Stadtkämmerei sollte der Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit **mindestens 400 Mio. Euro** betragen.

Aufsetzend auf der Modellrechnung mit geplanten konsumtiven Einzahlungen in Höhe von 7.095 Mio. Euro dürften die konsumtiven Auszahlungen demnach maximal 6.695 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung von zusätzlichen konsumtiven Einzahlungen beim Kommunalreferat (zwei geplante Beschlüsse) erhöhen sich diese im Vergleich zur Modellrechnung um 17 Mio. Euro, so dass sich insgesamt für die Ausweitung durch zusätzliche Beschlüsse ein Volumen von maximal 154 Mio. Euro ergibt (angemeldet sind durch Beschlussvorlagen konsumtive Auszahlungserhöhungen in Höhe von 292 Mio. Euro). Die konsumtiven Auszahlungen würden demnach gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 2,81% steigen, während die Einzahlungen um 1,89% höher ausfallen.

Bei den **Personalauszahlungen** wurden von den Referaten zusätzliche Personalbedarfe in Höhe von 1.881 VZÄ mit einer Auszahlungssteigerung von 113,1 Mio. Euro zum Haushalt 2019 gemeldet. Nach kritischer Prüfung und unter Berücksichtigung eines Überschusses der laufenden Verwaltungstätigkeit von mindestens 400 Mio. Euro, schlagen die Stadtkämmerei und das Personal- und Organisationsreferat eine zusätzliche Ausweitung von 683 VZÄ vor. Dies bedeutet eine Auszahlungserhöhung von rund 40 Mio. Euro.

Nachdem sich die Stellenbesetzungen nach den Erfahrungen der letzten Jahre verzögern und somit nicht alle Stellen zum 01.01.2019 besetzt sein werden, werden für das Jahr 2019 lediglich 20 Mio. Euro eingeplant.

Im Ergebnis bleibt damit die Zahl der Ausweitungen für 2019 ganz erheblich unter den ursprünglich geforderten Kapazitätzuschaltungen, was die Referate vor große Herausforderungen bei der Aufgabenerledigung stellt. Um dies zumindest ansatzweise abzumildern, sollen die Referate wieder mehr Flexibilität beim Vollzug des bereits genehmigten Stellenplans erhalten.

Deshalb sollen zum einen die aufgrund fehlender Stellenbemessung befristeten Stellen entfristet werden. Dies gilt nicht für Stellen, die für befristete Aufgaben eingerichtet wurden, z. B. für Projekte.

Zum anderen sollen Stellen, die aufgrund vergangener Stadtratsbeschlüsse der Zweckbestimmung unterliegen, auf Antrag des Referates durch Stadtratsbeschluss von dieser befreit werden können. Die Aufhebung der Zweckbestimmung erfolgt mittels einer vereinfachten, standardisierten Sitzungsvorlage, die durch das Personal- und Organisationsreferat als Mustervorlage erstellt wird.

Eine vorherige Einbindung des Personal- und Organisationsreferates sowie der Stadtkämmerei ist dabei nicht erforderlich.

Nach Abzug der zusätzlichen Personalauszahlungen steht für die konsumtiven Sachausgaben noch ein Betrag von max. 134 Mio. Euro zur Verfügung.

#### **4.2.2 Geringere Investitionsauszahlungen durch Überprüfung der Kassenwirksamkeit**

Bei den **investiven Auszahlungen** schlägt die Stadtkämmerei eine intensive Überprüfung der Kassenwirksamkeit der von den Referaten gemeldeten Jahresraten 2019 vor.

Sowohl bei den zur Modellrechnung angemeldeten Jahresraten der investiven Auszahlungen als auch bei den neu angemeldeten Beschlüssen sieht die Stadtkämmerei erhebliche Reduktionsmöglichkeiten durch die Überprüfung der Kassenwirksamkeit, auch wenn die gewünschten Maßnahmen umgesetzt werden. Insgesamt rechnet die Stadtkämmerei hier mit einem **geringeren Volumen von rund 300 Mio. Euro** (rund 1.705 Mio. Euro statt 1.999 Mio. Euro).

#### **4.2.3 Keine Nettoneuverschuldung**

Zugleich schlägt die Stadtkämmerei vor, anders als im Finanzplan 2017 – 2021 vorgesehen auf eine **Nettoneuverschuldung zu verzichten**. Dies ist möglich, wenn die oben angeführten Maßnahmen (Begrenzung des Anstiegs der konsumtiven Auszahlungen und Reduzierung der investiven Auszahlungen durch Überprüfung der Kassenwirksamkeit) umgesetzt werden.

Da zudem absehbar ist, dass die im Jahr 2018 eingeplanten **Veräußerungen von Finanzanlagen** angesichts der derzeit guten Liquiditätsslage der Stadt nicht in der geplanten Höhe von 281 Mio. Euro getätigt werden müssen, ergibt sich für das Jahr 2019 die Möglichkeit, den bisher geplanten Ansatz von 76 Mio. Euro um 200 Mio. Euro auf 276 Mio. Euro zu erhöhen. Damit ergäbe sich ein Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von -974 Mio. Euro.

Der Finanzmittelbestand würde sich demnach um 561 Mio. Euro reduzieren.

Damit ergibt sich für den Eckdatenbeschluss Alternative 2 (Vorschlag der Stadtkämmerei) folgender Überblick:

## Gesamtfinanzhaushalt 2019

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2018)

### laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen				Auszahlungen			
2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.	2019 Vorschlag SKA	2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.	2019 Vorschlag SKA
<b>6.980</b>	<b>7.095</b> + 1,7 %	<b>7.122</b> + 2,0 %	<b>7.112</b> + 1,9 %	<b>6.516</b>	<b>6.558</b> + 0,6 %	<b>6.850</b> + 5,1 %	<b>6.699</b> + 2,8 %
Sonstige Einnahmen <b>2.464</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.279</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.306</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.296</b>	Direktorium <b>61</b>	Direktorium <b>52</b>	Direktorium <b>54</b>	gepl. Beschl. <b>141</b>
Ausgleichszahlung <b>88</b>	Ausgleichszahlung <b>91</b>	Ausgleichszahlung <b>91</b>	Ausgleichszahlung <b>91</b>	Ref. für IT <b>41</b>	Ref. für IT <b>207</b>	Ref. für IT <b>239</b>	Direktorium <b>52</b>
Gr. Erw. St. <b>200</b>	Gr. Erw. St. <b>200</b>	Gr. Erw. St. <b>200</b>	Gr. Erw. St. <b>200</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Ref. für IT <b>207</b>
Grundsteuern <b>326</b>	Grundsteuern <b>330</b>	Grundsteuern <b>330</b>	Grundsteuern <b>330</b>	Baureferat <b>483</b>	Baureferat <b>470</b>	Baureferat <b>495</b>	Revisionsamt <b>6</b>
Anteil a. d. Eink. St. <b>1.200</b>	Anteil a. d. Eink. St. <b>1.270</b>	Anteil a. d. Eink. St. <b>1.270</b>	Anteil a. d. Eink. St. <b>1.270</b>	Kommunalref. <b>265</b>	Kommunalref. <b>251</b>	Kommunalref. <b>255</b>	Baureferat <b>470</b>
Gewerbesteuer <b>2.420</b>	Gewerbesteuer <b>2.650</b>	Gewerbesteuer <b>2.650</b>	Gewerbesteuer <b>2.650</b>	Kreisverw.ref. <b>288</b>	Kreisverw.ref. <b>258</b>	Kreisverw.ref. <b>300</b>	Kommunalref. <b>251</b>
Anteil a. d. Umsatzst. <b>282</b>	Anteil a. d. Umsatzst. <b>275</b>	Anteil a. d. Umsatzst. <b>275</b>	Anteil a. d. Umsatzst. <b>275</b>	Kulturreferat <b>215</b>	Kulturreferat <b>212</b>	Kulturreferat <b>222</b>	Kreisverw.ref. <b>258</b>
				POR (Referat) <b>99</b>	POR (Referat) <b>98</b>	POR (Referat) <b>107</b>	Kulturreferat <b>212</b>
				Ref. f. Arb. u. Wirt. <b>119</b>	Ref. f. Arb. u. Wirt. <b>119</b>	Ref. f. Arb. u. Wirt. <b>136</b>	POR (Referat) <b>98</b>
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>148</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>144</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>155</b>	Ref. f. Arb. u. Wirt. <b>119</b>
				Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. <b>82</b>	Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. <b>65</b>	Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. <b>96</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>144</b>
				Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.559</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.587</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.629</b>	Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. <b>65</b>
				Sozialreferat <b>1.552</b>	Sozialreferat <b>1.433</b>	Sozialreferat <b>1.483</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.587</b>
				Stadtkämmerei <b>67</b>	Stadtkämmerei <b>68</b>	Stadtkämmerei <b>71</b>	Sozialreferat <b>1.433</b>
				Zentrale Ansätze KommR <b>53</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>35</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>49</b>	Stadtkämmerei <b>68</b>
				Zentrale Ansätze POR <b>499</b>	Zentrale Ansätze POR <b>502</b>	Zentrale Ansätze POR <b>502</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>35</b>
				Zentrale Ansätze StK <b>956</b>	Zentrale Ansätze StK <b>1.028</b>	Zentrale Ansätze StK <b>1.028</b>	Zentrale Ansätze POR <b>502</b>
				nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>	nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>	nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>	Zentrale Ansätze StK <b>1.028</b>
				Überschuss lfd. Verw.tät. <b>464</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>537</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>272</b>	nicht rechtsfähige Stiftungen <b>23</b>
							Überschuss lfd. Verw.tät. <b>413</b>

### Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen				Auszahlungen			
2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.	2019 Vorschlag SKA	2018 HPL	2019 Plankorrekturen, vor-/fremdbest.	2019 mit gepl. Beschl.	2019 Vorschlag SKA
<b>1.144</b>	<b>1.497</b> + 30,9 %	<b>1.297</b> + 13,4 %	<b>1.188</b> + 3,9 %	<b>1.463</b>	<b>1.659</b> + 13,4 %	<b>2.043</b> + 39,6 %	<b>1.749</b> + 19,6 %
Überschuss lfd. Verw.tät. <b>464</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>537</b>	gepl. Beschl. <b>65</b> Überschuss lfd. Verw.tät. <b>272</b>	gepl. Beschl. <b>65</b> Überschuss lfd. Verw.tät. <b>413</b>	Tilgung <b>44</b>	Tilgung <b>44</b>	gepl. Beschl. <b>384</b> Tilgung <b>44</b>	gepl. Beschl. <b>309</b> Tilgung <b>44</b>
Kredite <b>44</b>	Kredite <b>494</b>	Kredite <b>494</b>	Kredite <b>44</b>	Investitionen <b>963</b>	Investitionen <b>1.323</b>	Investitionen <b>1.323</b>	Investitionen <b>1.119</b>
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>146</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>222</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>222</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>222</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>148</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>103</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>103</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>88</b>
Veräußerung von Finanzanl. <b>281</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>76</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>76</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>276</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>205</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>78</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>78</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>78</b>
Veräußerung von Sachverm. <b>207</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>168</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>168</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>168</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>103</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>111</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>111</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>111</b>

#### Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Rechnerischer Endstand 2018: 824 Mio. €  
 Veränderungen 2019 (Plankorrekturen, vor-/fremdbestimmt): - 162 Mio. €  
**Rechnerischer Endstand 2019: 662 Mio. €**  
 Veränderungen 2019 (Vorschlag SKA): - 399 Mio. €  
**Rechnerischer Endstand 2019 (Vorschlag SKA): 263 Mio. €**

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 319

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 162

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 746

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 561



### Laufende Verwaltungstätigkeit in Mio. €

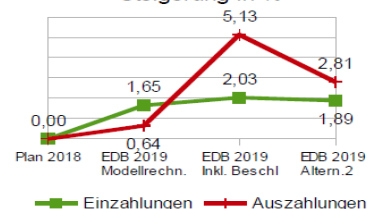
Einzahlungen

	6.980	7.095	7.122	7.112
	Plan 2018	EDB 2019 Modellrechn.	EDB 2019 Inkl. Beschl.	EDB 2019 Altern.2
Zinsen + Finanzeinz.	374	237	237	237
Sonstige Einzahlungen	156	158	158	158
Kostenerstattungen	290	316	318	316
Privat. Entgelte	174	173	190	190
Off.-rechtl. Entgelte	271	274	276	274
Transfereinzahlungen	545	450	454	450
Zuwendungen	935	954	955	954
sonstige Steuern	616	614	614	614
Einkommensteuer	1.200	1.270	1.270	1.270
Gewerbesteuer	2.420	2.650	2.650	2.650

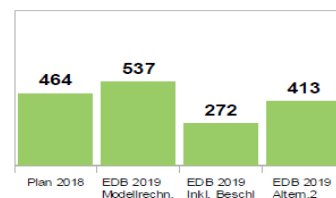
Auszahlungen

	6.516	6.558	6.850	6.699
	Plan 2018	EDB 2019 Modellrechn.	EDB 2019 Inkl. Beschl.	EDB 2019 Altern.2
geplante Beschlüsse	79	80	80	80
Zinsen + Finanzaus.	339	327	343	327
Sonstige Ausz.	2.788	2.796	2.850	2.796
Transferausz.	1.129	1.110	1.219	1.110
Sach- und Dienstl.	357	375	375	375
Ver-sorgungsaus-z.	1.824	1.870	1.983	1.870
Personal				

Steigerung in %



Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit



### Investitionstätigkeit in Mio. €

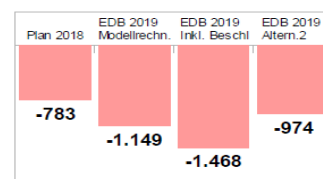
Einzahlungen

	636	466	531	731
	Plan 2018	EDB 2019 Modellrechn.	EDB 2019 Inkl. Beschl.	EDB 2019 Altern.2
Geplante BV	21	18	68	98
Sonstige Invest.tätigkeit	281	76	76	276
Verkauf. Finanzvermögen	207	168	168	168
Verkauf. Sachvermögen	49	33	33	33
Inv.-Beiträge	78	171	171	171
Zuwendungen				

Auszahlungen

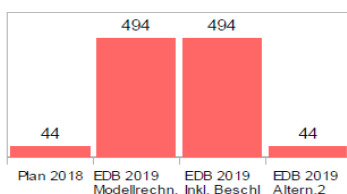
	1.419	1.615	1.999	1.705
	Plan 2018	EDB 2019 Modellrechn.	EDB 2019 Inkl. Beschl.	EDB 2019 Altern.2
Geplante BV	82	116	116	309
Sonstige Invest.tätigkeit	181	242	178	82
Inv.-Förder-maßnahmen	372	103	242	147
Entw. Finanzvermögen	148	775	103	242
Entw. beweg. Sachverm.	509	775	775	88
Auszahl. für Baumaß-nahmen	127	202	202	675
Grundstücke + Gebäude				163

Saldo Investitionstätigkeit

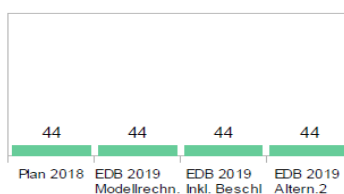


### Finanzierungstätigkeit in Mio. €

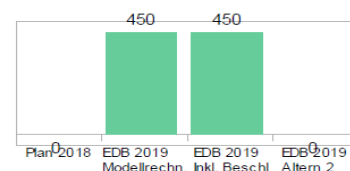
Kreditaufnahme



Tilgung

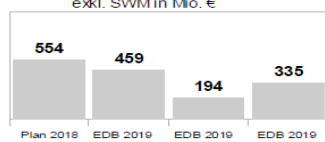


Saldo Finanzierungstätigkeit (-Entschuldung, + Nettoneuverschuldung)

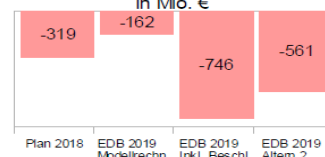


### Nachrichtlich

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit exkl. SWM in Mio. €



Veränderung Finanzmittelbestand in Mio. €



#### 4.2.4 Verteilung der konsumtiven Auszahlungssteigerung auf die Referate

Mit einem gewünschten Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von mindestens 400 Mio. Euro ergibt sich eine maximal mögliche Erhöhung der konsumtiven Auszahlungen durch geplante Beschlüsse in Höhe von 154 Mio. Euro.

Um diesen Überschuss zu erreichen, muss eine Begrenzung der Stellenausweitung auf 683 VZÄ vorgenommen werden.

Für die einzelnen Referate schlagen die Stadtkämmerei und das Personal- und Organisationsreferat folgende referatsbezogene Deckelung vor:

Personalstellen (ohne refinanzierte Stellen)

Referat	VZÄ
Direktorium	5,0
Revisionsamt	1,0
Baureferat	85,1
Referat für Gesundheit und Umwelt	36,8
Kommunalreferat	12,0
Kreisverwaltungsreferat	114,6
Kulturreferat	19,7
Personal- und Organisationsreferat	17,0
Planungsreferat	28,0
Referat für Bildung und Sport	285,4
Sozialreferat	67,0
Stadtkämmerei	5,0
Referat für Informations- u. Telekommunikationstechnik	6,0
Referat für Arbeit und Wirtschaft	0,5
<b>Summe</b>	<b>683,1</b>

Insgesamt führt die o.g. Stellenmehrung von 683 VZÄ bei einer dauerhaften Ausweitung zu erhöhten Personalauszahlungen von rund 40 Mio. Euro (bei voller Jahreswirkung).

Unberührt davon bleiben Stellenausweitungen in Höhe von 147 VZÄ, die durch zusätzliche Drittmittel refinanziert werden, da sich dadurch für den Haushalt keine zusätzliche Belastung (bei 100%-Refinanzierung) ergibt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufteilung der refinanzierten Stellen auf die jeweiligen Referate mit entsprechender Begründung an:

Referat	VZÄ	Begründung für Refinanzierung
Baureferat	7,0	Parkraummanagement; zusätzliche Einnahmen durch neue zusätzliche Automaten
Kreisverwaltungsreferat	60,6	58 VZÄ Parkraummanagement, 2,6 VZÄ Projekt EASYRIDE
Referat für Bildung und Sport	62,6	50 % Refinanzierung von 125 VZÄ im Lehrdienst
Stadtkämmerei	15,0	14 VZÄ Vollstreckung von Steuerforderungen und Bußgeldern, 1 VZÄ Förderanträge StKM-GmbH
Referat für Arbeit und Wirtschaft	2,0	EU-Projekte
<b>Summe</b>	<b>147,2</b>	

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zusätzlichen konsumtiven Auszahlungen **ohne Personalkosten**.

Referat	Euro
Direktorium	579.300
Revisionsamt	800
Baureferat	11.770.620
Referat für Gesundheit und Umwelt	5.008.822
Kommunalreferat	15.326.440
Kreisverwaltungsreferat	7.878.509
Kulturreferat	4.285.946
Personal- und Organisationsreferat	4.066.810
Planungsreferat	14.445.834
Referat für Bildung und Sport	2.872.347
Sozialreferat	27.000.000
Stadtkämmerei	600.000
Referat für Informations- u. Telekommunikationstechnik	18.000.000
Referat für Arbeit und Wirtschaft	9.486.600
<b>Summe</b>	<b>121.322.028</b>

## 5. Gegenüberstellung der wichtigsten Daten von Modellrechnung und der Alternativen 1 und 2 zum Eckdatenbeschluss

### Finanzhaushalt

in Mio. Euro	Modellrechnung	Eckdatenbeschluss <b>Alternative 1</b> (Modellrechnung inkl. aller gewünschten Beschlüsse)	Eckdatenbeschluss <b>Alternative 2</b> (Vorschlag Stadt- kämmerei / POR)
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			
- Einzahlungen	7.095	7.122	7.112
- Auszahlungen	6.558	6.850	6.699
- Saldo	<b>537</b>	<b>272</b>	<b>413</b>
<b>Investitionen</b>			
- Einzahlungen	466	531	731
- Auszahlungen	1.615	1.999	1.705
- Saldo	<b>-1.149</b>	<b>-1.468</b>	<b>-974</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
- Einzahlungen	494	494	44
- Auszahlungen	44	44	44
- Saldo (+Nettoneuverschuldung, -Entschuldung)	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
<b>Veränderung Finanzmittel</b>	<b>-162</b>	<b>-746</b>	<b>-561</b>
<b>Endbestand Finanzmittel</b>	<b>662</b>	<b>78</b>	<b>263</b>
<b>Schuldenstand</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>724</b>

### Ergebnishaushalt

Eine belastbare Aussage zur Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist erst nach Abschluss der Detailplanung möglich. Die folgenden Daten sollen einer ungefähren Einschätzung der unterschiedlichen Alternativen dienen.

in Mio. Euro	Modellrechnung	Eckdatenbeschluss <b>Alternative 1</b> (Modellrechnung inkl. aller gewünschten Beschlüsse)	Eckdatenbeschluss <b>Alternative 2</b> (Vorschlag Stadt- kämmerei / POR)
<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	+180	-85	56

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Prof. Dr. Hans Theiss, und der Verwaltungsbeirat der Hauptabteilung II, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan, haben einen Abdruck der Beschlussvorlage sowie die Korreferentin des Personal- und Organisationsreferates, Frau Stadträtin Bettina Messinger und die Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Sabine Bär haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

Eine fristgerechte Vorlage nach Nr. 5.6.2 der AGAM war wegen umfangreichen verwaltungsinternen Abstimmungen nicht möglich.

Eine Behandlung in der Vollversammlung am 25.07.2018 ist aufgrund der Vorgaben durch den Stadtrat und zur Einhaltung des neuen Haushaltsverfahrens erforderlich.

## **II. Antrag der Referenten**

Die Eckdaten zum Haushaltsplanentwurf 2019 werden wie folgt festgelegt:

1. Der Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit soll bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019 mindestens 400 Mio. Euro betragen.
2. Im Haushaltsplanentwurf 2019 wird die Nettoneuverschuldung auf 0 Euro festgelegt.
3. Die Steigerung der Stellenausweitungen aufgrund der beantragten Anmeldungen der Referate für Stadtratsbeschlüsse wird im Haushaltsjahr 2019 auf 683 Vollzeitäquivalente begrenzt, zuzüglich der refinanzierten Stellen (siehe unter Ziffer 4.2.4 des Vortrags).
4. Die Steigerung der weiteren konsumtiven Auszahlungen (ohne Personal) aufgrund der beantragten Anmeldung der Referate zu Stadtratsbeschlüssen wird im Haushaltsjahr 2019 auf 121 Mio. Euro begrenzt (siehe unter Ziffer 4.2.4 des Vortrags).
5. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, zusammen mit den beteiligten Referaten die angemeldeten investiven Auszahlungen bis zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2019 vor allem durch die Überprüfung der tatsächlichen Kassenwirksamkeit von 1.999 Mio. Euro auf 1.705 Mio. Euro zu reduzieren.
6. Die derzeit aufgrund fehlender Stellenbemessung befristeten Stellen werden entfristet. Dies gilt jedoch nicht für Stellen, die für befristete Aufgaben eingerichtet wurden. Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Referaten die Entfristung der Stellen zu veranlassen. Die haushaltstechnische Umsetzung erfolgt im Rahmen des Haushaltsentwurfs 2019.
7. Sofern Stellen aufgrund vergangener Stadtratsbeschlüsse einer Zweckbestimmung unterliegen, kann diese auf Antrag des Referates durch Stadtratsbeschluss aufgehoben werden. Dies erfolgt mittels einer vereinfachten, standardisierten Sitzungsvorlage. Eine vorherige Einbindung des Personal- und Organisationsreferates sowie der

Stadtkämmerei ist hierbei nicht erforderlich. Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt, eine entsprechende Vorlage zu entwickeln.

8. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

### III. Beschluss

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in  
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dr. Ernst Wolowicz  
Stadtkämmerer

Dr. Alexander Dietrich  
Personalreferent

**IV.** Abdruck von I.  
über die Stadtratsprotokolle

**an das Direktorium - Dokumentationsstelle**  
**an das Revisionsamt**  
**an die Stadtkämmerei – HA I/2**  
**an das Personal- und Organisationsreferat - P3**  
z. K.

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse – GESAMT

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Alle Referate</b>	179.394.548 €	112.864.551 €	1880,69	<u>292.259.099 €</u>	384.175.954 €	676.435.053 €	27.063.268 €	64.565.400 €	584.806.385 €



## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Baureferat</b>	<b>15.477.880 €</b>	<b>10.202.912 €</b>	<b>184,85</b>	<b>25.680.792 €</b>	<b>48.332.095 €</b>	<b>74.012.887 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>73.112.887 €</b>
	darin									
1	Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing	58.480 €	1.646.420 €	23,10	1.704.900 €	6.054.747 €	7.759.647 €	0 €	0 €	7.759.647 €
2	Verlängerung der U5 von Pasing nach Freiham	11.600 €	133.400 €	2,00	145.000 €	4.740 €	149.740 €	0 €	0 €	149.740 €
3	Entlastungsspange U9	22.600 €	483.200 €	7,00	505.800 €	16.590 €	522.390 €	0 €	0 €	522.390 €
4	Sicherheit, Betrieb und Unterhalt Straßentunnel, Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	2.879.200 €	700.650 €	11,50	3.579.850 €	27.255 €	3.607.105 €	0 €	0 €	3.607.105 €
5	Tunnel Tegernseer Landstraße	24.800 €	432.800 €	6,00	457.600 €	14.220 €	471.820 €	0 €	0 €	471.820 €
6	Barrierefreie Querungen im Fuß- und Radverkehr, Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines Bauprogrammes	14.000 €	333.500 €	5,00	347.500 €	11.850 €	359.350 €	0 €	0 €	359.350 €
7	Wittelsbacher Schwelle	31.600 €	133.400 €	2,00	165.000 €	4.740 €	169.740 €	0 €	0 €	169.740 €
8	Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke Offenbachstr. Süd	0 €	0 €	0,00	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €
9	Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke Offenbachstr. Süd	0 €	0 €	0,00	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €
10	Anbindung U5 Neuperlach Zentrum an Hanns-Seidel-Platz	0 €	0 €	0,00	0 €	6.000.000 €	6.000.000 €	0 €	0 €	6.000.000 €
11	Straßenzustandsentwicklung	3.506.600 €	133.400 €	2,00	3.640.000 €	4.740 €	3.644.740 €	0 €	0 €	3.644.740 €
12	Ausweitung des Winterrouthenetzes auf alle Radverkehrsanlagen entlang des Hauptstraßennetzes	576.400 €	764.692 €	33,00	1.341.092 €	398.210 €	1.739.302 €	0 €	0 €	1.739.302 €
13	Parkraummanagement in München Umsetzung Sektor V	108.800 €	508.300 €	11,00	617.100 €	3.826.070 €	4.443.170 €	900.000 €	0 €	3.543.170 €
14	Tengstr. Zwischen Goetheplatz und Sendlinger-Tor-Platz, Verbesserung der Radwegsituation	0 €	0 €	0,00	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
15	Sendlinger Str., Verlängerung der Fußgängerzone	0 €	0 €	0,00	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €
16	Lindwurmstr. Zwischen Goetheplatz und Sendlinger-Tor-Platz, Verbesserung der Radwegsituation	0 €	0 €	0,00	0 €	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	1.300.000 €
17	Karl-Theodor-Str. Zwischen Schleißheimer Str. und Belgradstr., Anlage von Radfahrstreifen	0 €	0 €	0,00	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
18	Elisabethstr. / Franz-Josephstr., Schutzstreifen für den Radverkehr zwischen Schleißheimer Str. und Leopoldstr.	0 €	0 €	0,00	0 €	340.000 €	340.000 €	0 €	0 €	340.000 €
19	Sportbauprogramm	51.600 €	966.850 €	14,50	1.018.450 €	34.365 €	1.052.815 €	0 €	0 €	1.052.815 €
20	Schulbauoffensive 2013 -2030, 6. Pavillonprogramm	91.200 €	933.800 €	14,00	1.025.000 €	33.180 €	1.058.180 €	0 €	0 €	1.058.180 €
21	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)	792.000 €	934.100 €	15,00	1.726.100 €	26.085.550 €	27.811.650 €	0 €	0 €	27.811.650 €
22	Entwicklung Auftragslage der HA Hochbau im Bereich Betrieb technischer Anlagen in städtischen Gebäuden	214.000 €	1.994.650 €	37,50	2.208.650 €	502.875 €	2.711.525 €	0 €	0 €	2.711.525 €
23	Ausweisung und Betrieb von 12 Trinkwasserbrunnen im Innen- und Altstadtbereich	106.000 €	0 €	0,00	106.000 €	0 €	106.000 €	0 €	0 €	106.000 €
24	Südliches Vorfeld Fröttmaninger Heide mit Fuß- und Radwegverbindung	0 €	0 €	0,00	0 €	1.070.000 €	1.070.000 €	0 €	0 €	1.070.000 €
25	Datenschutzreform	1.000 €	103.750 €	1,25	104.750 €	2.963 €	107.713 €	0 €	0 €	107.713 €
26	Beschäftigtensicherheit	35.000 €	0 €	0,00	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €
27	Zusatzaufgaben Linienverkehr, Leistungsprogramm 2019 MVG	6.953.000 €	0 €	0,00	6.953.000 €	0 €	6.953.000 €	0 €	0 €	6.953.000 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Direktorium</b>	<b>579.300 €</b>	<b>855.650 €</b>	<b>11,00</b>	<b>1.434.950 €</b>	<b>88.440 €</b>	<b>1.523.390 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.523.390 €</b>
	darin									
1	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	184.400 €	407.300 €	5,50	591.700 €	14.220 €	605.920 €	0 €	0 €	605.920 €
2	Geschäftsprozessmanagement im Direktorium	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	0 €	0 €	172.340 €
3	Personalausstattung der Abteilung Manuskripte und Textvorlagen	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
4	Stadtarchiv – Einrichtung einer Referendarstelle	15.800 €	83.000 €	1,00	98.800 €	2.370 €	101.170 €	0 €	0 €	101.170 €
5	Weiterentwicklung der Gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung	201.200 €	116.350 €	1,50	317.550 €	4.740 €	322.290 €	0 €	0 €	322.290 €
6	Projekt „Migration bewegt die Stadt“	21.600 €	0 €	0,00	21.600 €	0 €	21.600 €	0 €	0 €	21.600 €
7	Fachbeirat Bürgerschaftliches Engagement	9.000 €	0 €	0,00	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €
8	Dotierung des Anita-Augspurg-Preises erhöhen	4.900 €	0 €	0,00	4.900 €	0 €	4.900 €	0 €	0 €	4.900 €
9	Vertretung der LH München im Städtenetzwerk „Rainbow Cities Network“	5.000 €	0 €	0,00	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
10	IT-Ausstattung/Technikpauschale für die Mitglieder der Bezirksausschüsse	135.000 €	0 €	0,00	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €	135.000 €
11	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	IHKM	0 €	0 €		0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Kommunalreferat – Referatsbereich</b>	<b>2.730.940 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>18,00</b>	<b>3.732.040 €</b>	<b>84.074.920 €</b>	<b>87.806.960 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>63.875.000 €</b>	<b>23.903.960 €</b>
	darin									
1	Projektauftrag Alten- und Servicezentrum Nymphenburg; Neubau ASZ	0 €	0 €	0,00	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €	450.000 €
2	Projektauftrag Instandsetzung mit energetischer Sanierung des Pfortnerhauses am Waldfriedhof; Das Pfortnerhaus muss instandgesetzt werden und soll energetisch saniert werden.	0 €	0 €	0,00	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €
3	Projektauftrag Neubau von zwei Lagerboxen für den Gartenbau im Kulturpark; Neubau von zwei Lagerboxen für den Gartenbau.	0 €	0 €	0,00	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	140.000 €
4	Demografieorientierte Personalarbeit im GSM – Ausbildung im GSM	5.600 €	400.200 €	7,00	405.800 €	16.590 €	422.390 €	0 €	0 €	422.390 €
5	gemeinsamer Beschluss KR und Kinder- und Jugendhilfeausschuss vom 08.05.2018 (geplant) Erinnerungsort ehem. Zwangsarbeiterlager, Ehrenbürgstr. 9	237.000 €	0 €	0,00	237.000 €	1.106.000 €	1.343.000 €	0 €	0 €	1.343.000 €
6	Optimierung der Anlagenbuchhaltung; Personalausstattung.	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	139.740 €
7	Stellenzuschaltung beim Kommunalreferat, Abteilung Immobiliendienstleistungen, Geschäftsbereich Technische Hausverwaltung.	4.800 €	300.600 €	6,00	305.400 €	14.220 €	319.620 €	0 €	0 €	319.620 €
8	Anpassung der Personalkapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die veränderten Anforderungen im Bereich <b>Forstwirtschaft</b> und Waldpädagogik.	1.600 €	100.200 €	2,00	101.800 €	6.000 €	107.800 €	0 €	0 €	107.800 €
9	Anpassung der Personalkapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die gestiegenen Anforderungen im Bereich Klimawandel und <b>Waldpädagogik</b> .	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	28.000 €	0 €	41.870 €
10	Beschluss des Kinder und Jugendhilfeausschusses vom 08.05.2018 (geplant) Anmietung und Ausstattung von Räumen für die städtische Erziehungsberatungsstelle in der Sozialregion Giesing-Harlaching	164.900 €	0 €	0,00	164.900 €	0 €	164.900 €	0 €	0 €	164.900 €
11	Einführung des in mehreren Städten bereits bestehenden Konzepts „Nette Toilette“ in München auf Grundlage eines Stadtratsantrags.	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
12	Erwerb Erbbaurecht „Technisches Rathaus“, Friedenstr. 40 Das vertragliche Ankaufsrecht kann erstmals am 01.01. und spätestens am 31.12.2018 gegenüber der jetzigen Erbbaurechtsnehmerin ausgeübt werden. Die Ausübung des Ankaufs (Eigentumsübergang) wird zum 01.01.2020 wirksam. Sofern das Ankaufsrecht nicht ausgeübt wird, ist nicht gesichert, dass die Landeshauptstadt München das Gebäude Nutzen kann, da die Erbbaurechtsnehmerin den zum 31.12.2019 auslaufenden Mietvertrag mit der Stadt nicht verlängern wird. Der Ankaufspreis wird mit dem Fälligen Mieterdarlehen verrechnet (s.u.).	0 €	0 €	0,00	0 €	80.000.000 €	80.000.000 €	0 €	63.875.000 €	16.125.000 €
13	Anmietung ASZ Dependance Oertelplatz; Mit o.g. Beschluss wird das KR beauftragt die benötigten Räume anzumieten.	174.640 €	0 €	0,00	174.640 €	0 €	174.640 €	0 €	0 €	174.640 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
14	Bau einer Freizeitstätte, MoBiTa und Geschäftsstelle des KJR in der Westendstraße 66	0 €	0 €	0,00	0 €	1.335.000 €	1.335.000 €	0 €	0 €	1.335.000 €
15	Budgetausweitung für den Bauunterhalt für vom KR verwaltete Objekte des "Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe	2.000.000 €	0 €	0,00	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €
16	„Personalbeschluss“ ohne Zahlen, da nur Verlängerung der Befristung geplant, für 1 VZÄ	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	„Personalbeschluss“ ohne Zahlen, da nur Verlängerung der Befristung geplant, für 6 VZÄ	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	IHKM	40.000 €	0 €	0,00	40.000 €	400.000 €	440.000 €	0 €	0 €	440.000 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Kulturreferat</b>	<b>6.314.348 €</b>	<b>2.983.968 €</b>	<b>51,76</b>	<b>9.298.316 €</b>	<b>964.540 €</b>	<b>10.262.856 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>10.122.856 €</b>
1	Sanierung Gasteig - Interimsquartiere	128.400 €	346.100 €	5,50	474.500 €	14.220 €	488.720 €	0 €	0 €	488.720 €
2	Ticket- und Führungssystem	453.024 €	0 €	0,00	453.024 €	0 €	453.024 €	0 €	0 €	453.024 €
3	Fortschreibung Gasteigmieten	394.152 €	0 €	0,00	394.152 €	0 €	394.152 €	0 €	0 €	394.152 €
4	Online-Präsentation von Sammlungsobjekten für Museen	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
5	Stadtmuseum - Interimsmaßnahme und Depotflächen	241.600 €	133.400 €	2,00	375.000 €	4.740 €	379.740 €	0 €	0 €	379.740 €
6	Migration bewegt die Stadt	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
7	Forschungsprojekt Archäologie	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ankauf Kunstgegenstände - Dr. Beate Dry-von Zezschwitz	400 €	25.050 €	0,50	25.450 €	402.370 €	427.820 €	0 €	100.000 €	327.820 €
9	Annahme Schenkung mit Nebenkosten - Widmann / Barlow	10.500 €	0 €	0,00	10.500 €	125.000 €	135.500 €	0 €	0 €	135.500 €
10	Stadtmuseum - Neugestaltung Website	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
11	Museum Villa Stuck - Festschreibung Stiftungszuschuss	307.250 €	0 €	3,50	307.250 €	9.480 €	316.730 €	0 €	0 €	316.730 €
12	Valentin-Karlstadt-Museum - Kulturelle Vermittlung	400 €	47.140 €	0,85	47.540 €	2.370 €	49.910 €	0 €	0 €	49.910 €
13	Erinnerungsort ehem. Zwangsarbeiterlager Neuaubing	362.800 €	290.500 €	3,50	653.300 €	309.480 €	962.780 €	0 €	0 €	962.780 €
14	Stadtbibliothek - Samstagsöffnung	12.000 €	857.000 €	15,00	869.000 €	0 €	869.000 €	0 €	0 €	869.000 €
15	Stadtbibliothek - Rechnungswesen	3.200 €	200.400 €	4,00	203.600 €	9.480 €	213.080 €	0 €	0 €	213.080 €
16	Stadtbibliothek - Beschäftigtensicherheit	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
17	Neue Stadtbibliothek Freiham	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
18	Neue Stadtbibliothek Riem	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
19	Kreativpark - Unternehmensgründung	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
20	UEFA-EURO 2020 - Kulturelles Rahmenprogramm	200.000 €	0 €	0,00	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
21	Beteiligungsmanagement - Ausgleich Tariferhöhung	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Inklusion - 2. Aktionsplan	178.000 €	83.375 €	1,25	261.375 €	4.740 €	266.115 €	0 €	0 €	266.115 €
23	Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen in 2019	1.200.200 €	16.675 €	0,25	1.216.875 €	2.370 €	1.219.245 €	0 €	0 €	1.219.245 €
24	DANCE - 16. Festival 2019	392.000 €	0 €	0,00	392.000 €	0 €	392.000 €	40.000 €	0 €	352.000 €
25	MaximiliansForum	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
26	Zusätzliches Musikstipendium	6.000 €	0 €	0,00	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €
27	Tanzplattform Deutschland 2020	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
28	Förderung aktueller darstellender Kunst ab 2019 (Theater, Tanz)	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
29	Kinder- und Jugendliteratur-Stipendium	6.350 €	0 €	0,00	6.350 €	0 €	6.350 €	0 €	0 €	6.350 €
30	Bürgerschaftliches Engagement - Personalmittel	10.400 €	33.350 €	0,50	43.750 €	2.370 €	46.120 €	0 €	0 €	46.120 €
31	Stadtteilkulturzentrum Südbahnhof 2/6	151.000 €	0 €	0,00	151.000 €	30.000 €	181.000 €	0 €	0 €	181.000 €
32	AnderArt - Aufstockung Sachmittel	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
33	Fortschreibung Konzeption Kulturelle Bildung	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
34	Freie Szene Kinder- und Jugendtheater	205.000 €	0 €	0,00	205.000 €	0 €	205.000 €	0 €	0 €	205.000 €
35	Projekte mit Geflüchteten	50.000 €	0 €	0,00	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
36	Projekte Street Art	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
37	Positive Propaganda - Verlängerung	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
38	Pixel - Förderung kulturelle Bildung	40.000 €	0 €	0,00	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
39	Jüdisches Museum - Erforschung bayerischer Synagogeninventare	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
40	Lenbachgalerie - Betreuung Social Media, Website, Newsletter	0 €	21.344 €	0,32	21.344 €	0 €	21.344 €	0 €	0 €	21.344 €
41	Datenschutzreform 2018	600 €	62.250 €	0,75	62.850 €	2.370 €	65.220 €	0 €	0 €	65.220 €
42	Betriebliches Gesundheitsmanagement und GPTW	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
43	Personal für Bereich MIP	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	2.370 €	36.120 €	0 €	0 €	36.120 €
44	Personal für Geschäftsprozess- und Projektmanagement	3.200 €	266.800 €	4,00	270.000 €	9.480 €	279.480 €	0 €	0 €	279.480 €
45	Personal für Buchhaltung	3.472 €	217.434 €	4,34	220.906 €	11.850 €	232.756 €	0 €	0 €	232.756 €



## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Kreisverwaltungsreferat</b>	<b>18.872.773 €</b>	<b>23.956.606 €</b>	<b>451,06</b>	<b>42.829.379 €</b>	<b>32.745.050 €</b>	<b>75.574.429 €</b>	<b>667.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>74.906.829 €</b>
	darin									
1	KVR-Umbau Finanzierung Stufe II	12.009.600 €	667.600 €	12,00	12.677.200 €	5.000.000 €	17.677.200 €	667.600 €	0 €	17.009.600 €
2	Mehrbedarf aufgrund der Umsetzung der DSGVO	15.888 €	1.119.336 €	19,86	1.135.224 €	0 €	1.135.224 €	0 €	0 €	1.135.224 €
3	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit; Evaluierung des Stellenbedarfes der Servicetelefone	3.200 €	200.400 €	4,00	203.600 €	0 €	203.600 €	0 €	0 €	203.600 €
4	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place to Work	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	0 €	33.750 €	0 €	0 €	33.750 €
5	Stellenbedarfe des KVR, zurückgestellter Bedarf aufgrund der „Höchstgrenze“ zum Haushalt 2018	84.480 €	4.205.720 €	80,60	4.290.200 €	0 €	4.290.200 €	0 €	0 €	4.290.200 €
6	Schaffung einer Stelle IT-Notfallmanager/-in im KVR	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	0 €	83.800 €	0 €	0 €	83.800 €
7	Qualitative Weiterentwicklung des Sicherheitsberichtes der LHM mit proaktiver Sicherheitsplanung (Nr. 14-20/V06225 und 14-20/V08034)	250.000 €	0 €	0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
8	Personalbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Lebensmittelüberwachung – Grundsatzsachbearbeitung und Überwachungstätigkeit Betriebe	5.600 €	375.600 €	7,00	381.200 €	0 €	381.200 €	0 €	0 €	381.200 €
9	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	2.000 €	207.500 €	2,50	209.500 €	0 €	209.500 €	0 €	0 €	209.500 €
10	Personalbedarf der Bußgeldstelle im Zusammenhang mit der Einführung und Evaluierung des KAD	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	0 €	67.500 €	0 €	0 €	67.500 €
11	Terrorabwehrmaßnahmen in München	0 €	0 €	0,00	0 €	20.000.000 €	20.000.000 €	0 €	0 €	20.000.000 €
12	Absicherung von Veranstaltungen gegen Angriffe mit Fahrzeugen	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	221.000 €	1.221.000 €	0 €	0 €	1.221.000 €
13	Gutachten zur Feststellung der Funktionsfähigkeit des Münchner Taxengewerbes	89.000 €	0 €	0,00	89.000 €	0 €	89.000 €	0 €	0 €	89.000 €
14	Standortkonzept Bürgerbüro	48.000 €	3.055.800 €	60,00	3.103.800 €	0 €	3.103.800 €	0 €	0 €	3.103.800 €
15	Evaluation Stellenbedarf Asyl, SCIF, Aufenthaltsgenehmigung	4.800 €	300.600 €	6,00	305.400 €	0 €	305.400 €	0 €	0 €	305.400 €
16	Personalbedarf Luftreinhaltung	201.000 €	5.677.000 €	110,00	5.878.000 €	260.700 €	6.138.700 €	0 €	0 €	6.138.700 €
17	Grundsatzbeschluss Sharing-Angebote	556.600 €	166.000 €	2,00	722.600 €	0 €	722.600 €	0 €	0 €	722.600 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
18	Umsetzung der Maßnahmen aus Verkehrssicherheitskonzept	88.000 €	748.500 €	10,00	836.500 €	0 €	836.500 €	0 €	0 €	836.500 €
19	EASYRIDE Projekt	2.080 €	215.800 €	2,60	217.880 €	0 €	217.880 €	0 €	0 €	217.880 €
20	Verlängerung des Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München 2019 – 2021 (IHKM)	598.100 €	166.000 €	2,00	764.100 €	0 €	764.100 €	0 €	0 €	764.100 €
21	Personalbedarf EU-Projekte URBACT und MOBILUS	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	0 €	167.600 €	0 €	0 €	167.600 €
22	Fortschreibung Verkehrsmanagementplan (VMP)	76.600 €	166.000 €	2,00	242.600 €	175.000 €	417.600 €	0 €	0 €	417.600 €
23	Neuordnung und Personalbedarf Baustellenkontrollen	8.000 €	501.000 €	10,00	509.000 €	100.000 €	609.000 €	0 €	0 €	609.000 €
24	Evaluation Servicebüro Film	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
25	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Sonderverkehre	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	139.740 €
26	Handyparken II – Bericht Konzeptionsprojekt und Realisierung Er- fassungssapp Verkehrsüberwachung	1.175.000 €	0 €	0,00	1.175.000 €	0 €	1.175.000 €	0 €	0 €	1.175.000 €
27	Parkraummangement	272.916 €	2.314.400 €	55,00	2.587.316 €	378.240 €	2.965.556 €	0 €	0 €	2.965.556 €
28	Personalbedarfe zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Branddirektion im Jahre 2019	46.400 €	3.320.200 €	58,00	3.366.600 €	203.000 €	3.569.600 €	0 €	0 €	3.569.600 €
29	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr	165.000 €	0 €	0,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €
30	Ertüchtigung Zweitweg Alarmübertragungseinrichtung (AÜE)	700.000 €	0 €	0,00	700.000 €	2.000.000 €	2.700.000 €	0 €	0 €	2.700.000 €
31	Dienstplansystem Branddirektion München – Finale Beschlussstufe	1.450.509 €	0 €	0,00	1.450.509 €	0 €	1.450.509 €	0 €	0 €	1.450.509 €
32	Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr	14.000 €	0 €	0,00	14.000 €	4.400.000 €	4.414.000 €	0 €	0 €	4.414.000 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Referat für Stadtplanung und Bauordnung</b>	<b>25.958.774 €</b>	<b>5.321.770 €</b>	<b>72,80</b>	<b>31.280.544 €</b>	<b>450.640 €</b>	<b>31.731.184 €</b>	<b>326.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>31.404.784 €</b>
	darin									
1	Evaluierung Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung	59.600 €	1.640.800 €	24,50	1.700.400 €	52.140 €	1.752.540 €	0 €	0 €	1.752.540 €
2	Maßnahmen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität und zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren – LBK zukunftsfähig gestalten Evaluierung der Beschlussvorlage	134.100 €	450.300 €	7,00	584.400 €	16.590 €	600.990 €	0 €	0 €	600.990 €
3	Langfristige Siedlungsentwicklung – Statusbericht 2	31.600 €	166.000 €	2,00	197.600 €	4.740 €	202.340 €	0 €	0 €	202.340 €
4	A) Münchner Dorfkernensemble; Entscheidung des Landesdenkmalrats für den Verbleib in der Denkmalliste; Vervollständigung Dorfkernstudie durch Untersuchung des restlichen Dorfkernensembles inkl. Leitfaden zum Planen und Bauen – Mittelbereitstellung; B) Personalbedarf der Abteilung Denkmalschutz und Stadtgestalt – Untere Denkmalschutzbehörde wg. Aufgabenmehrung	50.800 €	66.700 €	1,00	117.500 €	2.370 €	119.870 €	0 €	0 €	119.870 €
5	Einrichtung einer Gebietsbetreuungs-/Biotoppflegestelle aufgrund des zunehmenden Erholungsdrucks der naturnahe Fläche	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
6	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
7	Eo-Government	1.040 €	89.970 €	1,30	91.010 €	4.740 €	95.750 €	0 €	0 €	95.750 €
8	Neubau Hauptbahnhof und zweite Stammstrecke – Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit	1.600 €	157.850 €	2,00	159.450 €	4.740 €	164.190 €	0 €	0 €	164.190 €
9	Beteiligungsleitlinien (Beteiligungssatzung) für München als Rahmen eines Münchner Bürgerhaushalts einführen; Ein Portal für alle Beteiligungsprojekte; Neue Bürgerbeteiligungskultur schaffen!; Gründung einer Fachstelle Bürgerbeteiligung	2.000 €	183.050 €	2,50	185.050 €	7.110 €	192.160 €	0 €	0 €	192.160 €
10	Regionale Kooperationen fördern III (Evaluation zu „Regionale Kooperationen fördern II“)	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
11	Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu einer Internationalen Bauausstellung (IBA) regional	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
12	Der Handlungsraumansatz als neues Planungsinstrument der Münchner Stadtentwicklungsplanung	51.600 €	166.000 €	2,00	217.600 €	4.740 €	222.340 €	0 €	0 €	222.340 €
13	„Weitere U-Bahn-Planungen“ in der LHM und „Nahverkehrsplan-Teil Qualitätsstandards“	51.600 €	166.000 €	2,00	217.600 €	4.740 €	222.340 €	0 €	0 €	222.340 €
14	Verkehrsentwicklungsplan	4.800 €	465.400 €	6,00	470.200 €	14.220 €	484.420 €	0 €	0 €	484.420 €
15	Gewerbeflächenentwicklungsprogramm – GEWI Fortschreibung	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	0 €	0 €	172.340 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
16	Strategien zur Wachstumsbewältigung – Räumliches Stadtentwicklungskonzept München 2040	501.600 €	166.000 €	2,00	667.600 €	4.740 €	672.340 €	0 €	0 €	672.340 €
17	Perspektive München – Evaluierung und Fortschreibung Zentrenkonzept	110.800 €	83.000 €	1,00	193.800 €	2.370 €	196.170 €	0 €	0 €	196.170 €
18	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) 2019 – 2021	313.800 €	83.000 €	1,00	396.800 €	2.370 €	399.170 €	0 €	0 €	399.170 €
19	a.) Schulbauoffensive 5. Pavillonprogramm b.) Bericht zum 1. und 2. Schulbauprogramm / Vorschau 3. Schulbauprogramm	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	139.740 €
20	Siedlungsschwerpunkt Freiam – Finanzbedarf des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für 2019 bis 2022	661.600 €	149.700 €	2,00	811.300 €	4.740 €	816.040 €	0 €	0 €	816.040 €
21	Siedlungsschwerpunkt Freiam; Stadtteilentwicklung Freiam vor Ort – Stadtteilmanagement A) In-House-Vergabe Stadtteilmanagement vor Ort in den Jahren 2019-2022 B) Personalbedarf	310.800 €	66.700 €	1,00	377.500 €	282.370 €	659.870 €	0 €	0 €	659.870 €
22	Konkretisierung der Konzeption „Freiraum 2030“ - Umsetzung der Schlüsselprojekte	302.400 €	249.000 €	3,00	551.400 €	7.110 €	558.510 €	0 €	0 €	558.510 €
23	Weiteres Vorgehen Münchner Nordosten (im Anschluss an Wettbewerbsverfahren)	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	0 €	0 €	172.340 €
24	Olympiapark; Bewerbung um Titel „UNESCO-Welterbe“	500.800 €	83.000 €	1,00	583.800 €	2.370 €	586.170 €	0 €	0 €	586.170 €
25	Neuschaffung einer Stelle Sachbearbeiter Artenschutz aufgrund massiver Aufgabenmehrung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
26	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	2.370 €	44.270 €	0 €	0 €	44.270 €
27	Sachstandsbericht AG Ausbauoffensive Kindertageseinrichtungen 2018, sowie Entwicklung eines Informationssystems für Soziale Infrastrukturplanung (ISI) zur Verbesserung der Infrastrukturversorgung (Kita und Schule)	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
28	Integration digitale Transformation in die Perspektive München	195.000 €	0 €	0,00	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	195.000 €
29	Fortschreibung Verkehrsmodell Stufe III	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
30	Parkraummanagement in München – Umsetzung Sektor V	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
31	Rahmenvertrag fließender Verkehr	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
32	Studie zu Verdrängungsprozessen in der Landeshauptstadt München „Unfreiwillige Um- und Fortzüge in Münchner Wohngebieten – Fallkonstellation eines zunehmend angespannten Wohnungsmarktes“	75.000 €	0 €	0,00	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €
33	Agrarstrukturelle Untersuchungen mit Schwerpunkt im Münchner Norden	200.000 €	0 €	0,00	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
34	Neues Ökokonto im Bereich des Schwarzhölzls und Regattaanlage	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
35	Landschaftsbezogene Wegekonzeption – Dokumentation und Vertiefung im Münchner Westen	70.000 €	0 €	0,00	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
36	Fortführung der externen Beratungsstelle für gemeinschaftsorientierte Wohnformen (2019 – 2025)	143.334 €	0 €	0,00	143.334 €	0 €	143.334 €	0 €	0 €	143.334 €
37	Flächenkulisse Biodiversität – Aktualisierung naturschutzrelevanter Daten	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
38	BayernnetzNatur-Projekt NaturErholung Isartal im Süden von München – Lenkungskonzept und Öffentlichkeitsmaßnahmen zum Mountainbike-Fahren	185.000 €	0 €	0,00	185.000 €	0 €	185.000 €	0 €	0 €	185.000 €
39	Neuordnung und Aufwertung des Ortskerns Ramersdorf, Ausstellungsbeschluss	275.000 €	0 €	0,00	275.000 €	0 €	275.000 €	165.000 €	0 €	110.000 €
40	Sanierungsgebiet Neuaubing – Westkreuz Zwischenbericht	301.000 €	0 €	0,00	301.000 €	0 €	301.000 €	161.400 €	0 €	139.600 €
41	Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS) Sanierungstätigkeit ab 2019	20.304.700 €	0 €	0,00	20.304.700 €	0 €	20.304.700 €	0 €	0 €	20.304.700 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Personal- und Organisationsreferat</b>	<b>3.566.512 €</b>	<b>6.135.903 €</b>	<b>96,39</b>	<b>9.702.415 €</b>	<b>228.444 €</b>	<b>9.930.859 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>9.930.859 €</b>
	darin									
1	Spot Consulting SAP im POR	1.330.000 €	0 €	0,00	1.330.000 €	0 €	1.330.000 €	0 €	0 €	1.330.000 €
2	Entwicklung und Durchführung von IT-Fachkarrieren	1.030.680 €	128.450 €	2,10	1.159.130 €	4.977 €	1.164.107 €	0 €	0 €	1.164.107 €
3	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €
4	Stadtratsantrag 14-20 / A 06588 „Beihilfe goes online!“	651.200 €	100.050 €	1,50	751.250 €	3.555 €	754.805 €	0 €	0 €	754.805 €
5	Koordinierung der städtischen Wohnungsvermittlung und Wohnheimverwaltung; Personalbedarf	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
6	Einrichtung einer Stelle „Online-Marketing/Social Media“ im POR	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
7	Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt IV	52.136 €	4.095.390 €	65,17	4.147.526 €	154.453 €	4.301.979 €	0 €	0 €	4.301.979 €
8	Marktreport 2019	22.000 €	0 €	0,00	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €
9	Interkulturelle Öffnung	70.000 €	0 €	0,00	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
10	Umsetzung Maßnahmen Leitsätze 2016	3.000 €	0 €	0,00	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
11	zusätzliche Mittel Standortbestimmung	19.000 €	0 €	0,00	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	0 €	19.000 €
12	Demografieprojekt – Altersgerechtes Arbeiten	70.200 €	0 €	0,00	70.200 €	0 €	70.200 €	0 €	0 €	70.200 €
13	Kantinenmanagement	250.000 €	0 €	0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
14	Präventionsmaßnahmen für gesundheitlich besonders belastete Dienstkräfte	34.000 €	0 €	0,00	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €	0 €	34.000 €
15	Umsetzung der Höchstgrenze für die Ausweitung des Beamten- und Arbeitnehmerstellenplans des Personal- und Organisationsreferats; (Wieder)Bereitstellung der gekürzten Kapazitäten	13.296 €	1.062.313 €	16,62	1.075.609 €	39.389 €	1.114.998 €	0 €	0 €	1.114.998 €
16	Inklusion bei der Arbeitgeberin LHM	14.600 €	183.500 €	3,00	198.100 €	7.110 €	205.210 €	0 €	0 €	205.210 €
17	Grundsatzbeschluss Prozessmanagement	3.200 €	283.100 €	4,00	286.300 €	9.480 €	295.780 €	0 €	0 €	295.780 €
18	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	1.200 €	116.350 €	1,50	117.550 €	3.555 €	121.105 €	0 €	0 €	121.105 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Auszahlungen gesamt Konsumtiv	beantragte Auszahlungen gesamt Investiv	beantragte Auszahlungen gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Referat für Arbeit und Wirtschaft</b>	<b>15.486.600 €</b>	<b>1.031.525 €</b>	<b>14,25</b>	<b>16.518.125 €</b>	<b>11.026.773 €</b>	<b>27.544.898 €</b>	<b>166.000 €</b>	<b>590.400 €</b>	<b>26.788.498 €</b>
	darin									
1	Finanzierung der MVV-Tarifreform	13.400.000 €	0 €	0,00	13.400.000 €	0 €	13.400.000 €	0 €	0 €	13.400.000 €
2	Finanzierungsbeschluss zur Zwischennutzung der Lamento-Fläche als Kreativquartier	900.000 €	0 €	0,00	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €
3	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	1.185 €	43.085 €	0 €	0 €	43.085 €
4	Gesamtstrategie „Internationale Zusammenarbeit der LHM“	51.200 €	315.700 €	4,00	366.900 €	9.480 €	376.380 €	0 €	0 €	376.380 €
5	Teamassistenz für den Fachbereich Europa	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €
6	Schaffung von dauerhaften Stellenhüllen für die drittmittelfinanzierte Stellenbesetzung zur Durchführung von EU-Projekten (100%ige Refinanzierung erfolgt)	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	166.000 €	0 €	6.340 €
7	Kampagne München digital	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
8	Münchner Modepreis, nachhaltige Unterstützung des Münchner Modedesignnachwuchses und Sichtbarmachung des Modestandortes München	17.200 €	0 €	0,00	17.200 €	0 €	17.200 €	0 €	0 €	17.200 €
9	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) dauerhaft ab 2019 ff. eine zusätzliche Stelle	440.800 €	83.000 €	1,00	523.800 €	2.370 €	526.170 €	0 €	0 €	526.170 €
10	Weiterentwicklung des Standortmarketings im Rahmen des Beschlusses Gesamtstrategie internationale Zusammenarbeit bei der LHM	21.800 €	150.075 €	2,25	171.875 €	5.333 €	177.208 €	0 €	0 €	177.208 €
11	Mehr Freiräume für die Kultur- und Kreativwirtschaft	52.800 €	225.150 €	3,50	277.950 €	8.295 €	286.245 €	0 €	0 €	286.245 €
12	Neues Kassensystem für die Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und Marienplatz zur Abwicklung der Barverkäufe; Anmietung	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
13	Innovative und CO2-arme Fernkälteversorgung für das Münchner Innenstadtquartier – Finanzierung der ab 2019 ff. dauerhaft anstehenden investiven Kosten von 1.312.000 € jährlich	0 €	0 €	0,00	0 €	984.000 €	984.000 €	0 €	590.400 €	393.600 €
14	Erhöhung des jährlichen Investitionszuschusses an die Münchner Arbeit dauerhaft ab 2019 ff. um 9.000 € (derzeit 26.000 €)	0 €	0 €	0,00	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €
15	Neubau Parkhaus Carl-Wery-Straße, Neuperlach Süd	0 €	0 €	0,00	0 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	10.000.000 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Referat für Bildung und Sport</b>	<b>4.820.547 €</b>	<b>36.888.201 €</b>	<b>591,34</b>	<b>41.708.748 €</b>	<b>175.179.230 €</b>	<b>216.887.978 €</b>	<b>1.658.484 €</b>	<b>0 €</b>	<b>215.229.494 €</b>
	darin									
1	Erhöhung der Anrechnungstunden	0 €	1.328.000 €	16,00	1.328.000 €	0 €	1.328.000 €	0 €	0 €	1.328.000 €
2	BoB Berufliche Schulen und für Fachklassen mit großer Heterogenität	0 €	2.573.000 €	31,00	2.573.000 €	0 €	2.573.000 €	0 €	0 €	2.573.000 €
3	Kompetenzzentrum Erziehung stellvertr. Schulleitung (Ruppertstr.)	0 €	83.000 €	1,00	83.000 €	0 €	83.000 €	62.238 €	0 €	20.762 €
4	BS Metallbau, Techn. Mitarbeiter	0 €	50.100 €	1,00	50.100 €	0 €	50.100 €	0 €	0 €	50.100 €
5	Vertretungspool Sekretariatskräfte	0 €	250.500 €	5,00	250.500 €	0 €	250.500 €	0 €	0 €	250.500 €
6	Schulpsychologie	0 €	83.000 €	1,00	83.000 €	0 €	83.000 €	0 €	0 €	83.000 €
7	Implementierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements	4.800 €	291.850 €	4,50	296.650 €	23.220 €	319.870 €	0 €	0 €	319.870 €
8	Einführung einer erweiterten Schulleitung an städt. Schulen	800 €	666.880 €	8,29	667.680 €	3.870 €	671.550 €	112.912 €	0 €	558.638 €
9	Evaluation und Weiterentwicklung der Sondermaßnahme zur Qualifizierung von Fachlehrerinnen und Fachlehrer an beruflichen Schulen für die 4. Qualifikationsebene	0 €	55.361 €	0,83	55.361 €	0 €	55.361 €	0 €	0 €	55.361 €
10	Entwicklung der Beschäftigten- und Fallzahlen im Lehrdienst; Anpassung Personalkapazitäten beider Geschäftsleitung	3.200 €	187.427 €	2,81	190.627 €	15.480 €	206.107 €	0 €	0 €	206.107 €
11	Stellenplan des RBS; Folgerung des Wachstums des Referats im Finanzwesen GL 2 Steigerungen Belegaufkommen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	8.000 €	461.421 €	9,21	469.421 €	38.700 €	508.121 €	0 €	0 €	508.121 €
12	Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKrW); Ressourcen der Referatshaushaltssachgebiete und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei / Projekt Rechnungswesenprozesse und Ressourcen, Abschlussbericht	4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €	19.350 €	273.850 €	0 €	0 €	273.850 €
13	MKRW Bemessung Projekt Anlagenbuchhaltung	1.600 €	100.200 €	2,00	101.800 €	7.740 €	109.540 €	0 €	0 €	109.540 €
14	AfA soft (Beschaffung einer Softwarelösung zur Antragsbearbeitung)	4.747 €	100.050 €	1,50	104.797 €	7.740 €	112.537 €	0 €	0 €	112.537 €
15	Erweiterung Personalkapazität Heimkostensachbearbeitung	0 €	66.700 €	1,00	66.700 €	0 €	66.700 €	0 €	0 €	66.700 €



Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
16	Errichtung neuer Bildungslokale	134.200 €	266.800 €	4,00	401.000 €	0 €	401.000 €	0 €	0 €	401.000 €
17	EU Projekt KOINOS 2.0	0 €	149.700 €	2,00	149.700 €	0 €	149.700 €	75.000 €	0 €	74.700 €
18	Sportentwicklungsplanung	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
19	Entlastung Isartal, Ausweichrouten Mountain Bike	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
20	UEFA EURO 2020	850.000 €	66.700 €	1,00	916.700 €	0 €	916.700 €	0 €	0 €	916.700 €
21	Haus der Athleten	0 €	0 €	0,00	0 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €	0 €	1.150.000 €
22	Vertretungspool Technische Sportanlagenverwaltungen auf BSA	0 €	250.500 €	5,00	250.500 €	0 €	250.500 €	0 €	0 €	250.500 €
23	GL_Ressourcenbeschluss	0 €	41.500 €	0,50	41.500 €	0 €	41.500 €	0 €	0 €	41.500 €
24	Münchner Förderformel Verstetigung Ergänzungsvereinbarung	4.000 €	300.150 €	4,50	304.150 €	19.350 €	323.500 €	0 €	0 €	323.500 €
25	Umstellung bzw. Optimierung der hauswirtschaftlichen Versorgung in Kindertagesstätten	170.000 €	280.950 €	6,00	450.950 €	0 €	450.950 €	0 €	0 €	450.950 €
26	Entfristung/Ausweitung Stab Orga	1.600 €	104.719 €	1,57	106.319 €	7.740 €	114.059 €	0 €	0 €	114.059 €
27	PQB Stellen verstetigt; Refinanzierung durch Landesmittel, optional Ausweitung	12.000 €	333.500 €	5,00	345.500 €	19.350 €	364.850 €	550.000 €	0 €	-185.150 €
28	Beitragsfreie Kita	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	3.870 €	71.370 €	0 €	0 €	71.370 €
29	Gebührenabrechnung	4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €	19.450 €	273.950 €	0 €	0 €	273.950 €
30	Wäschedienstleistung Neuvergabe	120.000 €	0 €	0,00	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €
31	Personalgewinnung – Optiprax Stellen	2.400 €	1.522.307 €	59,58	1.524.707 €	11.610 €	1.536.317 €	359.254 €	0 €	1.177.063 €
32	Trägerübergreifende Imagekampagne für die pädagogischen Berufsbilder in Münchner Kindertagesstätten	280.000 €	0 €	0,00	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	280.000 €
33	Einrichtungsverwaltung IT-Bebauungsplan, Folgen der Gebührenfreiheit	531.600 €	133.400 €	2,00	665.000 €	1.107.740 €	1.772.740 €	0 €	0 €	1.772.740 €
34	Aufgabenmehrung Freie Träger	5.600 €	368.504 €	6,31	374.104 €	27.090 €	401.194 €	0 €	0 €	401.194 €
35	Ad-Hoc-Betreuungsmodelle	250.000 €	0 €	0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	45.000 €	0 €	205.000 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
36	Sing- und Musikschule "Jazz/Rock/Pop"	57.600 €	972.377 €	14,77	1.029.977 €	187.740 €	1.217.717 €	454.080 €	0 €	763.637 €
37	Differenzkostenausgleich bezüglich einkommensgestaffelter Elternbeiträge im Rahmen des Modells kooperative Ganztagsbildung	800.000 €	0 €	0,00	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €
38	Internationale Klassen	0 €	1.245.000 €	15,00	1.245.000 €	0 €	1.245.000 €	0 €	0 €	1.245.000 €
39	Personalbeschluss A	10.400 €	653.725 €	9,75	664.125 €	50.310 €	714.435 €	0 €	0 €	714.435 €
40	Ganztag G 9	0 €	4.485.320 €	54,04	4.485.320 €	0 €	4.485.320 €	0 €	0 €	4.485.320 €
41	Windows 10 Migration	2.400 €	166.750 €	2,50	169.150 €	11.610 €	180.760 €	0 €	0 €	180.760 €
42	Grundsatzbeschluss Digitalisierung von Bildungsprozessen	1.316.400 €	2.075.740 €	26,58	3.392.140 €	11.220.960 €	14.613.100 €	0 €	0 €	14.613.100 €
43	3. Bauprogramm Vorschau	8.800 €	706.720 €	10,60	715.520 €	42.570 €	758.090 €	0 €	0 €	758.090 €
44	Beschluss des RGU BNE Konzeption (Bildung für nachhaltige Entwicklung)	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	3.870 €	87.670 €	0 €	0 €	87.670 €
45	Betreuung der freistehenden Sporthallen; Personalausstattung	800 €	64.450 €	1,50	65.250 €	3.870 €	69.120 €	0 €	0 €	69.120 €
46	Brandschutz Garderobenschränke	0 €	0 €	0,00	0 €	2.420.000 €	2.420.000 €	0 €	0 €	2.420.000 €
47	Auslagerung von Teilen der IT in die LHM Services GmbH	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	sonstige Kapazitätsausweitungen bei den Personalauszahlungen gem. Meldung POR	0 €	15.751.200 €	262,00	15.751.200 €	0 €	15.751.200 €	0 €	0 €	15.751.200 €
zusätzlich: nicht in o.g. Beschlüssen enthalten										
49	Pauschale 5. Pavillionbauprogramm	0 €	0 €		0 €	153.406.000 €	153.406.000 €	0 €	0 €	153.406.000 €
50	Pauschale Teileigentum Einrichtungskosten	0 €	0 €		0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	4.500.000 €
51	zusätzliche Einrichtungskosten	0 €	0 €		0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €
52	IHKM	80.000 €	0 €		80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	6. Pavillionbauprogramm	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Referat für Informations- und Kommunikationstechnik</b>	<b>31.078.650 €</b>	<b>923.250 €</b>	<b>12,50</b>	<b>32.001.900 €</b>	<b>33.180 €</b>	<b>32.035.080 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>32.035.080 €</b>
	darin									
1	Ausstattung des RIT mit mobilen Arbeitsplätzen über die bisher bewilligten Anteile	435.400 €	25.050 €	0,50	460.450 €	2.370 €	462.820 €	0 €	0 €	462.820 €
2	Stellenmehrbedarfe im Bereich der Referatsleitung	13.200 €	266.800 €	4,00	280.000 €	9.480 €	289.480 €	0 €	0 €	289.480 €
3	IT-Benchmarking	350.000 €	0 €	0,00	350.000 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €
4	Analyse Datenschutzreform 2018 (DSGVO) und Fachverfahren Datenschutz	2.417.300 €	83.000 €	1,00	2.500.300 €	2.370 €	2.502.670 €	0 €	0 €	2.502.670 €
5	Ablösung LibreOffice durch Microsoft Office (MSO)	5.010.000 €	0 €	0,00	5.010.000 €	0 €	5.010.000 €	0 €	0 €	5.010.000 €
6	Digitalisierungsinnovationen inkl. eoGov-Ausplanungsbeschluss	6.004.000 €	415.000 €	5,00	6.419.000 €	11.850 €	6.430.850 €	0 €	0 €	6.430.850 €
7	Umsetzung des Standards „Lateinische Zeichen in UNICODE“ Stufe 2	2.006.000 €	0 €	0,00	2.006.000 €	0 €	2.006.000 €	0 €	0 €	2.006.000 €
8	BauPMS Leistungsstufe 1b	1.633.900 €	0 €	0,00	1.633.900 €	0 €	1.633.900 €	0 €	0 €	1.633.900 €
9	Kaufpreissammlung-Neu	386.570 €	0 €	0,00	386.570 €	0 €	386.570 €	0 €	0 €	386.570 €
10	GGD neu (Grundstücks- und Gebäudedatei, Kommunalreferat)	1.500.000 €	0 €	0,00	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €
11	BAU-ER; Baustellen und Ereignismanagement	2.400.000 €	0 €	0,00	2.400.000 €	0 €	2.400.000 €	0 €	0 €	2.400.000 €
12	Gewerbe 3.0, Ablösung des Gewerbe und Gaststättenverfahrens	1.010.000 €	0 €	0,00	1.010.000 €	0 €	1.010.000 €	0 €	0 €	1.010.000 €
13	Handyparken	1.175.000 €	0 €	0,00	1.175.000 €	0 €	1.175.000 €	0 €	0 €	1.175.000 €
14	AfA-Soft (Berechnung und Auszahlung der Leistungen und Förderungsmittel, Amt für Ausbildungsförderung)	13.687 €	100.050 €	1,50	113.737 €	4.740 €	118.477 €	0 €	0 €	118.477 €
15	BeFa (Werkzeug zur Berichterstattung für Fachverfahren)	700.000 €	0 €	0,00	700.000 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €
16	WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften	1.338.593 €	0 €	0,00	1.338.593 €	0 €	1.338.593 €	0 €	0 €	1.338.593 €
17	LISSA (IT-Verfahren SGB XII)	1.290.000 €	0 €	0,00	1.290.000 €	0 €	1.290.000 €	0 €	0 €	1.290.000 €
18	Umsetzung eRechnung	250.000 €	0 €	0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
19	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	0 €	33.350 €	0,50	33.350 €	2.370 €	35.720 €	0 €	0 €	35.720 €
20	Kundencenter SAP	3.145.000 €	0 €	0,00	3.145.000 €	0 €	3.145.000 €	0 €	0 €	3.145.000 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Referat für Gesundheit und Umwelt</b>	<b>6.703.222 €</b>	<b>3.952.150 €</b>	<b>66,50</b>	<b>10.655.372 €</b>	<b>13.346.970 €</b>	<b>24.002.342 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.902.342 €</b>
	darin									
1	Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Asylbereich	1.200 €	108.050 €	1,50	109.250 €	4.740 €	113.990 €	0 €	0 €	113.990 €
2	Untersuchungen nach § 62 AsylG	6.400 €	466.600 €	8,00	473.000 €	33.180 €	506.180 €	0 €	0 €	506.180 €
3	Einrichtung einer gynäkologischen Sprechstunde	21.000 €	0 €	0,00	21.000 €	9.000 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
4	Ermittlung der Kariesprävalenz an Münchner Grundschulen	5.800 €	83.000 €	1,00	88.800 €	2.370 €	91.170 €	0 €	0 €	91.170 €
5	Erweiterung der psychosozialen Notfallversorgung bei Großschadensereignissen	29.000 €	0 €	0,00	29.000 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €	29.000 €
6	Frühe Hilfen	29.550 €	676.350 €	13,50	705.900 €	49.770 €	755.670 €	0 €	0 €	755.670 €
7	Haus- und kinderärztliche Versorgung in München	164.580 €	0 €	0,00	164.580 €	0 €	164.580 €	0 €	0 €	164.580 €
8	Hebammenvermittlung für Münchnerinnen	170.000 €	0 €	0,00	170.000 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €	170.000 €
9	Medizinische Notfallversorgung	280.000 €	0 €	0,00	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	280.000 €
10	Umsetzung Bayerische Impfstrategie	62.000 €	0 €	0,00	62.000 €	0 €	62.000 €	0 €	0 €	62.000 €
11	Verwaltungsunterstützung Städtische Schwangerschaftsberatungsstelle	1.600 €	37.575 €	0,75	39.175 €	2.370 €	41.545 €	0 €	0 €	41.545 €
12	Weiterentwicklung Thea Mobil	188.110 €	0 €	0,00	188.110 €	0 €	188.110 €	0 €	0 €	188.110 €
13	Zusätzliche Stellenbedarf für Betrauungsakte	1.800 €	66.700 €	1,00	68.500 €	2.370 €	70.870 €	0 €	0 €	70.870 €
14	Versorgung für junge Schwangere erweitern	36.300 €	0 €	0,00	36.300 €	0 €	36.300 €	0 €	0 €	36.300 €
15	Hospiz- und Palliativversorgung	273.782 €	0 €	0,00	273.782 €	0 €	273.782 €	0 €	0 €	273.782 €
16	Runder Tisch Pflege	314.000 €	191.050 €	2,50	505.050 €	7.110 €	512.160 €	0 €	0 €	512.160 €
17	Schulsozialarbeit an der Akademie	144.200 €	0 €	0,00	144.200 €	0 €	144.200 €	0 €	0 €	144.200 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
18	Weiterentwicklung der zahnärztlichen Hausbesuche	98.300 €	0 €	0,00	98.300 €	75.000 €	173.300 €	0 €	0 €	173.300 €
19	Anmietung Interimsstandort / Konzept RGU	2.400 €	128.900 €	3,00	131.300 €	7.110 €	138.410 €	0 €	0 €	138.410 €
20	Auflösung Standort Heidemannstraße 60, Verlagerung des Standortes	210.000 €	0 €	0,00	210.000 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	210.000 €
21	Förderung des Bürgerlichen Engagements	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
22	Betriebliches Gesundheitsmanagement	61.600 €	133.400 €	2,00	195.000 €	4.740 €	199.740 €	0 €	0 €	199.740 €
23	Interimsunterbringung von Organisationseinheiten des RGU	1.320.000 €	0 €	0,00	1.320.000 €	71.000 €	1.391.000 €	0 €	0 €	1.391.000 €
24	DSGVO	71.400 €	133.025 €	1,75	204.425 €	4.740 €	209.165 €	0 €	0 €	209.165 €
25	Ausschreibung von Laubreinigung	775.000 €	0 €	0,00	775.000 €	0 €	775.000 €	0 €	0 €	775.000 €
26	Stellenzuschaltung SFM Bestattungen von Amtswegen	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €
27	Stellenzuschaltung SFM Bestattungsbetrieb	7.200 €	354.600 €	9,00	361.800 €	21.330 €	383.130 €	0 €	0 €	383.130 €
28	Stellenzuschaltung SFM Westfriedhof	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €
29	Stellenausweitung im Umweltschutz	5.200 €	400.350 €	6,50	405.550 €	16.590 €	422.140 €	100.000 €	0 €	322.140 €
30	Erstellung einer Konzeption „Bildung für nachhaltige Entwicklung“	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
31	Förderung der Ladeinfrastruktur	553.200 €	299.400 €	4,00	852.600 €	8.514.220 €	9.366.820 €	0 €	0 €	9.366.820 €
32	IHKM	1.777.400 €	240.850 €	3,00	2.018.250 €	4.500.000 €	6.518.250 €	0 €	0 €	6.518.250 €
33	Prüfauftrag „Mehr Begrünung in München“	85.000 €	0 €	0,00	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	85.000 €
34	Stellenmehrbedarf Projektteam Luftreinhalteplan	4.000 €	366.100 €	5,00	370.100 €	11.850 €	381.950 €	0 €	0 €	381.950 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Sozialreferat</b>	<b>31.882.362 €</b>	<b>17.665.806 €</b>	<b>279,44</b>	<b>49.548.168 €</b>	<b>17.630.307 €</b>	<b>67.178.474 €</b>	<b>6.176.784 €</b>	<b>0 €</b>	<b>61.001.690 €</b>
	darin									
1	Anhebung der Regelbedarfe im SGB XII zum 01.01.2019	1.365.000 €	0 €	0,00	1.365.000 €	0 €	1.365.000 €	1.155.000 €	0 €	210.000 €
2	Neuregelung der Zuständigkeit für Insolvenzverfahren	650.000 €	0 €	0,00	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	0 €
3	Ausbau Betreuungsstelle 2019	2.400 €	200.100 €	3,00	202.500 €	7.110 €	209.610 €	0 €	0 €	209.610 €
4	Personalausstattung der Operative WJH und Teilregionsleitung, Fachberatung für WJH in den SBH's und Gruppenleitung Fachberatung	11.040 €	1.975.654 €	29,62	1.986.694 €	32.706 €	2.019.400 €	0 €	0 €	2.019.400 €
5	Frühe Hilfen: Ausweitung der Frühen Hilfen als stadtweites Angebot; Erweiterung der Frühen Hilfen für Familien in Sonderwohnformen  Stadtratsantrag 14-20 / A 02473 Transferkosten/Stellenzuschaltung bei den freien Trägern und beim stadteigenen Anbieter	935.743 €	33.350 €	0,50	969.093 €	1.185 €	970.278 €	0 €	0 €	970.278 €
6	3. Berichtslegung „Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“	1.680 €	833.750 €	12,50	835.430 €	4.977 €	840.407 €	0 €	0 €	840.407 €
7	Anpassung des Fallzahlschlüssels in der Münchner Großtagespflege und Ausbau in der Großtagespflege	7.800 €	650.325 €	9,75	658.125 €	23.108 €	681.233 €	0 €	0 €	681.233 €
8	Bedarfsplanung und Neuausrichtung der Hilfen zur Erziehung  Stadtratsantrag 14-20/ A 02551 (18.10.2016) Stadtratsbeschluss vom 14.11.2012 14-20/ V00015 (Haaranalysen bei Kindern, deren drogenkranke Eltern mit Methadon substituieren, werden jährlich durchgeführt)	5.176 €	431.549 €	6,47	436.725 €	15.334 €	452.059 €	0 €	0 €	452.059 €
9	Leitstelle und Beratung nach §8a und §8b SGB VIII  Stadtratsbeschluss im Grundsatz vom 08.12.2016. Verlängerung der Befristung soll angestrebt werden.	0 €	416.950 €	6,50	416.950 €	0 €	416.950 €	0 €	0 €	416.950 €
10	BU – begleiteter Umgang zum Umgangsrecht des Kindes  Schriftl. Auftrag von S-R 21.04.2017	165.675 €	0 €	0,00	165.675 €	0 €	165.675 €	0 €	0 €	165.675 €
11	Bedarfsanpassung in den ambulanten Maßnahmen nach §10 JGG  Stadtratsbeschluss im Grundsatz vom 03.06.2014 (14-20 / V 00048)	32.000 €	150.150 €	2,50	182.150 €	5.925 €	188.075 €	0 €	0 €	188.075 €
12	Personalausstattung S-II-B-Prozessstelle wegen Fallzahlsteigerungen (im Bereich zur Umsetzung §§ 52a, 58a SGB VIII)	1.200 €	91.600 €	1,50	92.800 €	3.555 €	96.355 €	0 €	0 €	96.355 €
13	Rechtliche Beratung und Unterstützung junger Volljähriger	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €
14	Installation der Überfallmeldeanlagen und internen Alarmierungsanlagen in dezentralen Unterkünften	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
15	Ausreichend bedarfsgerechte Unterbringungsplätze schaffen / Nachhaltige und zügige Vermittlung in Wohnungen und zielgruppenspezifische Wohnformen	4.517.685 €	170.914 €	3,10	4.688.599 €	7.347 €	4.695.946 €	2.488.455 €	0 €	2.207.491 €
16	Einrichtung und Betrieb von drei z.T. laufenden Notquartieren für akut wohnungslose Haushalte	717.526 €	0 €	0,00	717.526 €	0 €	717.526 €	581.167 €	0 €	136.359 €
17	Personalzuschaltung im Bereich der akuten Wohnungslosigkeit: - Personal für S-III-U für vier städtische Notquartiere an den Standorten Hiltenpergerstraße 84, Haidelweg 60, Kastelburgstraße 54 (Erweiterungsbau) und Am Hollerbusch 1 - Schaffung eines Springer-Teams für S-III-U in den Bereichen der Unterbringung von Wohnungslosen und der Unterbringung von Flüchtlingen - Personalaufstockung bei S-III-WP im Rahmen des KdU-Beschlusses	5.400 €	575.475 €	9,25	580.875 €	15.998 €	596.873 €	0 €	0 €	596.873 €
18	Reorga Kompro / Finanzierung der Betriebskosten für drei städt. Notquartiere und zwei städt. Clearinghäuser ab 2019	450.000 €	0 €	0,00	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	450.000 €
19	Flexi-Heime Variante 1 und Variante 2 in der Boschetsrieder Straße Finanzierung freier Wohlfahrtverbände für die Übernahme der Einrichtung	373.000 €	0 €	0,00	373.000 €	0 €	373.000 €	0 €	0 €	373.000 €
20	Ausschreibung der Betriebsführung von Beherbergungsbetrieben zur Unterbringung von Wohnungslosen	330.000 €	0 €	0,00	330.000 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €	330.000 €
21	Betreuung und Integration von Zielgruppen mit besonderen Schutzbedarfen, hier: Tollkirschenweg	294.694 €	0 €	0,00	294.694 €	0 €	294.694 €	0 €	0 €	294.694 €
22	Zwischennutzung von Stiftungswohnungen um Leerstand zu vermeiden	184.000 €	0 €	0,00	184.000 €	0 €	184.000 €	0 €	0 €	184.000 €
23	Personalbemessung Operative – Psychologischer Fachdienst in den SBHs/ZEW und Fachberatung S-II-E/PD	1.600 €	747.000 €	9,00	748.600 €	4.740 €	753.340 €	0 €	0 €	753.340 €
24	Sammelbeschluss Zuschuss 2019	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
25	LISSA (IT-Verfahren SGB XII)	274.542 €	66.700 €	1,00	341.242 €	2.370 €	343.612 €	0 €	0 €	343.612 €
26	Personalausstattung der SGB XII – Sachbearbeitung  Personalausstattung betrifft S-IV	20.800 €	1.734.200 €	26,00	1.755.000 €	61.620 €	1.816.620 €	0 €	0 €	1.816.620 €
27	Zentrale Einarbeitung SGB XII	1.600 €	183.425 €	2,75	185.025 €	4.740 €	189.765 €	0 €	0 €	189.765 €
28	Einrichtung eines aufsuchenden psychiatrischen Dienstes	2.000 €	191.050 €	2,50	193.050 €	5.925 €	198.975 €	0 €	0 €	198.975 €
29	ASZ Allach-Untermenzing	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
30	Zeitgemäße Wohnformen im Alter III	0 €	66.700 €	1,00	66.700 €	0 €	66.700 €	0 €	0 €	66.700 €
31	Innovative Konzepte für ältere Menschen	2.524.000 €	0 €	0,00	2.524.000 €	0 €	2.524.000 €	0 €	0 €	2.524.000 €
32	Neuregelung der Zuständigkeit in der Hilfe zur Pflege	0 €	200.100 €	3,00	200.100 €	0 €	200.100 €	0 €	0 €	200.100 €
33	Projekt Integrationsbrücke	324.000 €	0 €	0,00	324.000 €	0 €	324.000 €	0 €	0 €	324.000 €
34	Barrierefreier Umbau ASZ Berg am Laim	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
35	Verlängerung Befristung von 20 VZÄ beim Jobcenter	400 €	1.367.350 €	20,50	1.367.750 €	1.185 €	1.368.935 €	0 €	0 €	1.368.935 €
36	Gewinnung von neuen Mitarbeiter/innen über Vivento	1.070.000 €	0 €	0,00	1.070.000 €	0 €	1.070.000 €	1.070.000 €	0 €	0 €
37	Versorgungsqualität in Münchner Pflegeheimen	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
38	Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegepersonal	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	1.185 €	43.085 €	0 €	0 €	43.085 €
39	Verstärkung der Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern in Unterkünten für Flüchtlinge	4.639.197 €	133.400 €	2,00	4.772.597 €	0 €	4.772.597 €	0 €	0 €	4.772.597 €
40	Personalzuschaltung S-II-KJF/JA, Jugendkulturwerk	944 €	78.706 €	1,18	79.650 €	2.797 €	82.447 €	0 €	0 €	82.447 €



Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
41	JiBB (Jugend in Bildung und Beruf) Verlängerung der Stellenbefristung  Der Grundsatzbeschluss zum JiBB war in 2015 ein gemeinsamer Beschluss mit S-III, RBS und RAW. Das RBS hat bereits mit der BV 14-20 / V 08352 am 17.05.2017 zu b-wege die Stelle in der qualifizierten Anliegensklärung entfristet. Der Landkreis München hat in seiner Sitzung im Juli eine Verlängerung der Befristung seiner Stelle im JiBB beschlossen. Deshalb betrifft die geplante BV nur das Sozialreferat.	113.950 €	433.550 €	6,50	547.500 €	0 €	547.500 €	0 €	0 €	547.500 €
42	Weiterentwicklung von JADE (Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten)  Grundsatzbeschluss der Vollversammlung am 20.05.2015 (14-20 / V03017) und 15.02.2017 (14-20/ 07729)	459.923 €	233.450 €	3,50	693.373 €	8.295 €	701.668 €	228.562 €	0 €	473.106 €
43	Eintägige Erlebnisreisen	560 €	46.690 €	0,70	47.250 €	1.659 €	48.909 €	3.600 €	0 €	45.309 €
44	Organisationsentwicklung in Heimen in stadteigener Trägerschaft	360.000 €	0 €	0,00	360.000 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	360.000 €
45	Aktionsplan „Flüchtlinge“	361.447 €	0 €	0,00	361.447 €	0 €	361.447 €	0 €	0 €	361.447 €
46	Orientierung und Beratung für neu zugezogene Familien (bis 2022) & Betriebskosten für Familien- und Beratungszentrum und Ersatzbetreuung (Finanzierungsbeschluss) Freiham  Grundsätzlicher Beschluss zur Erstellung Jugendfreizeitstätte im 1. RA Freiham	1.169.500 €	0 €	0,00	1.169.500 €	220.000 €	1.389.500 €	0 €	0 €	1.389.500 €
47	Präventionskette Freiham	62.500 €	0 €	0,00	62.500 €	0 €	62.500 €	0 €	0 €	62.500 €
48	Sicherung des Kinderschutzzentrums (Spezialisierte Erziehungsberatung) – Erhalt des Leistungsumfangs durch Erhöhung der Fördersumme	83.149 €	0 €	0,00	83.149 €	0 €	83.149 €	0 €	0 €	83.149 €
49	Betriebs und Finanzkonzept für das Kinder- und Familienzentrum der Boschetsrieder Straße (Am Südpark)	312.783 €	0 €	0,00	312.783 €	140.000 €	452.783 €	0 €	0 €	452.783 €
50	Lesbenzentrum	359.319 €	0 €	0,00	359.319 €	130.000 €	489.319 €	0 €	0 €	489.319 €
51	Ausbau von Selbstbehauptungskursen zur Prävention von sexualisiertem Missbrauch an behinderten und nichtbehinderten Kindern	64.730 €	0 €	0,00	64.730 €	0 €	64.730 €	0 €	0 €	64.730 €
52	Babybegrüßungspaket (BBP)	100.800 €	66.700 €	1,00	167.500 €	2.370 €	169.870 €	0 €	0 €	169.870 €
53	Personalzuschaltung Kulturelle Bildung (KOFO) Anteil für Kinder und Jugendliche im Sozialreferat/Stadtjugendamt	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €
54	SKILLplus	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
55	Umzug der städtischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Giesing-Harlaching	5.000 €	0 €	0,00	5.000 €	40.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
56	Entfristung von Stellen und Zuschaltung neuer Stellen in der Abteilung S-III-WP und in den Sozialbürgerhäusern	14.808 €	2.222.149 €	39,53	2.236.957 €	43.869 €	2.280.826 €	0 €	0 €	2.280.826 €
57	Befristete Personalzuschaltung LG (Sicherheit & Logistik, Finanzen) Verlängerung der Befristung von Stellen bei der Geschäftsstelle Aufstockung der Anzahl der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bei LS	4.000 €	818.200 €	16,00	822.200 €	11.850 €	834.050 €	0 €	0 €	834.050 €
58	Integration von Geflüchteten und Neuzugewanderten in Bildung, Ausbildung und Arbeit - Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Angebote	858.000 €	967.300 €	15,00	1.825.300 €	0 €	1.825.300 €	0 €	0 €	1.825.300 €
59	Umsetzung eines Integrationskonzeptes im Wohnbauprogramm „Wohnen für Alle“ mit sozialpädagogischer Betreuung und sozial und ökologisch orientierter Hausverwaltung	774.520 €	848.430 €	14,40	1.622.950 €	87.128 €	1.710.078 €	0 €	0 €	1.710.078 €
60	Weiterbefristung von Stellen im IBZ-Sprache und Beruf im JiBB	0 €	133.400 €	2,00	133.400 €	0 €	133.400 €	0 €	0 €	133.400 €
61	Investition Haus an der Chiemgaustraße – Sanierung und Erweiterung	0 €	0 €	0,00	0 €	4.840.000 €	4.840.000 €	0 €	0 €	4.840.000 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
62	Brandschutzsanierung/Ermittlung Sanierungsstau Ledigenheim	0 €	0 €	0,00	0 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	10.000.000 €
63	Ausweitung der sozial und ökologisch orientierten Hausverwaltung	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
64	JQO - Junges Quartier Obersendling Betreuung und Integration von UF im Rahmen einer dezentralen Unterbringung	1.644.624 €	0 €	0,00	1.644.624 €	570.000 €	2.214.624 €	0 €	0 €	2.214.624 €
65	Sicherung der gesundheitlichen Notversorgung Nichtversicherter (eventuell gemeinsam mit dem RGU)	771.000 €	0 €	0,00	771.000 €	0 €	771.000 €	0 €	0 €	771.000 €
66	Zusätzliche Räume für die Anlaufstelle „Schiller 25“ und Fahrberechtigungen in den Kälteschutz	400.000 €	0 €	0,00	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €
67	Studie „Obdachlose auf der Straße“	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
68	Casemanagement für sog. Grenzgängerinnen und Grenzgänger	180.000 €	0 €	0,00	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €
69	Stellenausweitung für den Evangelischen Beratungsdienst für Frauen	70.000 €	0 €	0,00	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
70	Stellenausweitung: Koordinationsstelle Ehrenamt Bahnhofsmision München	65.000 €	0 €	0,00	65.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €
71	Zuschusserhöhung wg. Mietkosten für Teestube „komm“	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
72	Prinz-Eugen Park Stb. 13 – Quartiersmanagement	164.730 €	0 €	0,00	164.730 €	50.000 €	214.730 €	0 €	0 €	214.730 €
73	Geänderte Rahmenbedingungen und Fördermodalitäten des Bestandsprogramms Ankauf von Belegrechten "Soziales Vermieten leicht gemacht"  Entwicklung neuer Modelle im Rahmen des neuen Belegrechtsprogramms	61.200 €	100.050 €	1,50	161.250 €	3.555 €	164.805 €	0 €	0 €	164.805 €
74	Neuerrichtung NBT: Pöllatstraße	82.000 €	0 €	0,00	82.000 €	50.000 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €
75	Neuerrichtung NBT: Georg-Reismüller-Straße (Diamalt-Gelände)	50.000 €	0 €	0,00	50.000 €	70.000 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €
76	Neuerrichtung NBT: Am Südpark (EON-Gelände)	71.000 €	0 €	0,00	71.000 €	40.000 €	111.000 €	0 €	0 €	111.000 €
77	Soziale Wohnraumversorgung Personalmehrung	7.752 €	546.589 €	9,69	554.341 €	22.965 €	577.306 €	0 €	0 €	577.306 €
78	Weiterentwicklung SBHS – Standortkonzeptionsfortschreibung	7.600 €	525.750 €	9,50	533.350 €	22.515 €	555.865 €	0 €	0 €	555.865 €
79	Sicherung des Regelbetriebs des Fachverfahren SoJA  (Kontigent für S-IV)	800 €	166.750 €	2,50	167.550 €	338.370 €	505.920 €	0 €	0 €	505.920 €
80	Konzeptionierung und Durchführung einer Personalbemessung für die Operative (VMS, S-II-E/J)  (Kontigent für S-IV)	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €
81	Entwicklungskonzept Stiftungsanwesen Keferstr. 24	200.000 €	0 €	0,00	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
82	BE Zuschusserhöhung 2019	2.089.441 €	0 €	0,00	2.089.441 €	0 €	2.089.441 €	0 €	0 €	2.089.441 €
83	Änderung der Satzung für den Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt München Haushaltsplan 2019	10.724 €	0 €	0,00	10.724 €	0 €	10.724 €	0 €	0 €	10.724 €
84	MünchnerStiftungsFrühling 2019	50.000 €	0 €	0,00	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
85	Entfristung 1 VZÄ Teamassistentz bei S-GL-B	0 €	50.100 €	1,00	50.100 €	0 €	50.100 €	0 €	0 €	50.100 €
86	Sicherheitskonzept des Sozialreferates	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
87	Beteiligungsmanagement MÜNCHESTIFT GmbH	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
88	MÜNCHENSTFT GmbH – Dachgeschossausbau für Personalwohnungen im Haus Rühmannstraße	0 €	0 €	0,00	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €
89	MÜNCHENSTFT GmbH – Prüfung einer möglichen Gernalsanierung des Hauses St.-Josef	0 €	0 €	0,00	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Stadtkämmerei</b>	<b>883.200 €</b>	<b>1.817.500 €</b>	<b>29,00</b>	<b>2.700.700 €</b>	<b>68.730 €</b>	<b>2.769.430 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.769.430 €</b>
1	EU-Richtlinie zur eRechnung	251.600 €	133.400 €	2,00	385.000 €	4.740 €	389.740 €	0 €	0 €	389.740 €
2	Strategische Neuausrichtung der SKA HA I/4 (Interne Steuerabteilung)	204.000 €	366.100 €	5,00	570.100 €	11.850 €	581.950 €	0 €	0 €	581.950 €
3	Einrichtung eines Zentralen Beratungs- und Buchhaltungsdienstleisters (ZBBD)	2.400 €	200.100 €	3,00	202.500 €	7.110 €	209.610 €	0 €	0 €	209.610 €
4	Stadtklinikum Mü. GmbH, Förderbereich - Personalbedarf	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
5	Umsetzung Datenschutzgrundverordnung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
6	Stellenmehrbedarf Projekt CAFM (Ablösung Kolibri, Neueinführung RE-FX)	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	139.740 €
7	Stellenmehrbedarf Gewerbesteuer	4.800 €	350.400 €	6,00	355.200 €	14.220 €	369.420 €	0 €	0 €	369.420 €
8	Stellenmehrbedarf Parkraummanagement - Sektor V	3.200 €	233.600 €	4,00	236.800 €	9.480 €	246.280 €	0 €	0 €	246.280 €
9	Stellenmehrbedarf Anbindung KVÜ an PSCD	3.200 €	200.400 €	4,00	203.600 €	9.480 €	213.080 €	0 €	0 €	213.080 €
10	KaStA - Schaffung Stelle für Sachgebietsleitung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
11	Spotconsulting - Fachberatung MKRw	410.000 €	0 €	0,00	410.000 €	0 €	410.000 €	0 €	0 €	410.000 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Revisionsamt</b>	800 €	74.850 €	1,00	75.650 €	4.740 €	80.390 €	0 €	0 €	80.390 €
	darin									
1	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	2.370 €	36.120 €	0 €	0 €	36.120 €
2	Datenschutzreform 2018 – Teil 2	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	2.370 €	44.270 €	0 €	0 €	44.270 €

## HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Kommunalreferat – Zentrale Ansätze</b>	<b>14.538.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.538.000 €</b>	<b>17.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.462.000 €</b>
	darin									
1	Strukturkonzept Garching Strukturkonzept ist zur bestmöglichen Verwertung des Grundstücks und zur Abklärung von Rahmenpunkten erforderlich.	238.000 €	0 €	0,00	238.000 €	0 €	238.000 €	0 €	0 €	238.000 €
2	Kampfmittelräumung / Altlastensanierung Flurstück 472/4 am Leonrodplatz.	1.500.000 €	0 €	0,00	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €		0 €	1.500.000 €
3	Erbbaurechtsbestellung WA 2 West, Freiham Nord; Im Rahmen der EAS geplant; es wird beim WA 2 West zu Einnahmen in Höhe von ca. 10.000.000 € kommen. Aktuell gibt es derzeit ein Wertgutachten, dass einen Rahmen von ca. 8.490.000 bis 9.225.000 € vorsieht. Es ist jedoch mit einer Neubewertung und einem höheren Erbbauzins zu rechnen.	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €	0 €	-10.000.000 €
4	Erbbaurechtsbestellung WA 7 Nordost Freiham Nord; Im Rahmen der EAS geplant; es wird beim WA7 Nordost zu Einnahmen in Höhe von ca. 7.000.000 € kommen. Aktuell gibt es derzeit ein Wertgutachten, dass einen Rahmen von ca. 6.025.000 bis 6.645.000 € vorsieht. Es ist jedoch mit einer Neubewertung und einem höheren Erbbauzins zu rechnen.	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	7.000.000 €	0 €	-7.000.000 €
5	Freiham Nord – Landschaftspark (1. BA) – 2./3. Quart. 2018; Archäologische Untersuchungen (Erdarbeiten, archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen).	2.600.000 €	0 €	0,00	2.600.000 €	0 €	2.600.000 €	0 €	0 €	2.600.000 €
6	Freiham Nord – 2. Realisierungsabschnitt; Archäologische Untersuchungen (Erdarbeiten, archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen, archäologische Koordination, ökologische Baubegleitung).	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
7	Bebauungsplan Nr. 2109, Appenzellerstr.; Planungs- und Entwicklungskosten. Das Planungsreferat sieht eine Möglichkeit der Nachverdichtung durch Wohnbebauung. Damit diese durchgeführt werden kann muss der bestehende Bebauungsplan geändert bzw. ein neuer Bebauungsplan erlassen werden. Im Vorfeld sind verschiedene Bodenuntersuchungen durchzuführen (archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen u.ä.).	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
8	Bebauungsplan Dreilingsweg; Für die Erbringung der diversen Aufgaben bzw. Beauftragung der Gutachten im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan entstehen Kosten von ca. 1.000.000 €. Im Vorfeld sind verschiedene Bodenuntersuchungen durchzuführen (archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen u.ä.).	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
9	Erwerb von Planungs- und Entwicklungsleistungen Flst. 502 Sektion I 1. Stadtbezirk Altstadt-Lehel (ehemals Parkhaus Färbergraben); Erläuterung: Zukünftige Beschlussfassung „Beteiligung an Planungs- und Entwicklungskosten“ Finanzielle Abwicklung Sachkonto 651118 (Planungsleistungen)	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto
10	Bebauungsplan Forstenrieder Allee; Planungs- und Entwicklungskosten.Das Planungsreferat möchte eine Realschule und eventuell noch Wohnbau verwirklichen. Damit diese durchgeführt werden kann muss der bestehende Bebauungsplan geändert bzw. Ein neuer Bebauungsplan erlassen werden. Im Vorfeld sind verschiedene Bodenuntersuchungen durchzuführen (archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen u.ä.).	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
11	Bebauungsplan Schäftlamstr./Frauenbergstr.; Planungs- und Entwicklungskosten.Das Sozialreferat möchte eine Entwicklung der städtischen Flächen für soziale Nutzung. Im Vorfeld sind verschiedene Bodenuntersuchungen durchzuführen (archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen u.ä.).	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
12	Bebauungsplan Südparkallee, Flst. 9165 Sektion V; Planungs- und Entwicklungskosten. Es wird eine Entwicklung mit zwei privaten Grundstückseigentümern angestrebt; Wohnbebauung. Damit diese durchgeführt werden kann muss der bestehende Bebauungsplan geändert bzw. Ein neuer Bebauungsplan erlassen werden. Im Vorfeld sind verschiedene Bodenuntersuchungen durchzuführen (archäologische Grabungen, Kampfmitteluntersuchungen u.ä.).	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
13	Konzept über städtische Kleinstgrundstücke; Für die über das Stadtgebiet verteilt liegenden Kleinstgrundstücke sollen Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Bebauungsmöglichkeiten erstellt werden, sodass diese zeitnah bebaut werden können unter der Maßgabe das Baurecht maximal auszuschöpfen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.	250.000 €	0 €	0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
14	Kreativlabor, Gebäudeabbruch / Bodensanierung; Abbruch der Gebäude Nrn. 33 (ggf. mit 35) und 15 2019 geplant im Rahmen der organischen Entwicklung des Kreativlabors aus Gründen der Verkehrssicherung (Gebäude 15) und auf der Grundlage des vom StR beschlossenen Rahmenplans (Hochpunkt anstelle Gebäude 33, Realisierung des Bebauungsplans Nr. 1954); jeweils inkl. Bodensanierung und notwendiger Artenschutzmaßnahmen Zusätzlicher Finanzierungsbeschluss, da im Rahmenplan nicht vorgesehen.	550.000 €	0 €	0,00	550.000 €	0 €	550.000 €	0 €	0 €	550.000 €
15	Geländefreimachung am Ratzingerplatz; Geländefreimachung, Altlastensanierung, Gebäudeabbruch, Kampfmittelsanierung; als Vorleistung für eine städtische Neubebauung; Ingenieurleistungen sowie bauausführende Leistungen	3.300.000 €	0 €	0,00	3.300.000 €	0 €	3.300.000 €	0 €	0 €	3.300.000 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto
<b>Summe</b>	<b>Personal- und Organisationsreferat – zentrale Ansätze</b>	500.640 €	53.360 €	0,80	554.000 €	1.896 €	555.896 €	0 €	0 €	555.896 €
	darin									
1	Neuausrichtung des städtischen Sozialfonds	500.640 €	53.360 €	0,80	554.000 €	1.896 €	555.896 €	0 €	0 €	555.896 €