

## **Änderungslisten (ohne Investitionen)**



# Direktorium

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-37.272.200	86.152.800	-3.646.900	65.856.500
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	100	146.100	0	356.700
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-37.272.100	86.298.900	-3.646.900	66.213.200

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	101,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	85.603,13	85.603,13	Die Veränderung resultiert aus einer Stellenübertragung vom Referat für Bildung und Sport, Pädagogisches Institut zum Direktorium, Büro der 2. Bürgermeisterin.
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-210.628,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-125.024,87</b>	<b>85.603,13</b>	

## Direktorium

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
31111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	6.146,00	6.146,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
31111100	Gemeindeorgane	75.000,00	25.000,00	25.000,00	Beschluss "Maßnahmenpaket gegen Antiziganismus" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09105; Vollversammlung vom 19.04.2023).
31111200	Direktorium	20.000,00	240.000,00	240.000,00	Beschluss "Durchführung des Sitzungsbetriebs bei den BA`s Hybridsitzungen und Live-Stream" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 07952; Vollversammlung vom 14.12.2022).
<b>Summe:</b>			<b>271.146,00</b>	<b>271.146,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Baureferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-504.054.500	842.369.300	-357.492.600	555.597.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	-241.024.200	3.789.500	-241.024.700	5.415.200
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-745.078.700	846.158.800	-598.517.300	561.013.000

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	525,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-1.625.701,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-1.625.701,00</b>	<b>0,00</b>	

## Baureferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32545100	Straßenreinigung / Winterdienst im Stadtgebiet	-26.207.255,53	-6.127.744,47	-6.127.744,47	Beschluss "Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Landeshauptstadt München" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10678, Vollversammlung vom 25.10.2013)
32547100	BgA U-Bahn-Bau	-165.103.000,00	-234.897.000,00	-234.897.000,00	Anpassung des Planansatzes an die erwartete Gewinnabführung der SWM GmbH in Höhe von insgesamt 400,00 Mio. €
<b>Summe:</b>			<b>-241.024.744,47</b>	<b>-241.024.744,47</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
32111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	25.646,00	34.137,00	34.137,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		92.993.739,00	5.381.061,00	5.381.061,00	Anpassung an die Ist-Entwicklung beim Bauunterhalt in verschiedenen Bereichen z.B.: Städtische Verkehrsflächen, Straßenreinigung/Winterdienst, Grün- und Spielflächen, Ingenieurbau (produktübergreifende Anmeldung)
<b>Summe:</b>			<b>5.415.198,00</b>	<b>5.415.198,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Gesundheitsreferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-82.813.900	230.517.900	-109.259.500	309.909.500
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	9.160.600	-841.100	-1.415.000	65.500
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-73.653.300	229.676.800	-110.674.500	309.975.000

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	760,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-906.606,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-906.606,00</b>	<b>0,00</b>	

## Gesundheitsreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	0,00	-2.580.000,00	-2.580.000,00	Bundeszuweisungen Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) (erst im Nachtrag 2023 angemeldet, daher dauerhafte Anmeldung ab 2024).
33414300	Gesundheitsplanung und Public Health	-1.187.287,38	580.000,00	580.000,00	Auslaufende Förderung durch Mittel der AOK Bayern.
		-600.000,00	600.000,00	600.000,00	Auslaufende Förderung durch Mittel vom Land.
		0,00	-15.000,00	-15.000,00	Einmalige Förderung Netzwerkkoordination AOK.
33553100	Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	-19.074.800,00	10.574.800,00	0,00	Bei der Anmeldung der Erträge aus Grabnutzungsrechten wurde die Rechnungsabgrenzung für die ff. HHJ nicht berücksichtigt. Der Ansatz wird auf die Erträge in Höhe des Jahres 2022 reduziert.
<b>Summe:</b>			<b>9.159.800,00</b>	<b>-1.415.000,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
33414100	Gesundheitsschutz	0,00	46.150,00	46.150,00	Mittel für die Online Lebensmittelbelehrung nach § 43 IfSG wurden bisher nur im Nachtrag angemeldet, daher dauerhafte Anmeldung ab 2024.
33414300	Gesundheitsplanung und Public Health	0,00	9.000,00	9.000,00	Einmalige Wiedereinplanung aufgrund zeitverzögerter Beauftragung für die Maßnahme "Pflegekampagne"
produktübergreifend		0,00	10.326,00	10.326,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
<b>Summe:</b>			<b>65.476,00</b>	<b>65.476,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt



# IT-Referat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-447.736.700	497.937.100	-58.491.900	461.444.400
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	0	537.200	0	654.500
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-447.736.700	498.474.300	-58.491.900	462.098.900

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-117.320,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-117.320,00</b>	<b>0,00</b>	

## IT-Referat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
42111540	Informations- und Telekommunikations- dienstleistungen	0,00	650.000,00	650.000,00	Mittelumschichtung vom Personal- und Organisationsreferat an das IT-Referat gem. dem Beschluss „Beihilfe goes online!“ - Optimierung des Inputmanagements" (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12802; Vollversammlung vom 24.10.2018)
produktübergreifend		0,00	4.496,00	4.496,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
<b>Summe:</b>			<b>654.496,00</b>	<b>654.496,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Kommunalreferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-97.347.800	460.248.900	-70.730.900	345.724.300
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	200	-492.000	0	26.300
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-97.347.600	459.756.900	-70.730.900	345.750.600

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	208,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-518.327,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-518.327,00</b>	<b>0,00</b>	

## Kommunalreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
34111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	39.200,00	26.300,00	26.300,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		<b>Summe:</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Kreisverwaltungsreferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);

Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-124.570.400	500.342.000	-122.370.400	341.816.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	301.100	-27.400	300.000	102.900
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-124.269.300	500.314.600	-122.070.400	341.918.900

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	1.086,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>1.086,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-130.341,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-130.341,00</b>	<b>0,00</b>	

## Kreisverwaltungsreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
35122110	Sonstige Sicherheit und Ordnung	-521.700,00	300.000,00	300.000,00	Dauerhafte Gebührenaussfall aufgrund Vertragskündigung durch Betreiber bei der Schweineschlachtung
<b>Summe:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
35121100	Wahlen	460.000,00	20.000,00	20.000,00	Zur Europawahl 2024 wurde europarechtlich das Mindestwahlalter auf 16 Jahre festgelegt; erhöhte Druckkosten für das Anschreiben an alle davon betroffenen EU-Wahlberechtigten.
produktübergreifend		0,00	82.900,00	82.900,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
<b>Summe:</b>			<b>102.900,00</b>	<b>102.900,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Kulturreferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-34.934.500	316.967.400	-13.096.100	266.254.600
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	109.100	-736.400	107.000	-78.100
Neuer Ansatz 2024	EUR	-34.825.400	316.231.000	-12.989.100	266.176.500

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	2.121,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>2.121,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	24.810,00	24.810,00	Die Veränderung ist auf ein zusätzliches Volontariat im NS-Dokumentations-Zentrum zurückzuführen, welches über Sachmittel finanziert wird.
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-658.344,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-633.534,00</b>	<b>24.810,00</b>	

## Kulturreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36252200	Lenbachgalerie	-107.000,00	107.000,00	107.000,00	Neutrale Ansatzkorrektur - Veränderung bei Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe
<b>Summe:</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	32.413,08	28.904,56	28.904,56	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
36251100	NS-Dokumentations- zentrum	132.000,00	-24.810,00	-24.810,00	Budgetneutrale Umschichtung von Sachmitteln zu Personalmitteln
36252200	Lenbachgalerie	107.000,00	-107.000,00	-107.000,00	Neutrale Ansatzkorrektur - Veränderung bei Erträgen und Aufwendungen in gleicher Höhe
<b>Summe:</b>			<b>-102.905,44</b>	<b>-102.905,44</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt



# Mobilitätsreferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-2.279.800	66.057.300	-2.250.700	53.648.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	200	284.600	0	240.400
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-2.279.600	66.341.900	-2.250.700	53.888.600

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	220,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	44.162,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>44.162,00</b>	<b>0,00</b>	

## Mobilitätsreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	800,00	100.800,00	100.800,00	Beschluss "Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030" Maßnahme Nr. 13 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040; Vollversammlung vom 19.01.2022)
		50.000,00	100.000,00	100.000,00	Beschluss "EU-Projekt ASCEND (Accelerate positive clean energy districts)" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06860; Vollversammlung vom 30.11.2022)
produktübergreifend		0,00	39.600,00	39.600,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		<b>Summe:</b>	<b>240.400,00</b>	<b>240.400,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Personal- und Organisationsreferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-109.593.700	148.505.100	-8.468.300	112.057.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	700	-4.136.900	0	-3.649.800
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-109.593.000	144.368.200	-8.468.300	108.407.400

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	718,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>718,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-487.089,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-487.089,00</b>	<b>0,00</b>	

## Personal- und Organisationsreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
37111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	Mittelumschichtung zum IT-Referat (Digitalisierung der Beihilfe)
37111230	Personal- und Organisations- management	6.547.990,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	Reduzierung der Sachmittel gem. Beschluss "Digitalisierung und Neuordnung des Personal- und Organisationsmanagements der Landeshauptstadt München – Ausplanungsbeschluss neoHR " (Vorlagennummer 20-26 / V 100092; Vollversammlung vom 04.10.2023)
produktübergreifend			235,00	235,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		<b>Summe:</b>	<b>-3.649.765,00</b>	<b>-3.649.765,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Referat für Arbeit und Wirtschaft

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-157.568.300	322.809.700	-151.103.200	284.655.300
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	-300	-159.900	0	10.000
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-157.568.600	322.649.800	-151.103.200	284.665.300

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-274,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-274,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-169.943,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-169.943,00</b>	<b>0,00</b>	

## Referat für Arbeit und Wirtschaft

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	9.994,00	9.994,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		<b>Summe:</b>	<b>9.994,00</b>	<b>9.994,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Referat für Bildung und Sport

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-836.255.000	2.646.717.600	-793.467.000	1.972.347.600
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	-75.800	-3.115.100	0	13.700
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-836.330.800	2.643.602.500	-793.467.000	1.972.361.300

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-75.816,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-75.816,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-85.603,33	-85.603,33	Die Veränderung resultiert aus einer Stellenübertragung vom Referat für Bildung und Sport, Pädagogisches Institut zum Direktorium, Büro der 2. Bürgermeisterin.
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-3.128.778,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-3.214.381,33</b>	<b>-85.603,33</b>	

## Referat für Bildung und Sport

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	99.256,00	99.256,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		<b>Summe:</b>	<b>99.256,00</b>	<b>99.256,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt



# Referat für Klima- und Umweltschutz

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-1.080.800	65.064.700	-1.068.000	50.938.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	200	343.000	0	471.400
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-1.080.600	65.407.700	-1.068.000	51.409.600

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	194,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-128.403,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-128.403,00</b>	<b>0,00</b>	

## Referat für Klima- und Umweltschutz

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
45554200	Naturschutz und Biodiversität	0,00	100.000,00	100.000,00	Einmalige Wiedereinplanung aufgrund zeitverzögerter Beauftragung für die Maßnahme "Biodiversitätsmonitoring"
45561100	Umweltvorsorge	0,00	103.800,00	103.800,00	Nachplanung der Mietkosten aus dem Beschluss "Grundsatzbeschluss Ernährungshaus München" (Sitzungsvorlage 20-26 / V 09208; Vollversammlung vom 26.07.2023).
45561400	Klimaschutz und Energie	0,00	238.000,00	238.000,00	Gemäß Beschluss "EU-Projekt ASCEND (Accelerate positive clean energy districts)" (Sitzungsvorlage 20-26 / V 06860; Vollversammlung vom 30.11.2022).
produktübergreifend		0,00	29.600,00	29.600,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		<b>Summe:</b>	<b>471.400,00</b>	<b>471.400,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Referat für Stadtplanung und Bauordnung

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);

Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-32.710.700	147.144.800	-31.751.500	93.410.700
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	-4.300	-404.000	0	44.100
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-32.715.000	146.740.800	-31.751.500	93.454.800

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-4.303,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-4.303,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-448.079,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-448.079,00</b>	<b>0,00</b>	

## Referat für Stadtplanung und Bauordnung

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
produktübergreifend		0,00	44.075,00	44.075,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
<b>Summe:</b>			<b>44.075,00</b>	<b>44.075,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Sozialreferat

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-788.049.900	1.903.303.200	-783.482.400	1.727.455.100
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	-20.780.800	13.275.000	-20.769.600	15.521.800
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-808.830.700	1.916.578.200	-804.252.000	1.742.976.900

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-11.144,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-11.144,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	-179.546,37	-179.546,37	Die Veränderung ist auf den Beschluss „Partizipation 2.0 reloaded“ (Vorlagennummer 20-26 / V 05662; Vollversammlung vom 01.03.2023) zurückzuführen. Hier wurden Stellen vom Sozialreferat in das Direktorium übertragen. Die Ausweitung im Direktorium fand bereits zur Entwurfsplanung 2024 statt.
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-2.246.806,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-2.426.352,37</b>	<b>-179.546,37</b>	

## Sozialreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40311900	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	-533.000,00	-40.000,00	-40.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Erstattungssatz unverändert bei 0,2 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		-93.740.000,00	-7.160.000,00	-7.160.000,00	Erstattung Stärkung Kommunalfinzen Bildung und Teilhabe, Erstattungssatz unverändert bei 35,2 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	-70.300.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	Erstattung Kosten der Unterkunft SGB II, Erstattungssatz unverändert bei 26,4 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	Unterstützung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft SGB II für Geflüchtete aus der Ukraine über die Erhöhten Landesanteile an der Umsatzsteuer, für 2024 noch keine Informationen über Höhe, es wird ein ähnlicher Betrag wie 2023 erwartet
40312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	-7.152.000,00	-5.448.000,00	-5.448.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe SGB II, Erstattungssatz steigt auf 5,3 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, jedoch Rückzahlung auf Grund interkommunaler Umverteilung in Höhe von ca. 2,6 Mio. € berücksichtigt; Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-2.663.000,00	-207.000,00	-207.000,00	Erstattung Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe – SGB II, Erstattungssatz unverändert bei 1,0 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
		-41.400.000,00	200.000,00	200.000,00	Anpassung Erstattung Verwaltungskosten JobCenter
40345100	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-1.098.000,00	-792.000,00	-792.000,00	Erstattung Bildung und Teilhabe nach dem BKGG, Erstattungssatz steigt auf 0,8 % der Kosten der Unterkunft (KdU) aus dem SGB II, jedoch Rückzahlung auf Grund interkommunaler Umverteilung in Höhe von ca. 400 Tsd. € berücksichtigt; Anpassung der Aufwendungen für die KdU vorhanden
40361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-9.400,00	9.400,00	9.400,00	Anpassung aufgrund Ergebnis 2021 und 2022, Reduzierung im Nachtrag 2023 auch berücksichtigt, da vermutlich keine Mittel eingehen.
		-359.800,00	359.800,00	359.800,00	Reduzierung des Planwerts, da in 2024 voraussichtlich keine Zuweisung vom Bund eingeht
		-1.858.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	Reduzierung des Planwerts, da in 2024 voraussichtlich keine Zuweisung der Regierung von Oberbayern eingeht
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-800,00	800,00	800,00	Anpassung aufgrund Ergebnis 2021 und 2022, Reduzierung im Nachtrag 2023 auch berücksichtigt, da vermutlich keine Mittel eingehen
		-416.400,00	416.400,00	416.400,00	Aufgrund von Beschluss "Unterstützung für Münchner Schülerinnen und Schüler" Vorlagennummer 14-20 / V 16494, Vollversammlung vom 27.11.2019) wurden Einnahmen zum Haushalt angemeldet. Die Auszahlung von der Regierung von Oberbayern erfolgt aber direkt an die freien Träger der Schulsozialarbeit und nicht an das Sozialreferat.
40522200	Schaffung preiswerten Wohnraums	-448.500,00	448.500,00	448.500,00	Planreduzierung; Eigentumsübertragung an GWG/Gewofag erfolgt, daher kein Mitteleingang mehr beim Sozialreferat
40522300	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	0,00	-15.500,00	-15.500,00	Beschluss "Belegrechtserwerb im Bestand, Vertragsbedingungen Pilotprojekt Wörthstraße 8" (Vorlagennummer 20-26 / V 10550, Feriensenat vom 23.08.2023), Antrag Nr. 6
<b>Summe:</b>			<b>-20.769.600,00</b>	<b>-20.769.600,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

## Sozialreferat

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
40111000	Overhead Referatsleitung / Geschäftsleitung	279.800,00	190.100,00	190.100,00	Beschluss "Arbeitsentlastung und Gesundheitsschutz der Bezirkssozialarbeit" (Vorlagennummer 20-26 / V 08386; Vollversammlung vom 26.04.2023), Antrag Nr.4
40311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Transferaufwendungen Ukraine-Flüchtlinge – gesetzliche Leistungen Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) bzw. nach § 264 SGB V (GMG)
40312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	266.300.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Transferaufwendungen – Kosten der Unterkunft (KdU) im SGB II, Anpassung der Erstattungen vorhanden
40312900	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende	13.250.000,00	200.000,00	200.000,00	Kommunaler Finanzierungsanteil am JobCenter (KFA) unverändert bei 15,2 %, steigende Gesamtkosten
40315410	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	11.437.300,00	123.700,00	123.700,00	Neuberechnung der Entgelte, Umschichtung vom Produkt Frauenhäuser
40315700	Frauenhäuser	6.948.500,00	-123.700,00	-123.700,00	Neuberechnung der Entgelte, Umschichtung zum Produkt Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen
		6.948.500,00	-3.599.500,00	-3.599.500,00	Planreduzierung aufgrund Neuberechnung aller Entgelte im Amt für Wohnen und Migration
40363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	17.134.300,00	-2.636.500,00	-2.636.500,00	Korrektur des Planansatzes für das Projekt JADE
produktübergreifend		0,00	147.300,00	147.300,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
<b>Summe:</b>			<b>15.701.400,00</b>	<b>15.701.400,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Stadtkämmerei - Referatsbereich

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-28.628.000	101.316.000	-2.714.900	67.268.800
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	-2.500	445.500	0	827.300
Neuer Ansatz 2024	EUR	-28.630.500	101.761.500	-2.714.900	68.096.100

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	-2.522,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-2.522,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-381.755,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-381.755,00</b>	<b>0,00</b>	



## Stadtkämmerei - Referatsbereich

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
41111310	Finanzmanagement	0,00	318.500,00	318.500,00	Umzugskosten gem. Beschluss "Umbau und Sanierung des Hauptsitzes der Stadtkämmerei, stadt eigenes Verwaltungsgebäude Herzog-Wilhelm-Str. 11 / Josephospitalstr. 8" (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09529, Vollversammlung vom 26.07.2023)
		5.214.527,00	500.000,00	500.000,00	Aufstockung der Beratungsleistungen für das Projekt neoFIN (im Rahmen des vom Stadtrat beschlossenen Projektbudgets)
produktübergreifend		0,00	8.797,00	8.797,00	Dauerhafte Arbeitsplatzkosten gem. Meldung POR
		<b>Summe:</b>	<b>827.297,00</b>	<b>827.297,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Revisionsamt

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-8.214.700	9.489.500	-542.900	6.315.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	0	-130.200	0	0
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-8.214.700	9.359.300	-542.900	6.315.000

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	-130.217,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>-130.217,00</b>	<b>0,00</b>	

# Personal- und Organisationsreferat - Zentrale Ansätze

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-38.926.700	802.394.100	-21.329.200	637.739.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	14.900	1.074.300	0	0
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-38.911.800	803.468.400	-21.329.200	637.739.200

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	14.934,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>14.934,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	1.074.298,00	0,00	gem. Meldung POR (nähere Ausführungen siehe Beschlussvorlage)
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>1.074.298,00</b>	<b>0,00</b>	

# Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);  
Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-6.417.332.000	1.244.438.000	-6.079.859.200	1.157.564.200
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	211.610.000	17.629.000	211.610.000	17.629.000
Neuer Ansatz 2024:	EUR	-6.205.722.000	1.262.067.000	-5.868.249.200	1.175.193.200

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten			
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen			
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)			
Personalwirtschaftliche Rückstellungen			
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	14.617.000,00	14.617.000,00	Neukalkulation Zinsen Schuldendienst (Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten) Im Vergleich zum Stand Entwurfsplanung 2024 (Planansatz: 79.578 Tsd. €) haben sich die Forward-Zinssätze für zehnjährige Kommunaldarlehen erhöht. Der neue Ansatz liegt nun bei 94.195 Tsd. €.
<b>Summe:</b>	<b>14.617.000,00</b>	<b>14.617.000,00</b>	

## Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.450.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Gewerbesteuer Anpassung an die aktuelle Herbst-Steuerschätzung 2023 unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes ab dem Jahr 2024
		-4.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	Hundesteuer Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Hochrechnung IST-Ergebnis 2023 und der Annahme einer vergleichbaren Entwicklung in 2024
		-16.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Überlassung des Aufkommens der Verwargelder und Geldbußen – Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ)- ruhender Verkehr Bereits in der Entwurfsplanung wurde aufgrund der geringeren Fallzahlen mit niedrigeren Einnahmen kalkuliert. Hinzu kommt die derzeit prekäre Personalsituation bei der KVÜ, weshalb die Einnahmen zum Schlussabgleich nochmal reduziert werden.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.900.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	Säumniszuschläge, Verzugszinsen Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Hochrechnung IST-Ergebnis 2023 und der Annahme einer vergleichbaren Entwicklung in 2024
		-740.000,00	370.000,00	370.000,00	Stundungszinsen Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Hochrechnung IST-Ergebnis 2023 und der Annahme einer vergleichbaren Entwicklung in 2024
		-3.270.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	Aussetzungszinsen extern Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Hochrechnung IST-Ergebnis 2023 und der Annahme einer vergleichbaren Entwicklung in 2024
		-370.000,00	-230.000,00	-230.000,00	Erträge aus Vollstreckung LHM Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Hochrechnung IST-Ergebnis 2023 und der Annahme einer vergleichbaren Entwicklung in 2024
<b>Summe:</b>		<b>211.610.000,00</b>	<b>211.610.000,00</b>	<b>211.610.000,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

## Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
91611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	246.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	Gewerbesteuerumlage Analog zur Entwicklung des Gewerbesteueransatzes ist auch der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage entsprechend anzupassen
		812.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Bezirksumlage Ausschlaggebend für die Höhe der von der Landeshauptstadt München zu leistenden Bezirksumlage ist die städtische Umlagekraft in Verbindung mit einem vom Bezirk festgelegten Hebesatz. Bei einem Hebesatz von 22,0 % und dem aktuell prognostizierten ungedeckten Bedarf wird mit einer Bezirksumlage von 829 Mio. € gerechnet.
91612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	83.000,00	12.000,00	12.000,00	Lastschriftrückläufergebühren Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Hochrechnung IST-Ergebnis 2023 und der Annahme einer vergleichbaren Entwicklung in 2024
<b>Summe:</b>			<b>3.012.000,00</b>	<b>3.012.000,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

# Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

## Schlussabgleich I 2024

### Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen in €

Erhöhungen Erträge / Einzahlungen (-); Reduzierungen Erträge / Einzahlungen (+);

Erhöhungen Aufwendungen / Auszahlungen (+); Reduzierungen Aufwendungen / Auszahlungen (-)

	auf volle 100 € gerundet	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz Entwurfsplanung 2024	EUR	-6.308.300	6.300.600	-5.933.400	5.586.000
Veränderungen Schlussabgleich I 2024	EUR	-11.200	304.700	-11.200	304.700
Neuer Ansatz 2024	EUR	-6.319.500	6.605.300	-5.944.600	5.890.700

### Erträge / Einzahlungen

produktübergreifend

	Erträge	Einzahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	
Auflösung personalwirtschaftlicher Rückstellungen	0,00	0,00	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Erträge, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Aufwendungen / Auszahlungen

produktübergreifend

	Aufwendungen	Auszahlungen	Bemerkungen
	EUR	EUR	
Personalaufwendungen (ohne Rückstellungen)	0,00	0,00	
Personalwirtschaftliche Rückstellungen	0,00	0,00	
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
Aufwendungen, die nur das externe Rechnungswesen betreffen	0,00	0,00	
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Kulturreferat - nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Erträge / Einzahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Erträge	Einzahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36711122	Bertha-Kömpel-Stiftung	0,00	-320,00	-320,00	Anpassung der Zinserträge
36711125	Villa-Stuck-Stiftung	-6.940,00	-10.100,00	-10.100,00	Anpassung der Zinserträge
36711825	Villa Stuck, Zustiftung Ziersch	-530,00	-770,00	-770,00	Anpassung der Zinserträge
<b>Summe:</b>			<b>-11.190,00</b>	<b>-11.190,00</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt

### Schlussabgleich I 2024 - Erhöhungen / Reduzierungen der Aufwendungen / Auszahlungen in €

		Plan Entwurfsplanung 2024 (ErgebHH)*	Aufwendungen	Auszahlungen	Begründung
Produkt	Bezeichnung Produkt	EUR	EUR	EUR	
36711122	Bertha-Kömpel-Stiftung	39.300,00	15.000,00	15.000,00	Einplanung diverser Sachverhalte, die im Stiftungszuschuss des Kulturreferats bereits zur Entwurfsplanung 2024 berücksichtigt worden sind
36711125	Villa-Stuck-Stiftung	171.379,32	289.744,96	289.744,96	Einplanung diverser Sachverhalte, die im Stiftungszuschuss des Kulturreferats bereits zur Entwurfsplanung 2024 berücksichtigt worden sind
<b>Summe:</b>			<b>304.744,96</b>	<b>304.744,96</b>	

\* bezogen auf den angemeldeten Sachverhalt bzw. auf das ausgewählte Kontierungsobjekt