

**Haushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014;
Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München
mit Nachtragshaushaltsplan**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00494

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 08.07.2014
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag des Referenten:

Wie in der Sitzung des Finanzausschusses vom 24.06.2014.

Der Ausschuss hat die Annahme des Antrages empfohlen.

II. Beschluss:

Nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende:

Der Referent:

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. - II.

über den Stenografischen Sitzungsdienst

an das Revisionsamt

an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an das Direktorium - Rechtsabteilung

an die Stadtkämmerei - HA II/12-1 (2 x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme

IV. WV. Stadtkämmerei - HA II/12-1

Stadtkämmerei
HA II/12

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. An das Direktorium
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat - GL
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - S-F (3 x)
An das Planungsreferat
An das Referat für Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei – Geschäftsleitung
An die Stadtkämmerei - HA I (5 x)
An die Stadtkämmerei - HA II/L
An die Stadtkämmerei - HA II/1
An die Stadtkämmerei - HA II/11 (4 x)
An die Stadtkämmerei - HA II/12-1
An die Stadtkämmerei - HA II/12-2
An die Stadtkämmerei - HA II/12-3
An die Stadtkämmerei - HA II/2 (3 x)
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt - Abt. 1 (3 x)
An die Münchner Stadtentwässerung
An die Stadtgüter München
An die Markthallen München
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M
An das Revisionsamt
An das Personal- und Organisationsreferat - P 2.1 (Stellenplan)
An das Direktorium, D-I-C/S

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

Telefon: 16 - 9 28 65
Telefax: 16 - 2 59 11

Stadtkämmerei
HA II/12

**Haushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014;
Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München
mit Nachtragshaushaltsplan**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00494

Anlagen

Beschluss des Finanzausschusses vom 24.06.2014 (VB)
Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zum beiliegenden Beschluss

Anlass:	Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2014
Inhalt:	1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014 mit Nachtragshaushaltsplan; Darstellung der Finanzsituation einschl. der im 1. Nachtrag vorgeschlagenen Änderungen; Anpassung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2013 - 2017
Entscheidungsvorschlag:	Genehmigung der vorgelegten Veranschlagungsveränderungen 2014 und der Änderungen des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2013 - 2017; Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014
Gesucht werden kann auch unter:	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, Kreditermächtigung, Verpflichtungsermächtigungen, Kassenkredite

**Haushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014;
Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München
mit Nachtragshaushaltsplan**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00494

Vorblatt zur Beschlussvorlage des
Finanzausschusses vom 24.06.2014 (VB)
Öffentliche Sitzung

Inhaltsübersicht

	Seite
I. Vortrag des Referenten	2
A. Überblick	2
1. Das Wesentliche in Kürze	2
2. Finanzielle Ausgangslage - Haushaltsplan 2014	2
3. 1. Nachtragshaushaltsplan 2014	3
B. Nähere Erläuterungen	12
1. Ergebnis-/Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit	12
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12
C. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	14
D. Kreditermächtigungen	14
E. Verpflichtungsermächtigungen	15
F. Kassenkredite	16
G. Mehrjahresinvestitionsprogramm	16
II. Antrag des Referenten	17
III. Beschluss	17

**Haushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014;
Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München
mit Nachtragshaushaltsplan**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00494

Anlage 1: 1. Nachtragshaushaltsplan zur Nachtragshaushaltssatzung der
Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014

1. Grafische Übersichten
2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen,
Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen
3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
5. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2014
 - a) Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit
 - b) Änderungen in den Teilfinanzhaushalten
 - c) Änderungen im Gesamtfinanzhaushalt

Anlage 2: Änderungen des Mehrjahresinvestitionsprogrammes im Rahmen des
1. Nachtragshaushaltsplanes 2014

Anlage 3: 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das
Haushaltsjahr 2014

Beschluss des Finanzausschusses vom 24.06.2014 (VB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten:

A. Überblick

1. Das Wesentliche in Kürze

- Insbesondere aufgrund der vorgesehenen Erhöhung des in der Haushaltssatzung 2014 festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen nach Art. 67 Gemeindeordnung (GO) um rd. 112 Mio. € auf rd. 949 Mio. € ist der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.
- Im konsumtiven Bereich, insbesondere bei den Steueransätzen, sind keine Änderungen in diesem Nachtrag („light“) vorgesehen. Alle (bei den Steuern sowie die weiteren) veranschlagungsrelevanten Änderungen im konsumtiven Bereich werden dem Stadtrat im umfassenden Nachtrag im Herbst zur Beschlussfassung vorge schlagen.
- Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt damit unverändert 884 Mio. € (ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zu der Stadtwerke München GmbH / SWM GmbH 623 Mio. €).
- Änderungen ergeben sich nur im investiven Bereich des Finanzhaushaltes. Dabei stehen den um 4 Mio. € höheren Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, Steigerungen bei den Auszahlungen um 62 Mio. € gegenüber. Damit errechnet sich nun noch eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 41 Mio. € (Stand Haushaltsplan 2014: + 99 Mio. €).
- Im Bereich der Investitionstätigkeit werden auch die von der Vollversammlung des Stadtrates am 18.12.2013 beschlossene Aussetzung der 10 %-igen Kürzungen beim beweglichen Vermögen vollzogen und die im Rahmen des Schlussabgleichs 2014 gekürzten Ansätze um rd. 3,3 Mio. € wieder erhöht.
- Im Haushaltsjahr 2014 wird nach wie vor keine Netto-Neuverschuldung eingeplant.
- Im Ergebnishaushalt ergeben sich, wie im konsumtiven Bereich des Finanzhaushaltes, keine Änderungen.

2. Finanzielle Ausgangslage - Haushaltsplan 2014

In dem von der Vollversammlung des Stadtrates am 18. Dezember 2013 beschlossenen **Haushaltsplan 2014** wurden im **Finanzhaushalt** Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.633 Mio. € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.749 Mio. € ausgewiesen. Im Saldo ergab sich ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 884 Mio. € (ohne Auswirkungen SWM GmbH 623 Mio. €).

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 513 Mio. € stand ein Investitionsvolumen (einschließlich Erwerb von Finanzanlagen) in Höhe von 1.298 Mio. € gegenüber, woraus sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von - 785 Mio. € errechnete. Da sowohl Kreditaufnahmen als auch Tilgungsleistungen von jeweils 60 Mio. € eingeplant waren, ergab sich keine Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2014. Somit errechnete sich eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 99 Mio. €.

Im konsolidierten **Ergebnishaushalt** wurden Erträge in Höhe von 5.728 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 5.165 Mio. € veranschlagt. Somit konnte ein Überschuss von 563 Mio. € eingeplant werden (ohne Auswirkungen SWM GmbH 302 Mio. €). Unter Berücksichtigung der Zahlen aus internen Leistungsverrechnungen (228 Mio. €), der Steuerungsumlage (111 Mio. €) und den kalkulatorischen Zinsen (655 Mio. €), errechnete sich ein Gesamtvolumen der Erträge von 6.722 Mio. € und der Aufwendungen von 6.159 Mio. €.

3. 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

a) Vorbemerkungen

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 18. Dezember 2013 wurde in den Regelungen für den Vollzug des Haushalts 2014 festgelegt, eine Nachtragshaushaltssatzung im Oktober 2014 vorzusehen. Eine weitere Nachtragshaushaltssatzung wird nur dann in den Stadtrat eingebracht, wenn nach Art. 68 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) eine rechtliche Verpflichtung dazu besteht. Eine Nachtragshaushaltssatzung ist darüber hinaus auch immer erforderlich, wenn die Gesamtbeträge der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen oder die Höchstbeträge der Kassenkredite bzw. die in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesätze der Realsteuern verändert werden sollen.

Insbesondere aufgrund der vorgesehenen Erhöhung des in der Haushaltssatzung 2014 festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen nach Art. 67 Gemeindeordnung (GO) ist der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung bzw. eines Nachtrages („light“) durch den Stadtrat erforderlich.

Dieser Nachtragshaushaltsplan bleibt jedoch als sogenannter "Nachtrag light" auf die Fälle des Art. 68 Abs. 2 GO bzw. die gesetzlich vorgeschriebenen Notwendigkeiten beschränkt. Weitergehende Änderungen, insbesondere im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Referatsteilhaushalten, werden in den 2. Nachtrag 2014 im Oktober einfließen.

b) Eckdaten des 1. Nachtragshaushaltsplanes

In dem jetzt vorliegenden **1. Nachtragshaushaltsplan 2014** bleiben die Einzahlungen (5.633 Mio. €), die Auszahlungen (4.749 Mio. €) und damit der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (884 Mio. €) unverändert.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit steigen per Saldo um 4 Mio. € auf 517 Mio. €. Hierbei reduzieren sich die Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen um 5 Mio. €, die Zuweisungen, Beiträge und Zuschüsse steigen dagegen um 9 Mio. €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen per Saldo um 62 Mio. € auf 1.360 Mio. €. Die Veränderungen verteilen sich dabei wie folgt:

- + 33 Mio. € Erwerb von beweglichem Sachvermögen (davon rd. 3,3 Mio. €, die aufgrund der Aussetzung der 10 %-Kürzungen beim beweglichen Vermögen wieder zusätzlich eingeplant wurden)
- + 29 Mio. € restliche Investitionen (per Saldo)

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich damit um 58 Mio. € auf - 843 Mio. €.

Eine Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2014 ist bei gleichhohen Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen von jeweils 60 Mio. € nach wie vor nicht eingeplant.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt statt + 99 Mio. € zum Stand Haushaltsplan nunmehr + 41 Mio. € (Verringerung um 58 Mio. €).

Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zu der SWM GmbH ergibt sich statt des ursprünglich im Haushaltsplan ausgewiesenen Überschusses von 105 Mio. € nunmehr ein Überschuss von 47 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt ist von den Ansatzveränderungen nicht betroffen. Daher belaufen sich im konsolidierten Ergebnishaushalt die Erträge unverändert auf 5.728 Mio. € und die Aufwendungen auf 5.165 Mio. €. Ebenso unverändert bleibt deshalb der im Haushaltsplan ausgewiesene Überschuss von 563 Mio. € (ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zu der SWM GmbH von 302 Mio. €).

Unter Berücksichtigung der Zahlen aus internen Leistungsverrechnungen (228 Mio. €), der Steuerungsumlage (111 Mio. €) und den kalkulatorischen Zinsen (655 Mio. €), errechnet sich ein (unverändertes) Gesamtvolumen der Erträge von 6.722 Mio. € und der Aufwendungen von 6.159 Mio. €.

Einzelheiten zu den Veranschlagungsveränderungen sind in Teil B des Beschlussvortrages dargestellt.

c) Veranschlagungsveränderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan 2014

Die aufgezeigte Entwicklung der Eckdaten wird im Wesentlichen durch die folgenden Veränderungen bewirkt:

Finanzhaushalt	Verschlechte- rung rd. Mio. €	Verbesserung rd. Mio. €
Investitionstätigkeit		
Zuweisungen, Beiträge, Zuschüsse u. a.		9
Veräußerung von Sachvermögen	5	
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	33	
Restliche Investitionen	<u>29</u>	
Zwischensumme	67	9
Saldo Investitionstätigkeit	58	
Haushaltsverschlechterung Finanzhaushalt	58	

Somit erhöht sich der Finanzmittelbestand nur noch um 41 Mio. € (Stand Haushaltsplan: + 99 Mio. €).

Ergebnishaushalt

Veränderungen im Ergebnishaushalt liegen nicht vor.

Nachstehend werden der Finanz- und der (unveränderte) Ergebnishaushalt im Jahresverlauf dargestellt.

In zwei weiteren Grafiken werden der Finanz- und der unveränderte Ergebnishaushalt noch zusätzlich ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zu der Stadtwerke München GmbH (SWM) dargestellt. Dabei werden folgende Positionen ausgeblendet:

- die Bruttogewinnabführung von der SWM, d.h., es werden lediglich die bei der Stadt verbleibenden 100 Mio. € abgebildet
- die Kapitalrückführung an die SWM, d.h. der Anteil an der Gewinnabführung, der über 100 Mio. € hinausgeht
- die Steuerzahlungen des BgA U-Bahn-Bau, die sich aus der Organschaft ergeben
- die Steuererstattungen, die sich aus der Steuererstattungsvereinbarung mit der SWM ergeben

Gesamtfinanzhaushalt 2014

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

laufende Verwaltungstätigkeit**Einzahlungen**

2014 HPL		2014 1. NHPL		2014 HPL		2014 1. NHPL	
5.633		5.633		4.749		4.749	
		+ 0,0 %				+ 0,0 %	
Sonstige Einnahmen	2.039	Sonstige Einnahmen	2.039	Direktorium	93	Direktorium	93
Ausgleichszahlung	80	Ausgleichszahlung	80	Revisionsamt	5	Revisionsamt	5
Gr.Erw.St.	130	Gr.Erw.St.	130	Baureferat	399	Baureferat	399
Grundsteuern	312	Grundsteuern	312	Kommunalref.	142	Kommunalref.	142
Anteil a.d. Eink.St.	930	Anteil a.d. Eink.St.	930	Kreisverw.ref.	204	Kreisverw.ref.	204
Gewerbesteuer	2.000	Gewerbesteuer	2.000	Kulturreferat	174	Kulturreferat	174
Anteil a.d. Umsatzst.	142	Anteil a.d. Umsatzst.	142	POR (Referat)	50	POR (Referat)	50
				Ref.f.Arb.u.Wirt.	100	Ref.f.Arb.u.Wirt.	100
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	106	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	106
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	52	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	52
				Ref. f. Bildung u. Sport	1.079	Ref. f. Bildung u. Sport	1.079
				Sozialreferat	1.071	Sozialreferat	1.071
				Stadtkämmerei	39	Stadtkämmerei	39
				Zentrale Ansätze KommR	22	Zentrale Ansätze KommR	22
				Zentrale Ansätze POR	443	Zentrale Ansätze POR	443
				Zentrale Ansätze StK	752	Zentrale Ansätze StK	752
				Stiftungen o. e. R.	18	Stiftungen o. e. R.	18
				Überschuss lfd. Verw.tät.	884	Überschuss lfd. Verw.tät.	884

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf**Einzahlungen****Auszahlungen**

2014 HPL		2014 1. NHPL		2014 HPL		2014 1. NHPL	
1.457		1.461		1.358		1.420	
		+ 0,3 %				+ 4,6 %	
Überschuss lfd. Verw.tät.	884	Überschuss lfd. Verw.tät.	884	Tilgung Inn. Darl.	60	Tilgung Inn. Darl.	60
Kredite Inn. Darl.	60	Kredite Inn. Darl.	60	Investitionen	749	Investitionen	778
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	78	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	87	Erwerb v. beweg. Sachverm.	67	Erwerb v. beweg. Sachverm.	100
Veräußerung von Finanzanl.	223	Veräußerung von Finanzanl.	223	Stadtwerke Kapitalrückführung	267	Stadtwerke Kapitalrückführung	267
Veräußerung von Sachverm.	212	Veräußerung von Sachverm.	207	Erwerb von Finanzanlagen	215	Erwerb von Finanzanlagen	215

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2014 (HPL): - 785 Mio. €

2014 (1. NHPL): - 843 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 99*

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 41*

- *) Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar, was bedeutet, dass nur die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet werden. Er zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum Ende der Planungsperiode gegenüber dem Anfangsbestand und weist dazu am Ende immer einen Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzmittelbestand) aus. Damit diese Veränderung des Finanzmittelbestandes auch sichtbar wird, erfolgt anders als im kameralen Haushalt keine Zuführung eines Überschusses an eine Rücklage bzw. kein Ausgleich eines Defizits durch eine Rücklage.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes betrug im Haushaltsplan 2014 + 99 Mio. €.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes des vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplanes 2014 beläuft sich nunmehr auf + 41 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt 2014

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

Erträge

Aufwendungen

Erträge		Aufwendungen	
2014 HPL	2014 1. NHPL	2014 HPL	2014 1. NHPL
6.722	6.722 + 0,0 %	6.159	6.159 + 0,0 %
5.728*	5.728*	5.165*	5.165*
Sonstige Erträge 3.127	Sonstige Erträge 3.127	Direktorium 119	Direktorium 119
Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 80	Revisionsamt 10	Revisionsamt 10
Gr. Erw. St. 130	Gr. Erw. St. 130	Baureferat 944	Baureferat 944
Grundsteuern 312	Grundsteuern 312	Kommunalref. 251	Kommunalref. 251
Anteil a.d. Eink. St. 930	Anteil a.d. Eink. St. 930	Kreisverw.ref. 324	Kreisverw.ref. 324
Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.000	Kulturreferat 232	Kulturreferat 232
Anteil a.d. Umsatzst. 142	Anteil a.d. Umsatzst. 142	POR (Referat) 68	POR (Referat) 68
Zentr. Ausgleich ILV 1	Zentr. Ausgleich ILV 1	Ref.f.Arb.u.Wirt. 126	Ref.f.Arb.u.Wirt. 126
		Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 146	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 146
		Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 84	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 84
		Ref. f. Bildung u. Sport 1.551	Ref. f. Bildung u. Sport 1.551
		Sozialreferat 1.217	Sozialreferat 1.217
		Stadtkämmerei 59	Stadtkämmerei 59
		Zentrale Ansätze KommR 100	Zentrale Ansätze KommR 100
		Zentrale Ansätze POR 147	Zentrale Ansätze POR 147
		Zentrale Ansätze StK 757	Zentrale Ansätze StK 757
		Stiftungen o. e. R. 24	Stiftungen o. e. R. 24
		Überschuss 563	Überschuss 563

*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 994 Mio. € (nachrichtlich: HPL 2014 994 Mio. €), hiervon
- interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
- Steuerungsumlage rd. 111 Mio. € und
- kalkulatorische Zinsen rd. 655 Mio. €.

Anmerkung:
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

Gesamtfinanzhaushalt 2014
(ohne Bruttogewinnabführung, Kapitalrückführung,
Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH)
(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)
in Mio. €

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

2014 HPL		2014 1. NHPL		2014 HPL		2014 1. NHPL	
5.253		5.253 + 0,0 %		4.630		4.630 + 0,0 %	
Sonstige Einnahmen	1.659	Sonstige Einnahmen	1.659	Direktorium	93	Direktorium	93
Ausgleichszahlung	80	Ausgleichszahlung	80	Revisionsamt	5	Revisionsamt	5
Gr.Erw.St.	130	Gr.Erw.St.	130	Baureferat	280	Baureferat	280
Grundsteuern	312	Grundsteuern	312	Kommunalref.	142	Kommunalref.	142
Anteil a.d. Eink.St.	930	Anteil a.d. Eink.St.	930	Kreisverw.ref.	204	Kreisverw.ref.	204
Gewerbesteuer	2.000	Gewerbesteuer	2.000	Kulturreferat	174	Kulturreferat	174
Anteil a.d. Umsatzst.	142	Anteil a.d. Umsatzst.	142	POR (Referat)	50	POR (Referat)	50
				Ref.f.Arb.u.Wirt.	100	Ref.f.Arb.u.Wirt.	100
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	106	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	106
				Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn.	52	Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn.	52
				Ref. f. Bildung u. Sport	1.079	Ref. f. Bildung u. Sport	1.079
				Sozialreferat	1.071	Sozialreferat	1.071
				Stadtkämmerei	39	Stadtkämmerei	39
				Zentrale Ansätze KommR	22	Zentrale Ansätze KommR	22
				Zentrale Ansätze POR	443	Zentrale Ansätze POR	443
				Zentrale Ansätze StK	752	Zentrale Ansätze StK	752
				Stiftungen o. e. R.	18	Stiftungen o. e. R.	18
				Überschuss lfd. Verw.tät.	623	Überschuss lfd. Verw.tät.	623

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen

Auszahlungen

2014 HPL		2014 1. NHPL		2014 HPL		2014 1. NHPL	
1.196		1.200 + 0,3 %		1.091		1.153 + 5,7 %	
Überschuss lfd. Verw.tät.	623	Überschuss lfd. Verw.tät.	623	Tilgung Inn. Darl.	60	Tilgung Inn. Darl.	60
Kredite Inn. Darl.	60	Kredite Inn. Darl.	60	Investitionen	749	Investitionen	778
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	78	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	87	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	67	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	100
Veräußerung von Finanzanl.	223	Veräußerung von Finanzanl.	223	Erwerb von Finanzanlagen	215	Erwerb von Finanzanlagen	215
Veräußerung von Sachverm.	212	Veräußerung von Sachverm.	207				

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2014 (HPL): - 518 Mio. €

2014 (1. NHPL): - 576 Mio. €

Veränderung des
Finanzmittel-
bestandes + 105

Veränderung des
Finanzmittel-
bestandes + 47

Gesamtergebnishaushalt 2014

(ohne Bruttogewinnabfg., Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH)

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

2014 HPL	2014 1. NHPL	2014 HPL	2014 1. NHPL
6.342	6.342 + 0,0 %	6.040	6.040 + 0,0 %
5.348*	5.348*	5.046*	5.046*
Sonstige Erträge 2.747	Sonstige Erträge 2.747	Direktorium 119	Direktorium 119
Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 80	Revisionsamt 10	Revisionsamt 10
Gr. Erw. St. 130	Gr. Erw. St. 130	Baureferat 825	Baureferat 825
Grundsteuern 312	Grundsteuern 312	Kommunalref. 251	Kommunalref. 251
Anteil a. d. Eink. St. 930	Anteil a. d. Eink. St. 930	Kreisverw. ref. 324	Kreisverw. ref. 324
Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.000	Kulturreferat 232	Kulturreferat 232
Anteil a. d. Umsatzst. 142	Anteil a. d. Umsatzst. 142	POR (Referat) 68	POR (Referat) 68
Zentr. Ausgleich ILV 1	Zentr. Ausgleich ILV 1	Ref. f. Arb. u. Wirt. 126	Ref. f. Arb. u. Wirt. 126
		Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 146	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 146
		Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 84	Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn. 84
		Ref. f. Bildung u. Sport 1.551	Ref. f. Bildung u. Sport 1.551
		Sozialreferat 1.217	Sozialreferat 1.217
		Stadtkämmerei 59	Stadtkämmerei 59
		Zentrale Ansätze KommR 100	Zentrale Ansätze KommR 100
		Zentrale Ansätze POR 147	Zentrale Ansätze POR 147
		Zentrale Ansätze StK 757	Zentrale Ansätze StK 757
		Stiftungen o. e. R. 24	Stiftungen o. e. R. 24
		Überschuss 302	Überschuss 302

*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudererlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 994 Mio. € (nachrichtlich: HPL 2014 994 Mio. €), hiervon
 - interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
 - Steuerungsumlage rd. 111 Mio. € und
 - kalkulatorische Zinsen rd. 655 Mio. €.

Anmerkung:
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

B. Nähere Erläuterungen

1. Ergebnis-/Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit

Im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit ergeben sich keine Änderungen.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2014 erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan um insgesamt 3.720.000 €. Die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2014 erhöhen sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan um insgesamt 61.345.500 €.

Die wesentlichen Veränderungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar (Details siehe Anlage 1) :

Einzahlungen:

Einnahmen aus der Veräußerung von Grund- und Vorratsvermögen

Die Ansätze bei der Veräußerung von Vorratsvermögen verringern sich per Saldo um 5.350 Tsd. €. Beim Allgemeinen Grundvermögen gehen die Verkäufe auf Grund der verstärkten Vorratshaltung und einem höheren städtischen Bedarf voraussichtlich um 15.000 Tsd. € zurück. Bei der Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne müssen auf Grund aktueller Zwischennutzungen die ursprünglich geplanten Verkäufe in Höhe von 10.000 Tsd. € verschoben werden.

Demgegenüber sind bei der Maßnahmenträgerschaft Riem und der Entwicklungsmaßnahme Ackermannbogen bisher nicht geplante Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 19.650 Tsd. € zu erwarten.

Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

In Anpassung an den voraussichtlichen Mittelzufluss werden bei der Ablöse von Stellplatzverpflichtung 7.000 Tsd. € mehr erwartet.

Auszahlungen:

Bewegliches Vermögen

Die Ansätze des beweglichen Vermögens erhöhen sich per Saldo um 32.231 Tsd. €.

- Aussetzung der 10 %-Kürzung

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 18.12.2013 wurde von der Vollversammlung des Stadtrates die Aussetzung der 10 %-Kürzung beim beweglichen Vermögen beschlossen. Die im Rahmen des Schlussabgleichs 2014 gekürzten Ansätze wurden deshalb wieder um insgesamt rund 3,3 Mio. € erhöht.

- weitere Änderungen im Bereich des beweglichen Vermögens

Der notarielle Abschluss von Grundstücksverkäufen und damit die Verbuchung der Belegungsrechte haben sich von 2013 auf 2014 verschoben. Der Ansatz beim Allgemeinen Grundvermögen ist somit um 18.000 Tsd. € zu erhöhen.

Im Bereich der Berufsschulen sind für Ersatzbeschaffungen und Anpassungen an sicherheitsrechtliche Vorgaben zusätzlich rund 3.732 Tsd. € notwendig.

Entsprechend dem Kulturausschuss vom 06.02.2014 sind für den Ankauf Siegert 1.900 Tsd. € einzuplanen.

Hochbau

Die Veranschlagungen im Bereich Hochbau verringern sich per Saldo um 12.920 Tsd. €. Im Bereich der Grundschulen - Mobile Schulraumeinheiten erhöhen sich die Ansätze um rund 14.000 Tsd. €. Bei verschiedenen weiteren Maßnahmen im Bereich der Schulen verringern sich aufgrund der aktuellen Entwicklung der Kassenwirksamkeit die Ansätze per Saldo um 26.100 Tsd. €

Tiefbau

Im Bereich des Tiefbaus erhöhen sich die Ansätze um 3.015 Tsd. €. Besondere Erwähnung verdient hier die Restabwicklung der Verkehrsanbindung des Stadions Fröttmaning gem. einer Vereinbarung mit der Autobahndirektion Südbayern (10.300 Tsd. €) und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen. Hier hat der Stadtrat gem. Beschluss vom 19.02.2014 eine Mehrung von 4.500 Tsd. € beschlossen.

Demgegenüber konnten beim Mittleren Ring Ost sowie der Nordumgehung Pasing aus Gründen der Kassenwirksamkeit bzw. durch Einsparungen die Haushaltsansätze um ca. 13.100 Tsd. € reduziert werden.

Grunderwerb

Das Gesamtvolumen der Grunderwerbungen wird um 60.425 Tsd. € erhöht. Dabei wird der Planansatz zum Erwerb von Vorratsvermögen beim Allgemeinen Grundvermögen um 37.900 Tsd. € heraufgesetzt. Hierbei handelt es sich um Mehrausgaben für bereits beschlossene Vorkaufsrechtsausübungen.

Darüber hinaus sind bei den Entwicklungsmaßnahmen Prinz-Eugen-Kaserne und Bayernkaserne Kaufpreiszahlungen an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie Altlastensanierungen in Höhe von insgesamt 21.600 Tsd. € fällig.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die veranschlagten Investitionszuweisungen und -zuschüsse reduzieren sich per Saldo um 16.646 Tsd. €.

Besonders hervorzuhebende Erhöhungen sind der gesetzlich verpflichtende Investitionskostenzuschuss an Kindertageseinrichtungen nichtstädtischer Träger (15.500 Tsd. €) sowie der Restbetrag für die Mindestsanierung des Deutschen Theaters in Höhe von 5.500 Tsd. €.

Im Bereich der Krankenhäuser fällt aufgrund einer Gesetzesänderung die örtliche Beteiligung gem. Art. 10 b Abs. 2 FAG weg (- 1.662 Tsd. €). Darüber hinaus wird bei den Investitionszuschüssen für die Klinikum München GmbH sowie die Krankenhäuser Neuperlach und Harlaching die Grundsatzentscheidung des Stadtrates zu einem neuen Sanierungskonzept für die Stadtklinikum München GmbH im Juli 2014 abgewartet (insgesamt - 33.701 Tsd. €). Im 2. Nachtragshaushalt 2014 werden dann die notwendigen Investitionszuschüsse für das Jahr 2014 eingestellt.

Tilgungsleistungen und Kreditaufnahmen

Änderungen im Bereich der Finanzierungstätigkeit liegen nicht vor.

C. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Nachträge zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe liegen nicht vor.

D. Kreditermächtigungen

Der in der Haushaltssatzung 2014 festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.

Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbeträge der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe „Münchner Stadtentwässerung“, „Abfallwirtschaftsbetrieb München“ und „Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M“ werden nicht geändert.

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ für das Geschäftsjahr 1. September 2013 bis 31. August 2014 werden unverändert nicht festgesetzt.

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe „Stadtgüter München“ und „Markthallen München“ werden unverändert nicht festgesetzt.

E. Verpflichtungsermächtigungen

Die für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzten Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen ändern sich bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wie folgt:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen lt. Haushaltsplan	837.149.000 €
Veränderungen lt. Nachtragshaushaltsplan	+ <u>112.160.000 €</u>
Summe	949.309.000 €

Die Veränderungen des Nachtrags verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre:	2015	76.857.000 €
	2016	31.015.000 €
	2017	4.288.000 €

Die Veränderungen der im Nachtragshaushaltsplan zu veranschlagenden Verpflichtungsermächtigungen beruhen auf folgenden Maßnahmen bzw. Maßnahmengruppen:

	2015	2016	2017
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Büroraummanagement	- 3.417	0	0
Schulverwaltung	0	4.000	0
Grundschulen	22.774	13.114	4.288
Mittelschulen	5.500	8.689	0
Städtische Realschulen	18.181	0	0
Städtische Gymnasien	2.071	0	0
Staatliche Gymnasien	3.462	0	0
Förderschulen	5.000	0	0
KITA Kindertageseinrichtungen	7.202	0	0
Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen	697	0	0
Alleen und Anlagen	309	0	0
Gemeindestraßen	13.743	500	0
Bundes- und Staatsstraßen – Ortsdurchfahrten	1.735	4.312	0
Parkscheinautom., -uhren, Parkplätze	- 400	400	0
Summen	76.857	31.015	4.288

Die Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen nach den Wirtschaftsplänen der „Münchner Stadtentwässerung“ und des „Abfallwirtschaftsbetriebes München“ werden nicht geändert.

Verpflichtungsermächtigungen nach dem Wirtschaftsplan der „Münchner Kammerspiele“ für das Geschäftsjahr 1. September 2013 bis 31. August 2014 werden unverändert nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen nach den Wirtschaftsplänen der „Stadtgüter München“, der „Markthallen München“ und des „Dienstleisters für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M“ werden unverändert nicht festgesetzt.

F. Kassenkredite

Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan und von Ausgaben der Eigenbetriebe „Markthallen München“, „Münchner Stadtentwässerung“, „Abfallwirtschaftsbetrieb München“ und „Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M“ werden nicht geändert.

Der in der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2013 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ für das Geschäftsjahr 1. September 2013 bis 31. August 2014 wird nicht geändert.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Stadtgüter München“ sind unverändert nicht vorgesehen.

G. Mehrjahresinvestitionsprogramm

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013 - 2017 ist an den 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 anzupassen. Die notwendigen Änderungen sind in der Anlage 2 dargestellt. Diese Änderungen werden auch bei der Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2014 - 2018 entsprechend berücksichtigt.

Im Rahmen dieser Beschlussvorlage bestehen keine Anhörungsrechte der Bezirksausschüsse.

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer, hat einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten:

1. Den im 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 der Landeshauptstadt München für den Finanzhaushalt in der Anlage 1 vorgeschlagenen Veranschlagungsveränderungen wird zugestimmt.
2. Den Änderungen des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2013 - 2017 entsprechend der Anlage 2 wird zugestimmt.
3. Die in der Anlage 3 beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 wird erlassen.
4. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss: nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende:

Der Referent:

Ober-/Bürgermeister

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

IV. Abdruck von I. – III.

Über den Stenografischen Sitzungsdienst

an das Revisionsamt

an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an das Direktorium - Rechtsabteilung

an die Stadtkämmerei - HA II/12-1 (2 x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. WV Stadtkämmerei - HA II/12-1

Stadtkämmerei

HA II/12

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. An das Direktorium
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat - GL
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - S-F (3 x)
An das Planungsreferat
An das Referat für Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei - Geschäftsleitung
An die Stadtkämmerei - HA I (5 x)
An die Stadtkämmerei - HA II/L
An die Stadtkämmerei - HA II/1
An die Stadtkämmerei - HA II/11 (4 x)
An die Stadtkämmerei - HA II/12-1
An die Stadtkämmerei - HA II/12-2
An die Stadtkämmerei - HA II/12-3
An die Stadtkämmerei - HA II/2 (3 x)
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt - Abt. 1 (3 x)
An die Stadtgüter München
An die Markthallen München
An die Münchner Stadtentwässerung
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M
An das Revisionsamt
An das Personal- und Organisationsreferat - P 2.1 (Stellenplan)
An das Direktorium, D-I-C/S

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Grafische Übersichten	
a) Gesamthaushalte	5 - 9
b) Gesamthaushalte (ohne Bruttogewinnabführung, Kapitalrückführung, Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH) ..	11 - 14
2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen	15 - 18
3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	19 - 23
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	25 - 27
5. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2014	
a) Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	29 - 178
b) Änderungen in den Teilhausfinanzhalten	179 - 195
c) Änderungen im Gesamtfinanzhaushalt	197 - 199

1. Grafische Übersichten

a) Gesamthaushalte

Gesamtfinanzhaushalt 2014

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

	2014 HPL	2014 1. NHPL		2014 HPL	2014 1. NHPL
	5.633	5.633 + 0,0 %		4.749	4.749 + 0,0 %
Sonstige Einnahmen	2.039	2.039	Direktorium	93	93
Ausgleichszahlung	80	80	Revisionsamt	5	5
Gr.Erw.St.	130	130	Baureferat	399	399
Grundsteuern	312	312	Kommunalref.	142	142
Anteil a.d. Eink.St.	930	930	Kreisverw.ref.	204	204
Gewerbesteuer	2.000	2.000	Kulturreferat	174	174
Anteil a.d. Umsatzst.	142	142	POR (Referat)	50	50
			Ref.f.Arb.u.Wirt.	100	100
			Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	106	106
			Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	52	52
			Ref. f. Bildung u. Sport	1.079	1.079
			Sozialreferat	1.071	1.071
			Stadtkämmerei	39	39
			Zentrale Ansätze KommR	22	22
			Zentrale Ansätze POR	443	443
			Zentrale Ansätze StK	752	752
			Stiftungen o. e. R.	18	18
			Überschuss lfd. Verw.tät.	884	884

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen

Auszahlungen

	2014 HPL	2014 1. NHPL		2014 HPL	2014 1. NHPL
	1.457	1.461 + 0,3 %		1.358	1.420 + 4,6 %
Überschuss lfd. Verw.tät.	884	884	Tilgung Inn. Darl.	60	60
Kredite Inn. Darl.	60	60	Investitionen	749	778
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	78	87	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	67	100
Veräußerung von Finanzanl.	223	223	Stadtwerke Kapitalrückführung	267	267
Veräußerung von Sachverm.	212	207	Erwerb von Finanzanlagen	215	215

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2014 (HPL): - 785 Mio. €

2014 (1. NHPL): - 843 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 99*

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 41*

**)
Der Finanzhaushalt stellt eine reine Geldflussrechnung dar, was bedeutet, dass nur die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet werden. Er zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes zum Ende der Planungsperiode gegenüber dem Anfangsbestand und weist dazu am Ende immer einen Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzmittelbestand) aus. Damit diese Veränderung des Finanzmittelbestandes auch sichtbar wird, erfolgt anders als im kamerale Haushalt keine Zuführung eines Überschusses an eine Rücklage bzw. kein Ausgleich eines Defizits durch eine Rücklage.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes betrug im Haushaltsplan 2014 + 99 Mio. €.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im vorliegenden 1. Nachtrags- haushaltsplan 2014 beläuft sich nunmehr auf + 41 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt 2014

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

Erträge

Aufwendungen

2014
HPL
6.722
5.728*

2014
1. NHPL
6.722
+ 0,0 %
5.728*

2014
HPL
6.159
5.165*

2014
1. NHPL
6.159
+ 0,0 %
5.165*

Sonstige Erträge 3.127	Sonstige Erträge 3.127	Direktorium 119	Direktorium 119
Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 80	Revisionsamt 10	Revisionsamt 10
Gr. Erw. St. 130	Gr. Erw. St. 130	Baureferat 944	Baureferat 944
Grundsteuern 312	Grundsteuern 312	Kommunalref. 251	Kommunalref. 251
Anteil a.d. Eink. St. 930	Anteil a.d. Eink. St. 930	Kreisverw.ref. 324	Kreisverw.ref. 324
Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.000	Kulturreferat 232	Kulturreferat 232
Anteil a.d. Umsatzst. 142	Anteil a.d. Umsatzst. 142	POR (Referat) 68	POR (Referat) 68
Zentr. Ausgleich ILV 1	Zentr. Ausgleich ILV 1	Ref.f.Arb.u.Wirt. 126	Ref.f.Arb.u.Wirt. 126
		Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 146	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 146
		Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 84	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 84
		Ref. f. Bildung u. Sport 1.551	Ref. f. Bildung u. Sport 1.551
		Sozialreferat 1.217	Sozialreferat 1.217
		Stadtkämmerei 59	Stadtkämmerei 59
		Zentrale Ansätze KommR 100	Zentrale Ansätze KommR 100
		Zentrale Ansätze POR 147	Zentrale Ansätze POR 147
		Zentrale Ansätze StK 757	Zentrale Ansätze StK 757
		Stiftungen o. e. R. 24	Stiftungen o. e. R. 24
		Überschuss 563	Überschuss 563

*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 994 Mio. € (nachrichtlich: HPL 2014 994 Mio. €), hiervon
 - interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
 - Steuerungsumlage rd. 111 Mio. € und
 - kalkulatorische Zinsen rd. 655 Mio. €.

Anmerkung:
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

1. Grafische Übersichten

b) Gesamthaushalte

**(ohne Bruttogewinnabführung, Kapitalrückführung,
Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim
BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH)**

Gesamtfinanzhaushalt 2014

(ohne Bruttogewinnabführung, Kapitalrückführung,
Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH)

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

2014 HPL	2014 1. NHPL
5.253	5.253 + 0,0 %
Sonstige Einnahmen 1.659	Sonstige Einnahmen 1.659
Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 80
Gr. Erw. St. 130	Gr. Erw. St. 130
Grundsteuern 312	Grundsteuern 312
Anteil a.d. Eink. St. 930	Anteil a.d. Eink. St. 930
Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.000
Anteil a.d. Umsatzst. 142	Anteil a.d. Umsatzst. 142

2014 HPL	2014 1. NHPL
4.630	4.630 + 0,0 %
Direktorium 93	Direktorium 93
Revisionsamt 5	Revisionsamt 5
Baureferat 280	Baureferat 280
Kommunalref. 142	Kommunalref. 142
Kreisverw.ref. 204	Kreisverw.ref. 204
Kulturreferat 174	Kulturreferat 174
POR (Referat) 50	POR (Referat) 50
Ref.f. Arb. u. Wirt. 100	Ref.f. Arb. u. Wirt. 100
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 106	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 106
Ref.f. Stadtplan. u. Bauordn. 52	Ref.f. Stadtplan. u. Bauordn. 52
Ref. f. Bildung u. Sport 1.079	Ref. f. Bildung u. Sport 1.079
Sozialreferat 1.071	Sozialreferat 1.071
Stadtkämmerei 39	Stadtkämmerei 39
Zentrale Ansätze KommR 22	Zentrale Ansätze KommR 22
Zentrale Ansätze POR 443	Zentrale Ansätze POR 443
Zentrale Ansätze StK 752	Zentrale Ansätze StK 752
Stiftungen o. e. R. 18	Stiftungen o. e. R. 18
Überschuss lfd. Verw.tät. 623	Überschuss lfd. Verw.tät. 623

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen

2014 HPL	2014 1. NHPL
1.196	1.200 + 0,3 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 623	Überschuss lfd. Verw.tät. 623
Kredite Inn. Darl. 60	Kredite Inn. Darl. 60
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 78	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 87
Veräußerung von Finanzanl. 223	Veräußerung von Finanzanl. 223
Veräußerung von Sachverm. 212	Veräußerung von Sachverm. 207

Auszahlungen

2014 HPL	2014 1. NHPL
1.091	1.153 + 5,7 %
Tilgung Inn. Darl. 60	Tilgung Inn. Darl. 60
Investitionen 749	Investitionen 778
Erwerb v. bewegl. Sachverm. 67	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 100
Erwerb von Finanzanlagen 215	Erwerb von Finanzanlagen 215

Nachrichtlich:
Saldo aus Investitionstätigkeit:
2014 (HPL): - 518 Mio. €
2014 (1. NHPL): - 576 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 105

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 47

Gesamtergebnishaushalt 2014

(ohne Bruttogewinnabfg., Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH)

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

	2014 HPL	2014 1. NHPL		2014 HPL	2014 1. NHPL
	6.342	6.342		6.040	6.040
		+ 0,0 %			+ 0,0 %
	5.348*	5.348*		5.046*	5.046*
Sonstige Erträge	2.747	2.747	Direktorium	119	119
Ausgleichszahlung	80	80	Revisionsamt	10	10
Gr. Erw. St.	130	130	Baureferat	825	825
Grundsteuern	312	312	Kommunalref.	251	251
Anteil a. d. Eink. St.	930	930	Kreisverw. ref.	324	324
Gewerbesteuer	2.000	2.000	Kulturreferat	232	232
Anteil a. d. Umsatzst.	142	142	POR (Referat)	68	68
Zentr. Ausgleich ILV	1	1	Ref. f. Arb. u. Wirt.	126	126
			Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	146	146
			Ref. f. Stadtplan. u. Bauordn.	84	84
			Ref. f. Bildung u. Sport	1.551	1.551
			Sozialreferat	1.217	1.217
			Stadtkämmerei	59	59
			Zentrale Ansätze KommR	100	100
			Zentrale Ansätze POR	147	147
			Zentrale Ansätze StK	757	757
			Stiftungen o. e. R.	24	24
			Überschuss	302	302

*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudererlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 994 Mio. € (nachrichtlich: HPL 2014 994 Mio. €), hiervon
 - interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
 - Steuerungsumlage rd. 111 Mio. € und
 - kalkulatorische Zinsen rd. 655 Mio. €.

Anmerkung:
 Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2012*	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigungen 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.013.712.846	3.536.200.000	3.392.300.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.038.064	688.906.800	753.434.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.928.347	239.165.400	282.462.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.523.134	238.100.000	213.286.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.427.603	154.560.900	180.208.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.487.006	246.126.800	236.171.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.541.058	181.112.400	158.499.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317.952.914	296.875.700	416.988.800	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.610.972	5.581.048.000	5.633.350.900	
9	- Personalauszahlungen	1.271.542.689	1.366.675.500	1.411.142.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	293.510.809	296.042.200	305.094.300	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.742.046	637.252.500	668.441.300	
12	- Transferauszahlungen	1.889.487.398	2.052.498.200	2.019.970.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.353.132	301.889.800	307.416.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.097.777	93.788.000	37.742.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.437.733.851	4.748.146.200	4.749.807.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	727.877.121	832.901.800	883.543.900	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.128.283	85.030.500	70.224.900	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	12.743.989	12.777.500	8.580.000	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	185.110.397	143.952.000	206.662.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	218.341.705	322.457.000	222.559.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.483.434	22.234.200	9.085.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.807.808	586.451.200	517.111.600	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	53.088.618	61.769.000	114.925.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.180.611	320.505.800	427.294.100	611.668.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	52.114.781	99.319.200	99.547.300	20.270.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	469.214.875	656.162.000	557.553.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.272.293	138.773.100	94.816.200	1.823.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.621.194	37.099.000	65.574.000	315.548.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979.492.372	1.313.628.100	1.359.709.600	949.309.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-474.684.564	-727.176.900	-842.598.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	253.192.557	105.724.900	40.945.900	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	60.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	60.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	280.725.875	393.035.400	60.033.300	
27b	- Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	280.725.875	393.035.400	60.033.300	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-280.725.875	-393.035.400	-33.300	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-27.533.318	-287.310.500	40.912.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	673.514.057 **	550.521.283 **	597.907.189 **	
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	645.980.739	263.210.783	638.819.789	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	645.980.739	263.210.783	638.819.789	
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen					
30	Umschuldung	0	0	0	
31	ordentliche Tilgung	61.930.755	55.661.400	52.501.300	
32	außerordentliche Tilgung	218.795.120	337.374.000	7.532.000	

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2012 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

**) Anfangsbestand 2012/13 lt. Finanzrechnung 2012 bzw. vorläufiger Anfangsbestand 2014 (Stand: April 2014)

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2012*	Ansatz inkl. Nachträge Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2014
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.104.906.901	3.536.200.000	3.392.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.069.205	688.358.600	753.361.500
3	+ Sonstige Transfererträge	206.214.838	239.165.400	282.462.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.768.517	234.358.400	215.344.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	35.990.159	38.827.100	39.954.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.577.102	171.724.100	194.249.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.065.888	246.169.500	236.137.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.933.861	221.520.600	171.675.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.083.014	24.409.600	24.839.900
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge	5.321.609.485	5.400.733.300	5.310.324.200
11	- Personalaufwendungen	1.280.166.072	1.375.826.200	1.420.012.600
12	- Versorgungsaufwendungen	370.065.840	496.172.900	400.229.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.378.834	639.894.500	675.603.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	326.458.028	306.803.300	313.855.700
15	- Transferaufwendungen	1.971.531.304	2.050.660.600	2.021.592.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.464.168	289.235.000	295.118.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen	5.095.064.246	5.158.592.500	5.126.413.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	226.545.239	242.140.800	183.911.000
17	+ Finanzerträge	311.821.182	296.878.000	417.008.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.331.619	79.433.000	38.182.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	240.489.563	217.445.000	378.826.700
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	467.034.802	459.585.800	562.737.700
19	+ Außerordentliche Erträge	8.190.551	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	124.768	0	124.700
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	8.065.783	0	-124.700
S7	= Jahresergebnis (= S5 und S6)	475.100.585	459.585.800	562.613.000

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2012 - Band 1,

3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)**

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2012	inkl. der Nachträge Haushaltsjahr 2013	inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015****	Haushaltsjahr 2016****	Haushaltsjahr 2017****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	727.877	832.902	883.544	831.523	932.361	994.258
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	0	3.596	2.653	nicht möglich		
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	61.931	55.661	52.501	56.814	51.882	48.100
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	13.483	22.234	9.086	5.000	5.000	5.000
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	6811x	8.799	7.678	7.800	6.700	6.800	6.900
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5		688.228	803.557	845.276	786.409	892.279	958.058
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	52.115	99.319	99.547	76.022	64.305	54.230
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x	100.577	106.041	129.779	126.275	78.987	70.837
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	16.719	21.200	23.328	23.462	13.484	6.340
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	218.795	337.374	7.532	3.186	3.118	1.900
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	185.110	143.952	206.662	105.000	110.000	100.000
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	218.342	322.457	222.559	205.785	190.952	90.795
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821x	509	679	633	600	600	600
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782x						

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnishaushalt	Zeile 14	326.458	306.803	313.856	322.000	330.000	338.000
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	34.438	37.183	38.403	35.400 *	35.450 *	35.350 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.552	1.644	1.551	1.600 *	1.550 *	1.650 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2		290.468	267.976	273.902	285.000	293.000	301.000
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	0	519.343	416.904			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492x	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 535x, 5492x	32.706	0	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	343.664	343.374	315.892			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3		-310.958	175.969	101.012			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455						
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547						
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen auf Finanzanlagen auf Forderungen auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	572x, 573x, 574x						
21. Außerordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge davon Zuschreibungen	Ergebnishaushalt Konten	Zeile 19	8.191	0	0			
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchverluste aus Finanzanlagen Buchverluste aus Umlaufvermögen Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Abschreibungen auf Umlaufvermögen außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnishaushalt Konten	Zeile 20	125	0	125			

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe.

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2012	Ansatz inkl. der Nachträge Haushaltsjahr 2013	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015****	Planung Haushaltsjahr 2016****	Planung Haushaltsjahr 2017****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	475.101	459.586	562.613	580.056	672.611	703.790
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1-4, 6	7.960.610	7.960.610	7.960.610	7.960.610	7.960.610	7.960.610
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1-4, 6						
26. Ergebn isrücklage**	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1-4, 6	2.571.211	3.046.703	3.506.289	4.068.902	4.648.958	5.321.569
27. Ergebnisvortrag***	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1-4, 6	475.492	459.586	562.613	580.056	672.611	703.790
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
30. Liquiditätsreserve	Konten	142 + 181-182	550.521	597.907	638.820	436.030	560.815	865.427
davon Wertpapiere des UV			0	0	0	0	0	0
davon Geldanlagen**			550.521	597.907	638.820	436.030	560.815	865.427

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 Komm-HV-Doppik verwiesen.

** Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung der Änderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2014 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates über den Jahresabschluss 2013).

*** Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2012 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

**** lt. beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung 2013 - 2017 (VV vom 18.12.2013 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2014)

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in 1.000 Euro -				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2015	2016	2017	2018	2019
2014	551.056	153.044	118.912	126.297	-
2013	197.587	85.492	13.377	-	-
2012	57.258	4.047	-	-	-
Summe	805.901	242.583	132.289	126.297	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	60.000	55.000	50.000	55.000	55.000

Der Haushaltsausgleich ist nicht gefährdet.

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2014

5. a) Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit

0000 Stadtvertretung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	-4.100	4.100	400	4.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.100	4.100	400	4.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.100	-4.100	-400	-4.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9364.6	DV-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	541.800	541.800	60.200	602.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	541.800	541.800	60.200	602.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-541.800	-541.800	-60.200	-602.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0020 Stadtvertretung - Bezirksausschüsse

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	10.800	10.800	1.200	12.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.800	10.800	1.200	12.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.800	-10.800	-1.200	-12.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0100 Revisionsamt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Revisionsamt				
935.9330.8	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.500	4.500	500	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.500	-4.500	-500	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0200 Allgemeine Hauptverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	103.700	103.700	11.500	115.200
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	103.700	103.700	11.500	115.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-103.700	-103.700	-11.500	-115.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0202 Beschwerdestelle für Altenpflege

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.5	Erw. von bewegl. Sachen des AV VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	800	800	100	900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	800	800	100	900
	Ausgleich Unterabschnitt	-800	-800	-100	-900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0220 Personal- und Organisationsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Personal- und Organisationsreferat				
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	180.000	180.000	20.000	200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	180.000	180.000	20.000	200.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-180.000	-180.000	-20.000	-200.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0230 Rechtsangelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.1	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	800	800	100	900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	800	800	100	900
	Ausgleich Unterabschnitt	-800	-800	-100	-900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0240 Presse- und Informationsamt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	1.600	1.600	200	1.800
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.600	1.600	200	1.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.600	-1.600	-200	-1.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Stadtkämmerei				
935.9330.6	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	58.500	58.500	6.500	65.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	58.500	58.500	6.500	65.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-58.500	-58.500	-6.500	-65.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0350 Kommunalreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	5.400	5.400	600	6.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.400	5.400	600	6.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.400	-5.400	-600	-6.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0500 Standesämter

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.500	4.500	500	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.500	-4.500	-500	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0510 Statistisches Amt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	13.500	13.500	1.500	15.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.500	13.500	1.500	15.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.500	-13.500	-1.500	-15.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.0	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	10.800	10.800	1.200	12.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.800	10.800	1.200	12.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.800	-10.800	-1.200	-12.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0610 Stadtkanzlei, Ein- und Auslaufstelle

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	38.700	38.700	4.300	43.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	38.700	38.700	4.300	43.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-38.700	-38.700	-4.300	-43.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.400	2.400	300	2.700
935.9340.8	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Anhänger VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	27.000	27.000	3.000	30.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	29.400	29.400	3.300	32.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-29.400	-29.400	-3.300	-32.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.4005.8	Freizeitstätte Gohrenstr. 6, Generalinst. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Ausführungsgen. vom 13.03.2014 Baukosten: 2.330.000 Euro bisher finanziert: 803.000 Euro noch zu finanzieren: 527.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.171.000 0	1.171.000 0	-171.000 527.000	1.000.000 527.000
940.4006.6	FZSt Südpolstation, Gustav-Heinem. 19 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 10.05.2012 Baukosten: 3.980.000 Euro bisher finanziert: 2.839.000 Euro	1.514.000	1.514.000	-373.000	1.141.000
940.4007.4	Fam.zentr. Trudering Dompfaffweg 10 Anpassung an MIP Baukosten: 5.414.000 Euro Baukosten: 3.084.000 Euro	2.612.000	2.612.000	-282.000	2.330.000
940.4009.0	Generals. Freizeitstätte Burmesterstr.27 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Ausführungsgen. vom 12.12.2013 Baukosten: 3.560.000 Euro bisher finanziert: 480.000 Euro noch zu finanzieren: 1.200.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 2.265.000	300.000 2.265.000	1.580.000 -1.065.000	1.880.000 1.200.000
940.4014.0	Familienzentrum Funkkaserne, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektgenehmigung vom 28.11.2013 Baukosten: 4.470.000 Euro bisher finanziert: 160.000 Euro noch zu finanzieren: 810.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.500.000 2.000.000	1.500.000 2.000.000
940.4062.9	Jugendfarm Neuaubing, Wiesenf. Str 59, Prov. Projektgenehmigung vom 30.09.2013 Baukosten: 468.000 Euro	0	0	468.000	468.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4080.1	Errichtung eines Kundencenters (ABC-Büro), Umbau Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss VV vom 18.12.2013 Baukosten: 250.000 Euro Noch zu finanzieren: 125.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	125.000	125.000
		0	0	125.000	125.000
940.4084.3	Jugendhilfezentrum Scapinellistr. 17, Umbau Veranschlagung von Planungskosten Baukosten: 450.000 Euro	0	0	450.000	450.000
940.5003.2	Perlacher Forst, Neubau Toilettenanlage AG vom 18.12.2013 Baukosten: 294.000 Euro Bisher finanziert: 130.000 Euro	70.000	70.000	94.000	164.000
940.6501.4	Neubau Gartenstützpunkt Lindberghstr. AG vom 16.02.2012 Baukosten: 4.081.000 Euro Bisher finanziert: 3.779.200 Euro	404.000	404.000	-102.200	301.800
940.6506.3	Verleg. Betr.hof Str.bel.Schragehofstr.6 NB AG vom 05.05.2009 Baukosten: 37.519.000 Euro Bisher finanziert: 30.573.500 Euro	7.000.000	7.000.000	-54.500	6.945.500
940.6514.7	Abbruch Salzlagerhalle u.Neub.,Detmoldstr.10 AG vom 06.02.2014 Baukosten: 1.280.000 Euro Bisher finanziert: 100.000 Euro	1.006.000	1.006.000	174.000	1.180.000
940.7510.4	Neubau von Sozialbürgerhäusern gem. Grundsatzbeschluss v. 08.07.1998 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Grundsatzbeschluss vom 08.07.1998 Baukosten: 27.000.000 Euro Noch zu finanzieren:27.000.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000	900.000	-900.000	0
		7.200.000	7.200.000	-6.300.000	900.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7770.4	Umbau,San. Verw.Geb. Herzog-Wilh.Str. 11	1.496.000	1.496.000	-1.296.000	200.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2015	0	0	1.296.000	1.296.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Baukosten: 2.530.000 Euro				
	Bisher finanziert: 1.034.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 1.296.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch.	53.100	53.100	5.900	59.000
	VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr				
935.9340.4	Kraftfahrzeuge	23.400	23.400	2.600	26.000
	VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.549.500	16.549.500	1.220.800	17.770.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-16.549.500	-16.549.500	-1.220.800	-17.770.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.465.000	9.465.000	-3.417.000	6.048.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	800	800	100	900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	800	800	100	900
	Ausgleich Unterabschnitt	-800	-800	-100	-900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1100 Öffentl. Ordnung, Kreisverwaltungsreferat

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	162.000	162.000	18.000	180.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	162.000	162.000	18.000	180.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-162.000	-162.000	-18.000	-180.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

1110 Verkehrsüberwachung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	45.000	45.000	5.000	50.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	18.000 18.000	18.000 18.000	2.000 0	20.000 18.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	63.000	63.000	7.000	70.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-63.000	-63.000	-7.000	-70.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	18.000	18.000	0	18.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
988.3871.1	Invest.zusch. an übr. Ber. Energieeinsp. Gem. Beschluss VV vom 23.06.2010 (08-14/V04165) Gesamtkosten: 31.200.000 EUR bereits finanziert: 13.440.000 EUR noch zu finanzieren: 17.760.000 EUR	6.000.000	6.000.000	-2.000.000	4.000.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	15.300	15.300	1.700	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.015.300	6.015.300	-1.998.300	4.017.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.015.300	-6.015.300	1.998.300	-4.017.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung 225.000 EUR VV 24.07.2013, Beschaffung Reanimationsgeräte 222.200 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung der 10% Sperre.	3.593.800	3.593.800	447.200	4.041.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2015 935.000 EUR Anpassung an das MIP 108.800 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10% Sperre	2.044.200 12.700.000	2.044.200 12.700.000	1.043.800 0	3.088.000 12.700.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperre	608.400	608.400	67.600	676.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.246.400	6.246.400	1.558.600	7.805.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.246.400	-6.246.400	-1.558.600	-7.805.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	12.700.000	12.700.000	0	12.700.000

1400 Katastrophenschutz

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	9.000	9.000	1.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	1.000	10.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.000	-9.000	-1.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7510.4	Pauschale für Brandschutzmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen :	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
	2015	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000
	2016	0	0	4.000.000	4.000.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.7560.9	Pauschale für Ganztagsangebote-Massn. Verpflichtungsermächtigungen :	4.700.000	4.700.000	-833.000	3.867.000
	2015	9.400.000	9.400.000	0	9.400.000
	Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Pauschale				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	47.700	47.700	5.300	53.000
935.9340.4	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen :	299.700	299.700	33.300	333.000
	2015	300.000	300.000	0	300.000
	VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr				
935.9364.4	IT-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	1.818.900	1.818.900	202.100	2.021.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.866.300	7.866.300	-1.092.300	6.774.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.866.300	-7.866.300	1.092.300	-6.774.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	15.100.000	15.100.000	4.000.000	19.100.000

2001 Information/Kommunikation

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	225.000	225.000	25.000	250.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	501.300	501.300	55.700	557.000
935.9365.0	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	5.335.200	5.335.200	592.800	5.928.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.061.500	6.061.500	673.500	6.735.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.061.500	-6.061.500	-673.500	-6.735.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	18.000	18.000	2.000	20.000
935.9364.2	DV-Anlagen, Software, Pauschale VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	23.400	23.400	2.600	26.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	41.400	41.400	4.600	46.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-41.400	-41.400	-4.600	-46.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2050 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9364.3	IT-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	8.100	8.100	900	9.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.100	8.100	900	9.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.100	-8.100	-900	-9.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7570.5	Bazeillesstr., GS, GI Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 23.05.2012 Gesamtkosten: 19.518.000 EUR bereits finanziert: 11.372.000 EUR noch zu finanzieren: 4.146.000 EUR	6.000.000 2.146.000	6.000.000 2.146.000	-2.000.000 0	4.000.000 2.146.000
940.7735.4	GS Funkkaserne, mobile Schulraumeinheiten Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 13.01.2013 Baukosten: 7.860.000 Euro bisher finanziert: 5.775.000 Euro noch zu finanzieren: 550.000 Euro	0	0	1.535.000	1.535.000
940.7815.4	GS Thelottstr. 20, San. Tagesheimküche Ausführungsgen. vom 27.11.2013 Baukosten: 874.000 Euro bisher finanziert: 296.000 Euro	0	0	578.000	578.000
935.7865.9	Böglstr.,(GS Pfanzeltpl), mob.Schulraumeinh. Einr. verwaltungsinterne AG vom 13.11.2013	0	0	220.000	220.000
940.7865.9	GS Pfanzeltplatz, Böglstr. 10 Containeranlage Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 PG vom 27.11.2013 Gesamtkosten: 2.052.000 EUR bereits finanziert: 51.000 EUR noch zu finanzieren: 501.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0 0	0 0 0	1.500.000 206.000 295.000	1.500.000 206.000 295.000
940.7910.3	GS Arnulfpark, Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 05.05.2010 Baukosten: 14.888.000 Euro bisher finanziert: 14.888.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	450.000	450.000	-450.000	0
935.7935.0	GS Weißenseestr.45, mob. Schulraumeinh.,Einr. vorgezogene AG vom 27.11.2013 (VV)	0	0	761.000	761.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7935.0	GS Weissenseestr. 45 Mobile Schulraumeinheiten Verpflichtungsermächtigungen : 2015 PG vom 27.11.2013 Gesamtkosten: 7.415.000 EUR bereits finanziert: 122.000 EUR noch zu finanzieren: 1.593.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	5.700.000	5.700.000
		0	0	1.593.000	1.593.000
935.7955.8	Josephsburgstr., mob. Schulraumeinh., Einr. verwaltungsinterne AG vom 13.11.2013	0	0	761.000	761.000
940.7955.8	GS Josephsburgstr. 41 Neubau einer mobilen Schulraumeinheit Verpflichtungsermächtigungen : 2015 PG vom 27.11.2013 Gesamtkosten: 6.758.000 EUR bereits finanziert: 2.000 EUR noch zu finanzieren: 1.756.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	5.000.000	5.000.000
		0	0	1.756.000	1.756.000
935.7985.5	GS A.-Lindgren-Str., Mob. Schulr.einh., Ersteinr. Beschluss vom 29.01.2014	0	0	335.000	335.000
940.8170.3	Regina-Ullmann-Str., GS, Umb. u. Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 03.02.2010 Gesamtkosten: 19.152.000 EUR bereits finanziert: 14.442.000 EUR noch zu finanzieren: 4.010.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	200.000 4.531.000 0	200.000 4.531.000 0	500.000 -921.000 400.000	700.000 3.610.000 400.000
940.8360.0	GS Leibengerstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 08.05.2013 Baukosten: 17.805.000 Euro bisher finanziert: 2.987.000 Euro noch zu finanzieren: 9.818.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.200.000 4.371.000	7.200.000 4.371.000	-2.200.000 2.200.000	5.000.000 6.571.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8370.9	GS Isar-Süd Balerbrunner Straße, Neubau e. 3-zügigen GS Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 2017 Ausführungsgen. vom 26.03.2014 Baukosten: 24.395.000 Euro bisher finanziert: 107.000 Euro noch zu finanzieren: 21.688.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	2.600.000 9.500.000 7.900.000 4.288.000	2.600.000 9.500.000 7.900.000 4.288.000
940.8420.2	GS am Canisiuspl. 2, Erweiterg. u GI Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 02.05.2012 Baukosten: 20.775.000 Euro bisher finanziert: 6.161.000 Euro noch zu finanzieren: 9.519.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.430.000 5.000.000 0	6.430.000 5.000.000 0	-1.335.000 0 4.519.000	5.095.000 5.000.000 4.519.000
940.8575.3	GS Balerbr.Str.(Siemens Areal), Neub. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 30.01.2013 Gesamtkosten: 5.557.000 EUR bereits finanziert: 3.599.000 EUR noch zu finanzieren: 1.358.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	600.000 200.000	600.000 200.000
940.8920.1	Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektauftrag (für Teilprojekt 1) Projektgen. (für Teilprojekt 2) vom 13.11.2013 Baukosten: 24.008.000 Euro bisher finanziert: 863.000 Euro noch zu finanzieren: 21.945.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.200.000 8.240.000	1.200.000 8.240.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	801.000	801.000	89.000	890.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	54.000	54.000	6.000	60.000
		50.000	50.000	0	50.000
935.9365.8	DV-Anlagen, Software, Unter., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	18.000	18.000	2.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	21.153.000	21.153.000	15.402.000	36.555.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-21.153.000	-21.153.000	-15.402.000	-36.555.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	16.098.000	16.098.000	40.176.000	56.274.000

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8210.3	GS/HS Führichstr. 53, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 04.12.2013 Gesamtkosten: 23.047.000 EUR bereits finanziert: 1.910.000 EUR noch zu finanzieren: 16.137.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	8.000.000 4.448.000 0	8.000.000 4.448.000 0	-3.000.000 3.000.000 8.689.000	5.000.000 7.448.000 8.689.000
940.8420.8	HS Guardinistr. 60, Gebundene Ganztkl. Ausführungsgen. vom 20.08.2013 Baukosten: 1.060.000 Euro bisher finanziert: 795.000 Euro	0	0	265.000	265.000
940.8620.3	Feldbergstr. 85-Brandschutzmaßnahme Verpflichtungsermächtigungen : 2015 PG vom 17.12.2013 Gesamtkosten: 5.657.000 EUR bereits finanziert: 165.000 EUR noch zu finanzieren: 4.992.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	500.000 2.500.000	500.000 2.500.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	421.200	421.200	46.800	468.000
935.9340.7	Krafffahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	31.500 30.000	31.500 30.000	3.500 0	35.000 30.000
935.9365.4	DV-Anlagen, Software, Unterricht VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900	900	100	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.453.600	8.453.600	-2.184.600	6.269.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.453.600	-8.453.600	2.184.600	-6.269.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.478.000	4.478.000	14.189.000	18.667.000

2160 Schulartunabhängige Orientierungsstufe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	14.400	14.400	1.600	16.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.400	14.400	1.600	16.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.400	-14.400	-1.600	-16.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Referat für Bildung und Sport				
935.7750.4	Schulzentrum Gerastr., Realschule, Einrichtung vorgezogene AG Teilprojekt (Interimsgebäude) vom 13.11.2013.	0	0	160.000	160.000
940.7750.4	Gerastr. 4-6, Schulzentr. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Projektgen. vom 01.07.2013 Baukosten: 82.308.000 Euro bisher finanziert: 4.752.000 Euro noch zu finanzieren: 67.556.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.000.000 17.000.000	14.000.000 17.000.000	-4.000.000 4.000.000	10.000.000 21.000.000
940.7780.1	RS/GS Grandstr. 5, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektauftrag (Teilproj. 1 bis 3) Projektgen. (Teilproj. 4) v. 18.09.2013 Baukosten: 68.500.000 Euro bisher finanziert: 1.970.000 Euro noch zu finanzieren: 56.530.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.300.000 0	12.300.000 0	-2.300.000 14.600.000	10.000.000 14.600.000
940.7790.0	W.-Röntg.-RS, Klab.str. 8, Unters.auftr. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 13.04.2011 Gesamtkosten: 17.000.000 EUR bereits finanziert: 15.041.000 EUR noch zu finanzieren: 959.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000 878.000	1.500.000 878.000	-500.000 -419.000	1.000.000 459.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsgg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	426.600	426.600	47.400	474.000
935.9340.2	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	1.800	1.800	200	2.000

2200 Städtische Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	28.228.400	28.228.400	-6.592.400	21.636.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-28.228.400	-28.228.400	6.592.400	-21.636.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	17.878.000	17.878.000	18.181.000	36.059.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz Incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900	900	100	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	900	900	100	1.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-900	-900	-100	-1.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2220 Staatliche Realschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	42.300	42.300	4.700	47.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	42.300	42.300	4.700	47.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-42.300	-42.300	-4.700	-47.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2300 Städtische Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8060.6	Sporth. Schulzentr., Quiddestr. 4, E. San. K II Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 04.09.2013 Gesamtkosten: 11.450.000 EUR bereits finanziert: 789.000 EUR noch zu finanzieren: 8.161.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	6.600.000 3.929.000	6.600.000 3.929.000	-4.100.000 2.071.000	2.500.000 6.000.000
935.8160.4	Schulzentrum Gerastr. Gymnasium, Einrichtung vorgezogene AG Teilprojekt (Interimsgebäude) vom 13.11.2013	0	0	90.000	90.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	872.100	872.100	96.900	969.000
935.9340.1	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
935.9364.1	DV-Anlagen, Software, Pauschale VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	9.000	9.000	1.000	10.000
935.9365.8	DV-Anlagen, Software, Unter., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	11.700	11.700	1.300	13.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.497.300	7.497.300	-3.910.300	3.587.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.497.300	-7.497.300	3.910.300	-3.587.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.929.000	3.929.000	2.071.000	6.000.000

2310 Städtisches Abendgymnasium

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	7.200	7.200	800	8.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.200	7.200	800	8.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.200	-7.200	-800	-8.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8060.2	Michaeli-Gym., Hachinger-Bach-Str., Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 13.04.2011 Gesamtkosten: 11.960.000 EUR bereits finanziert: 9.572.000 EUR noch zu finanzieren: 1.548.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.840.000 1.488.000	1.840.000 1.488.000	-1.000.000 -940.000	840.000 548.000
940.8070.1	Wilh.-Hausenst.-G., Elektr.str. 61, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 AG vom 25.05.2011 Gesamtkosten: 14.473.000 EUR bereits finanziert: 9.360.000 EUR noch zu finanzieren: 3.562.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.551.000 2.462.000	1.551.000 2.462.000	0 -1.962.000	1.551.000 500.000
940.8080.0	Gymnasium Friedenspromenade Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 29.06.2011 Gesamtkosten: 67.319.000 EUR bereits finanziert: 51.865.000 EUR noch zu finanzieren: 8.454.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	13.000.000 6.590.000	13.000.000 6.590.000	-6.000.000 -4.136.000	7.000.000 2.454.000
940.8090.9	Gymn. Mü. Nord, Knorrstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 02.10.2013 Gesamtkosten: 51.563.000 EUR bereits finanziert: 2.522.000 EUR noch zu finanzieren: 43.041.000 EUR	7.900.000 16.100.000	7.900.000 16.100.000	-1.900.000 0	6.000.000 16.100.000
935.8240.0	Einrichtung Fachlehrsaaal Michaeli-Gymnasium AG vom 03.07.2013	0	0	396.000	396.000

2320 Staatliche Gymnasien

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektauftrag (Teilprojekt 1) Projektgen. (Teilprojekt 2) vom 09.10.2013 Baukosten: 44.690.000 Euro bisher finanziert: 1.575.000 Euro noch zu finanzieren: 41.615.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.500.000	1.500.000
		0	0	10.500.000	10.500.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	873.000	873.000	97.000	970.000
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
935.9364.7	IT-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	10.800	10.800	1.200	12.000
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	10.800	10.800	1.200	12.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.190.100	25.190.100	-6.904.100	18.286.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.190.100	-25.190.100	6.904.100	-18.286.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	26.640.000	26.640.000	3.462.000	30.102.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	15.800	15.800	1.800	17.600
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.800	15.800	1.800	17.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.800	-15.800	-1.800	-17.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2400 Berufsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7510.0	Pauschale Neubau von Berufsschulen Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Planungskosten Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	100.000	100.000
		18.000.000	18.000.000	0	18.000.000
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale, 3.732.000 EUR Ersatzbeschaffungen und Anpassung an sicherheitstechnische Vorgaben. 60.800 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	547.200	547.200	3.792.800	4.340.000
935.9340.0	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	22.500	22.500	2.500	25.000
		25.000	25.000	0	25.000
935.9364.0	DV-Anlagen, Software, Pauschale VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	130.500	130.500	14.500	145.000
935.9365.7	DV-Anlagen, Software, Unter., Pausch. Pauschale, 86.000 EUR Ersatzbeschaffungen 23.300 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	209.700	209.700	109.300	319.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	909.900	909.900	4.019.100	4.929.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-909.900	-909.900	-4.019.100	-4.929.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	18.025.000	18.025.000	0	18.025.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale, 62.000 EUR Ersatzbeschaffung von Klassenraummöblierungen. 1.200 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	10.800	10.800	63.200	74.000
935.9365.1	DV-Anlagen, Software-Unterricht VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.700	2.700	300	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.500	13.500	63.500	77.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.500	-13.500	-63.500	-77.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2431 Staatl. Wirtschaftsschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	3.600	3.600	400	4.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.600	3.600	400	4.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.600	-3.600	-400	-4.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale, 87.000 EUR Ersatzbeschaffung veralteter Ausstattungsgegenstände. 6.100 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	54.900	54.900	93.100	148.000
935.9365.6	DV-Anlagen, Software, Unter., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	1.800	1.800	200	2.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	56.700	56.700	93.300	150.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-56.700	-56.700	-93.300	-150.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2511 Fachschulen, Meisterschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale, 270.000 EUR Ersatzbeschaffung veralteter Maschinen und Möbel. 12.700 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	114.300	114.300	282.700	397.000
935.9365.3	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte Pauschale, 2.000 EUR Ersatzbeschaffung defekter Tageslichtprojektoren. 900 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	8.100	8.100	2.900	11.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	122.400	122.400	285.600	408.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-122.400	-122.400	-285.600	-408.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	40.500	40.500	4.500	45.000
935.9365.2	DV-Anlagen, Software-Unterricht VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900	900	100	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	41.400	41.400	4.600	46.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-41.400	-41.400	-4.600	-46.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2600 Städtische Fachoberschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7500.9	Nordhaide - Errichtung Schulgebäude	20.000.000	20.000.000	-3.999.000	16.001.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2015	24.910.000	24.910.000	0	24.910.000
	Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 06.03.2013				
	Baukosten: 55.480.000 Euro				
	bisher finanziert: 9.999.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 29.480.000 Euro				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	25.200	25.200	29.800	55.000
	Pauschale, 27.000 EUR Ersatzbeschaffung von Klassenraumöblierungen. 2.800 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.025.200	20.025.200	-3.969.200	16.056.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.025.200	-20.025.200	3.969.200	-16.056.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	24.910.000	24.910.000	0	24.910.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Pauschale, 400.000 EUR Ersatz veralteter Maschinen 15.600 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	140.400	140.400	415.600	556.000
935.9365.3	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte Pauschale, 17.000 EUR Ersatz veralteter DV-Geräte 100 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900	900	17.100	18.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	141.300	141.300	432.700	574.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-141.300	-141.300	-432.700	-574.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

2650 Berufsoberschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	13.700	13.700	1.500	15.200
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	1.800	1.800	200	2.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.500	15.500	1.700	17.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.500	-15.500	-1.700	-17.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	20.400	20.400	2.300	22.700
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.400	20.400	2.300	22.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.400	-20.400	-2.300	-22.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8290.5	Förderzentrum m. HPT, Margarethe-Danzi-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Projektgenehmigung vom 07.08.2013 Baukosten: 27.390.000 Euro bisher finanziert: 1.782.000 Euro noch zu finanzieren: 22.608.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 12.000.000	8.000.000 12.000.000	-5.000.000 5.000.000	3.000.000 17.000.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	116.100	116.100	12.900	129.000
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	9.000	9.000	1.000	10.000
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	7.200	7.200	800	8.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.132.300	8.132.300	-4.985.300	3.147.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.132.300	-8.132.300	4.985.300	-3.147.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	12.000.000	12.000.000	5.000.000	17.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	15.300	15.300	1.700	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.300	15.300	1.700	17.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.300	-15.300	-1.700	-17.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz Incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	56.700	56.700	6.300	63.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900	900	100	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	57.600	57.600	6.400	64.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-57.600	-57.600	-6.400	-64.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	432.000	432.000	48.000	480.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	432.000	432.000	48.000	480.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-432.000	-432.000	-48.000	-480.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	16.200	16.200	1.800	18.000
935.9364.9	DV-Anlagen, Software, Pauschale VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	18.900	18.900	2.100	21.000
935.9365.6	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	126.000	126.000	14.000	140.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	161.100	161.100	17.900	179.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-161.100	-161.100	-17.900	-179.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3000 Kulturpflege (Verwaltung)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.3	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	20.000	20.000	2.200	22.200
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.000	20.000	2.200	22.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.000	-20.000	-2.200	-22.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
368.0300.7	Schenkungsmitel Beschluss Kulturausschuss vom 06.02.2014 Ankauf Siegert	0	0	540.000	540.000
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	162.000	162.000	18.000	180.000
935.9400.2	Kunst- und Sammlungsgegenstände Beschluss Kulturausschuss vom 06.02.2014 Ankauf Siegert: 1.900.000 EUR Gesamtkosten: 2.033.100 EUR bereits finanziert: 133.100 EUR 14.800 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	133.100	133.100	1.914.800	2.047.900
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	540.000	540.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	295.100	295.100	1.932.800	2.227.900
	Ausgleich Unterabschnitt	-295.100	-295.100	-1.392.800	-1.687.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3210 Galerie im Lenbachhaus

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	22.500	22.500	2.500	25.000
935.9400.0	Kunst- und Sammlungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	183.600	183.600	20.400	204.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	206.100	206.100	22.900	229.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-206.100	-206.100	-22.900	-229.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3211 Jüdisches Museum

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
935.9330.8	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
935.9400.9	Kunst- und Sammlungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	31.500	31.500	3.500	35.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	36.000	36.000	4.000	40.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-36.000	-36.000	-4.000	-40.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	6.300	6.300	700	7.000
935.9400.8	Sammlungsgegenstände, Fachbücherei VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	15.300	15.300	1.700	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	21.600	21.600	2.400	24.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-21.600	-21.600	-2.400	-24.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3320 Münchener Philharmoniker

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	280.000	280.000	1.000	281.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	280.000	280.000	1.000	281.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-280.000	-280.000	-1.000	-281.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3331 Sing- und Musikschule

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	16.200	16.200	1.800	18.000
935.9365.9	DV-Anlagen, Software, Unter., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.700	2.700	300	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	18.900	18.900	2.100	21.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-18.900	-18.900	-2.100	-21.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3410 Bildende Künste, Filmwesen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.7	Einr., Ausstattungsgegenstände 15.000 EUR Beschaffung Einr.- und Ausstattungsgegenstände Kunsträume Gesamtkosten: 24.000 EUR bereits finanziert: 9.000 EUR 1.000 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	9.000	9.000	16.000	25.000
935.9400.8	Kunst- und Sammlungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	14.900	14.900	1.600	16.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	23.900	23.900	17.600	41.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-23.900	-23.900	-17.600	-41.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3430 Oktoberfest und Dulten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	45.000	45.000	5.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	45.000	45.000	5.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-45.000	-45.000	-5.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
985.7590.4	Inv.zusch. MVHS Verw.softw. u. Webauftritt Beschluss Kulturausschuss vom 06.02.2014 Investitionszuschuss an die MVHS Gesamtkosten: 250.000 EUR	0	0	250.000	250.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	250.000	250.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-250.000	-250.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.7560.8	Sanierung Hildebrandhaus - Monacensia Anpassung an den Baupreisindex Gesamtkosten: 997.000 EUR bereits finanziert: 955.000 EUR	955.000	955.000	42.000	997.000
940.7560.8	Neukonzeption Monacensia Verpflichtungsermächtigungen : 2015 AG vom 20.06.2013 Baukosten: 8.375.000 Euro Bisher finanziert: 922.000 Euro Noch zu finanzieren: 3.728.000 Euro	3.866.000	3.866.000	-141.000	3.725.000
		3.728.000	3.728.000	0	3.728.000
935.9330.4	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	85.100	85.100	9.500	94.600
935.9400.5	Kunst- und Sammlungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	52.200	52.200	5.800	58.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.958.300	4.958.300	-83.700	4.874.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.958.300	-4.958.300	83.700	-4.874.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.728.000	3.728.000	0	3.728.000

3550 Sonstige Volksbildung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	312.300	312.300	34.700	347.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	312.300	312.300	34.700	347.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-312.300	-312.300	-34.700	-347.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung - Achatswies

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	33.300	33.300	3.700	37.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	12.600	12.600	1.400	14.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	45.900	45.900	5.100	51.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-45.900	-45.900	-5.100	-51.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3601 Natur- und Denkmalschutz

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.500	4.500	500	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.500	-4.500	-500	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4000 Allgemeine Sozialverwaltung (Sozialreferat)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	26.100	26.100	2.900	29.000
935.9340.0	Bewegl. Anlageverm. Kraft- und Nutzfahrzeuge VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	8.100	8.100	900	9.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	34.200	34.200	3.800	38.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-34.200	-34.200	-3.800	-38.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4001 Sozialbürgerhäuser

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.0	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenständen. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	117.000	117.000	13.000	130.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	117.000	117.000	13.000	130.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-117.000	-117.000	-13.000	-130.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.4	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	22.500	22.500	2.500	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	22.500	22.500	2.500	25.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.500	-22.500	-2.500	-25.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	45.000	45.000	5.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	45.000	45.000	5.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-45.000	-45.000	-5.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4070 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendamt)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	63.000	63.000	7.000	70.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	63.000	63.000	7.000	70.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-63.000	-63.000	-7.000	-70.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4080 Versicherungsamt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.700	2.700	300	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.700	2.700	300	3.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.700	-2.700	-300	-3.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4310 Alten-Service-Zentren

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	37.800	37.800	4.200	42.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	37.800	37.800	4.200	42.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-37.800	-37.800	-4.200	-42.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4351 Städtische Unterkünfte

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.4079.4	Nachb.schaftstr. Westerh. Str., Ersteinh. SozA v. 05.12.2013 Gesamtkosten: 10.000 EUR	0	0	10.000	10.000
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	22.500	22.500	2.500	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	22.500	22.500	12.500	35.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.500	-22.500	-12.500	-35.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4363 Migration und Integration

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	13.500	13.500	1.500	15.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.500	13.500	1.500	15.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.500	-13.500	-1.500	-15.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4390 Sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
940.7550.4	Brandschutz Interimsbau Neustifter Str. 43 Umschichtung von Fipo 4390.987.7550.5 Gesamtkosten: 5.206.000 EUR bereits finanziert: 4.530.000 EUR	0	0	676.000	676.000
987.7550.5	Inv.Kostenzusch.Brandschutz/Interimsbau Wohnh.M. Umschichtung zu Fipo 4390.940.7550.4	676.000	676.000	-676.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	676.000	676.000	0	676.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-676.000	-676.000	0	-676.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4602 Freizeitstätten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7770.1	Freizeitstätte Freimann, Burmesterstr. 27 Ersteinrichtungskosten AG vom 12.12.2013 und Projektauftrag vom 23.11.2011 (08-14/V07724) Gesamtkosten: 50.000 EUR	0	0	50.000	50.000
935.9330.3	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	13.500	13.500	1.500	15.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.500	13.500	51.500	65.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.500	-13.500	-51.500	-65.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4643 Heilpädagogische Tagesstätten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
935.9365.0	DV-Anlagen, Software, Unter., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	3.600	3.600	400	4.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.100	8.100	900	9.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.100	-8.100	-900	-9.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1015.5	KT Schlesierstr. Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 12.10.2011 Gesamtkosten: 2.356.000 EUR bereits finanziert: 1.795.000 EUR	0	0	561.000	561.000
940.1110.4	KT Camerloherstr. 108 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 10.10.2012 Baukosten: 5.544.000 Euro bisher finanziert: 1.347.000 Euro	2.605.000	2.605.000	1.592.000	4.197.000
940.1205.2	KOOP Münchberger Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 16.03.2012 Baukosten: 3.308.000 Euro bisher finanziert: 208.000 Euro noch zu finanzieren: 1.090.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.010.000	3.010.000	-1.000.000	2.010.000
		0	0	1.090.000	1.090.000
940.1225.0	Haus für Kinder Herterichstr. 30 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 19.12.2012 Gesamtkosten: 4.509.000 EUR bereits finanziert: 2.801.000 EUR noch zu finanzieren: 508.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	534.000	534.000	666.000	1.200.000
		1.273.000	1.273.000	-765.000	508.000
940.2010.5	Neub. Kinderkrippe Leutstettener Str. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 20.01.2012 Baukosten: 2.531.000 Euro bisher finanziert: 2.116.000 Euro	505.000	505.000	-90.000	415.000
940.2025.3	Neub. Krippe Gl.str./Adam-Berg-Str. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgenehmigung vom 14.09.2011 Baukosten: 2.272.000 EUR bisher finanziert: 2.176.000 EUR	0	0	96.000	96.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.2220.0	Kitz Carl-Wery-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgenehmigung vom 10.04.2013 Baukosten: 4.305.000 EUR Baukosten: 1.452.000 EUR noch zu finanzieren: 1.853.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.853.000	1.853.000	-853.000	1.000.000
		1.000.000	1.000.000	853.000	1.853.000
940.2280.4	Krippe Ostpreußenstr. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgenehmigung vom 18.06.2012 Baukosten: 2.688.000 EUR bisher finanziert: 2.183.000 EUR	953.000	953.000	-448.000	505.000
940.2310.9	Krippe Teutonenstr. 21, Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgenehmigung vom 18.06.2012 Baukosten: 2.238.000 EUR bisher finanziert: 1.507.000 EUR	0	0	731.000	731.000
940.2315.8	Krippe Gust.-Meyr.-Str./Alte Allee, Neub. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 19.07.2012 Baukosten: 2.268.000 EUR bisher finanziert: 1.774.000 EUR	730.000	730.000	-236.000	494.000
940.2320.8	Krippe Himmelschl./Lassallestr., Neub. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 04.10.2013 Baukosten: 2.638.000 EUR bisher finanziert: 1.288.000 EUR	1.043.000	1.043.000	307.000	1.350.000
940.2325.7	Krippe Scheurlinstr. 13 - 15, Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 19.07.2012 Baukosten: 2.608.000 EUR bisher finanziert: 1.951.000 EUR	1.181.000	1.181.000	-524.000	657.000
940.2330.7	Neubau Kinderkrippe Anton-Geisenhofer-Str. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 16.03.2012 Baukosten: 2.474.000 EUR bisher finanziert: 1.928.000 EUR	606.000	606.000	-60.000	546.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.2345.5	Krippe Murnauer Str., Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 11.05.2012 Baukosten: 2.284.000 EUR bisher finanziert: 1.760.000 EUR	0	0	524.000	524.000
940.2355.4	Krippe Ammerstraße Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 04.05.2012 Baukosten: 2.238.000 EUR bisher finanziert: 1.756.000 EUR	0	0	482.000	482.000
940.2365.3	Neub. 3-gr. Kinderkrippe, Hardenstr.18 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 16.03.2012 Baukosten: 2.248.000 EUR bisher finanziert: 1.329.000 EUR	600.000	600.000	319.000	919.000
940.2370.3	Lauthstr. 3-gruppigen Kikri Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 30.04.2013 Baukosten: 2.508.000 EUR bisher finanziert: 839.000 EUR	743.000	743.000	926.000	1.669.000
935.2405.7	Kinderkrippe Fortnerstraße, Teileigentum Beschluss vom 09.10.2013, Ermächtigung zur Planung	0	0	45.000	45.000
940.4010.3	KOOP Frauendorferstr. 32, Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 15.03.2012 Baukosten: 3.354.000 EUR bisher finanziert: 2.635.000 EUR	600.000	600.000	119.000	719.000
940.4020.2	KOOP Hugo-Lang-Bogen Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 10.04.2012 Baukosten: 4.776.000 EUR bisher finanziert: 3.782.000 EUR	1.053.000	1.053.000	-59.000	994.000
940.4030.1	Errichtung Haus für Kinder, Robinienstr. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 19.05.2012 bisher finanziert: 3.339.000 EUR bisher finanziert: 2.426.000 EUR	1.348.000	1.348.000	-435.000	913.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4035.0	<p>KOOP Tollkirschenweg, Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 22.08.2012 Baukosten: 3.422.000 EUR bisher finanziert: 2.649.000 EUR</p>	338.000	338.000	435.000	773.000
940.4045.9	<p>KOOP Galopperstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 11.04.2012 Gesamtkosten: 2.487.000 EUR bereits finanziert: 2.077.000 EUR noch zu finanzieren: 110.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig</p>	700.000	700.000	-400.000	300.000
		0	0	110.000	110.000
940.4115.0	<p>Haus für Kinder (KOOP) Schimmelweg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 25.04.2012 Gesamtkosten: 3.799.000 EUR bereits finanziert: 3.132.000 EUR noch zu finanzieren: 167.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig</p>	500.000	500.000	0	500.000
		307.000	307.000	-140.000	167.000
940.4120.0	<p>Haus fr. K. (KOOP)Denninger Str./Friedrich E. Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 16.10.2012 Gesamtkosten: 3.714.000 EUR bereits finanziert: 2.779.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.</p>	1.360.000	1.360.000	-425.000	935.000
		600.000	600.000	-600.000	0
950.4125.8	<p>Haus für Kinder, Auen-/Isartalstr. ext. Freispielanlage Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektgenehmigung vom 27.01.2014 Gesamtkosten: 450.000 EUR noch zu finanzieren: 338.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.</p>	0	0	112.000	112.000
		0	0	338.000	338.000
935.4130.9	<p>Haus für Kinder Am Westpark I Ermächtigung zur Planung vom 06.03.2013</p>	0	0	238.000	238.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.4135.8	Haus f. Kinder Am Westpark II, Einr. Ermächtigung zur Planung vom 06.03.2013	0	0	284.000	284.000
940.4155.6	Haus für Kinder (Koop) Waldwiesenstr. 27 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 12.04.2012 Baukosten: 3.528.000 EUR bisher finanziert: 2.673.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.528.000	1.528.000	-673.000	855.000
935.4170.5	KOOP in der Ottobrunner Straße, Ek. Beschluss vom 09.10.2013, Erhöhung der Einrichtungskosten	0	0	170.700	170.700
940.4185.3	Brieger Str. Neubau mit zwei Kindertageseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2015	0	0	2.500.000	2.500.000
	Projektgenehmigung vom 08.01.2014 Baukosten: 3.528.000 EUR bisher finanziert: 117.000 EUR noch zu finanzieren: 7.154.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	4.000.000	4.000.000
940.5035.9	KT Ackermannbogen IV Verpflichtungsermächtigungen : 2015	0	0	2.250.000	2.250.000
	Projektgenehmigung vom 07.01.2014 Baukosten: 4.688.000 EUR bisher finanziert: 189.000 EUR noch zu finanzieren: 2.249.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.800.000	1.800.000
940.5050.8	KT Paul-Preuß-Str. Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 22.08.2012 Baukosten: 1.744.000 EUR bisher finanziert: 1.142.000 EUR	1.084.000	1.084.000	-482.000	602.000
940.5130.8	KOOP Hansjakobstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2015	2.209.000	2.209.000	0	2.209.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 05.09.2013 Gesamtkosten: 3.845.000 EUR bereits finanziert: 425.000 EUR noch zu finanzieren: 1.211.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	695.000	695.000	516.000	1.211.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.5180.3	KOOP Müllerstr. 7 HKW-Gelände Beschluss vom 13.04.2010, Restanteil der Einrichtungskosten	0	0	83.000	83.000
940.5190.2	Kita H.-Goltz-Weg (Stahl-/Ob. Mühlstr.) Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 22.08.2012 Baukosten: 1.834.000 EUR bisher finanziert: 936.000 EUR	1.151.000	1.151.000	-253.000	898.000
940.5220.7	Koop Birketweg West I, Neubau Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 11.04.2012 Baukosten: 3.114.000 EUR bisher finanziert: 2.495.000 EUR	1.350.000	1.350.000	-731.000	619.000
988.8020.7	Baukostenzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Tr gesetzlich verpflichtende Zuschüsse, Pauschale	18.500.000	18.500.000	15.500.000	34.000.000
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Pauschale, 28.500 EUR verschied. Beschlüsse mit Kostenerhöhung 328.500 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.975.500	2.975.500	357.000	3.332.500
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Pauschale, 33.000 EUR Kostenerhöhung gem. verschied. Beschlüsse. 218.700 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	1.980.500	1.980.500	251.700	2.232.200
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	51.040.000	51.040.000	21.880.400	72.920.400
	Ausgleich Unterabschnitt	-51.040.000	-51.040.000	-21.880.400	-72.920.400
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.875.000	3.875.000	7.202.000	11.077.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	15.300	15.300	1.700	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.300	15.300	1.700	17.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.300	-15.300	-1.700	-17.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.8	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	12.600	12.600	1.400	14.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.600	12.600	1.400	14.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.600	-12.600	-1.400	-14.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4681 Einrichtungen der Abteilung Erziehungshilfe

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	9.900	9.900	1.100	11.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.900	9.900	1.100	11.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.900	-9.900	-1.100	-11.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5000 Gesundheit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	90.000	90.000	10.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	90.000	90.000	10.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-90.000	-90.000	-10.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5100 Referat für Gesundheit und Umwelt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	60.300	60.300	6.700	67.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	60.300	60.300	6.700	67.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-60.300	-60.300	-6.700	-67.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
985.1110.4	KH Schwabing, 1.Bauabschnitt FAG Änderung zum 01.01.2014, Örtliche Beteiligung gem. Art.10 b Abs.2 durch Änderung weggefallen	500.000	500.000	-500.000	0
985.7525.7	Verbi.gang H23/24 u.H25, Klinikum Schw. FAG Änderung zum 01.01.2014 Örtliche Beteiligung gem. Art.10 b Abs.2 durch Änderung weggefallen	95.000	95.000	-95.000	0
985.7540.6	Inv.zuschuss an Klinikum GmbH Grundsatzbeschluss des Stadtrates zum neuen Sanierungskonzept wird abgewartet.	7.618.000	7.618.000	-7.618.000	0
985.7545.5	Neustrukt., 2.Bauab. Klinikum Schwabing FAG Änderung zum 01.01.2014 Örtliche Beteiligung gem. Art.10b Abs.2 durch Änderung weggefallen	687.000	687.000	-687.000	0
985.7565.3	Umbau Kinderonkologie - Klinikum Schwabing FAG Änderung zum 01.01.2014 Örtliche Beteiligung gem. Art.10b Abs. 2 durch Änderung weggefallen	125.000	125.000	-125.000	0
985.7575.2	KH Bogenhausen, Endoskopiebereich FAG Änderung zum 01.01.2014 Örtliche Beteiligung gem. Art.10b Abs.2 durch Änderung weggefallen	121.000	121.000	-121.000	0
985.7580.2	Investitionskostenzuschuss KH Neuperlach, 2. BA Grundsatzbeschluss des Stadtrates zum neuen Sanierungskonzept wird abgewartet.	11.311.000	11.311.000	-11.311.000	0
985.7585.1	Inv.k.zusch. KH Harlaching, Teilersatzneubau Grundsatzbeschluss des Stadtrates zum neuen Sanierungskonzept wird abgewartet.	14.772.000	14.772.000	-14.772.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
985.7590.1	Klinikum Neuperlach; Sanierung Ebene 3 und 6 FAG Änderung zum 01.01.2014 Örtliche Beteiligung gem. Art.10b Abs.2 durch Änderung weggefallen	134.000	134.000	-134.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	35.363.000	35.363.000	-35.363.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-35.363.000	-35.363.000	35.363.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5440 Amtlicher Tierarzt

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	27.000	27.000	3.000	30.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	27.000	27.000	3.000	30.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-27.000	-27.000	-3.000	-30.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr.	33.300	33.300	3.700	37.000
935.9340.2	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr.	900	900	100	1.000
935.9364.2	IT-Anlagen, Software VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr.	1.800	1.800	200	2.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	36.000	36.000	4.000	40.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-36.000	-36.000	-4.000	-40.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5620 Stadien an der Grünwalder- und Dantestraße

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale Pauschale, 23.000 EUR Nachrüstung 300 EUR VV 18.12.2013 Aussetzung 10%-Sperr	2.700	2.700	23.300	26.000
935.9340.7	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900	900	100	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.600	3.600	23.400	27.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.600	-3.600	-23.400	-27.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5630 Eis- und Funsportzentren Ost und West

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Pauschale, 54.000 EUR Nachrüstung 200 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	1.800	1.800	54.200	56.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 50.000 EUR Ersatzbeschaffung Eis- bearbeitungsmaschinen 34.000 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	306.000 390.000	306.000 390.000	84.000 0	390.000 390.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	307.800	307.800	138.200	446.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-307.800	-307.800	-138.200	-446.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	390.000	390.000	0	390.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7940.2	BSA Rudolf-Zorn-Str., Ausb. Sportanl. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamk. Ausführungsgen. vom 23.05.2012 bisher finanziert: 6.240.000 EUR bisher finanziert: 3.840.000 EUR noch zu finanzieren: 1.000.000 EUR	1.960.000 1.000.000	1.960.000 1.000.000	-560.000 0	1.400.000 1.000.000
950.7960.9	Umgest. der BSA Bert-Brecht-Allee 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektgenehmigung vom 09.10.2013 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.182.000 0	2.182.000 0	0 420.000	2.182.000 420.000
950.8010.2	BSA Graubündener Str. 110 Großinstandsetzung des Kunstrasenplatzes Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektgenehmigung vom 17.02.2014 Gesamtkosten: 904.000 EUR bereits finanziert: 27.000 EUR noch zu finanzieren: 277.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	600.000 277.000	600.000 277.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	54.000	54.000	6.000	60.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 30.000 EUR Mehrbedarf für diverse Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen. 6.000 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	54.000 50.000	54.000 50.000	36.000 0	90.000 50.000
935.9364.3	Pauschale für IT-Anlagen VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.700	2.700	300	3.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.252.700	4.252.700	82.300	4.335.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.252.700	-4.252.700	-82.300	-4.335.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.050.000	1.050.000	697.000	1.747.000

5650 Rudi-Sedlmayer-Sporthalle

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900	900	100	1.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	900	900	100	1.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-900	-900	-100	-1.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.8150.2	Ostparksee, Entschlammung und Leitungssan. Anpassung der Projektkosten an die Ausführungsgenehmigung. Gesamtkosten: 475.000 EUR bereits finanziert: 402.000 EUR	0	0	73.000	73.000
950.8205.4	Alleen u Anlagen, Ausgl.fl. Trollblumenst Projektgenehmigung vom 28.11.2013 Gesamtkosten: 93.000 EUR bereits finanziert: 4.000 EUR	0	0	89.000	89.000
950.8240.1	Kinder- und Jugendspielflächen Schwablhofstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Projektgenehmigung vom 27.11./12.12.2013 Gesamtkosten: 665.000 EUR bereits finanziert: 31.000 EUR noch zu finanzieren: 309.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	325.000	325.000
		0	0	309.000	309.000
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	675.000	675.000	75.000	750.000
		675.000	675.000	0	675.000
935.9340.9	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	360.000	360.000	40.000	400.000
		360.000	360.000	0	360.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Deckung für Mittelbereitstellung bei 5800.950.8150.2 wegen Anpassung der Projektkosten an die Ausführungsgenehmigung.	130.000	130.000	-10.000	120.000

5800 Allein und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.165.000	1.165.000	592.000	1.757.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.165.000	-1.165.000	-592.000	-1.757.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.035.000	1.035.000	309.000	1.344.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	90.000	90.000	10.000	100.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2015	90.000	90.000	0	90.000
	VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	90.000	90.000	10.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-90.000	-90.000	-10.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	90.000	90.000	0	90.000

5910 Kleingärten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.7	Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände	9.000	9.000	1.000	10.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2015	9.000	9.000	0	9.000
	VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	1.000	10.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.000	-9.000	-1.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.000	9.000	0	9.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	108.000	108.000	12.000	120.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	108.000	108.000	12.000	120.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-108.000	-108.000	-12.000	-120.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6010 Hochbauverwaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
940.7540.0	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanieru KSP 2013 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Gesamtkosten: 47.200.000 EUR bereits finanziert: 3.534.000 EUR noch zu finanzieren: 28.200.000 EUR	16.000.000 28.200.000	16.000.000 28.200.000	-534.000 0	15.466.000 28.200.000
940.7550.9	Sonderprogramm Stromsparen KSP 2013 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Gesamtkosten: 1.524.000 EUR bisher finanziert: 979.000 EUR noch zu finanzieren: 320.000 EUR	720.000 320.000	720.000 320.000	-495.000 0	225.000 320.000
940.7570.7	Fördermittel für erneuerbare Energieprojekte KSP 2013 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Gesamtkosten: 1.000.000 EUR bereits finanziert: 281.300 EUR noch zu finanzieren: 400.000 EUR	400.000 400.000	400.000 400.000	-81.300 0	318.700 400.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 2017 2018 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	9.000 10.000 10.000 10.000 10.000	9.000 10.000 10.000 10.000 10.000	1.000 0 0 0 0	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	13.500	13.500	1.500	15.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 2017 2018 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	225.000 250.000 250.000 250.000 250.000	225.000 250.000 250.000 250.000 250.000	25.000 0 0 0 0	250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.367.500	17.367.500	-1.082.800	16.284.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.367.500	-17.367.500	1.082.800	-16.284.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	29.960.000	29.960.000	0	29.960.000

6020 Verwaltung und Recht

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	18.000	18.000	2.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	18.000	18.000	2.000	20.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-18.000	-18.000	-2.000	-20.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
930.3800.4	Kapitaleinlage an SWM GmbH Anpassung an den Wirtschaftsplan 2014 und die beschlossenen Betrauungen Infrastruktur	15.400.000	15.400.000	-660.000	14.740.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	6.300	6.300	700	7.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.406.300	15.406.300	-659.300	14.747.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.406.300	-15.406.300	659.300	-14.747.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6100 Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	8.100	8.100	900	9.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.100	8.100	900	9.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.100	-8.100	-900	-9.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	10.800	10.800	1.200	12.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.800	10.800	1.200	12.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.800	-10.800	-1.200	-12.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
352.0000.9	Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Anpassung an den zu erwartenden Mittelzufluss.	0	0	7.000.000	7.000.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	13.500	13.500	1.500	15.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	7.000.000	7.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	13.500	13.500	1.500	15.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.500	-13.500	6.998.500	6.985.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.1	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	49.500	49.500	5.500	55.000
935.9340.0	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	40.500 40.000	40.500 40.000	4.500 0	45.000 40.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	90.000	90.000	10.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-90.000	-90.000	-10.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	40.000	40.000	0	40.000

6121 Bewertungsamt und Gutachterausschuss

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.0	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.500	4.500	500	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.500	-4.500	-500	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	9.000	9.000	1.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	1.000	10.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.000	-9.000	-1.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6150 Städtebauförderung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.700	2.700	300	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.700	2.700	300	3.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.700	-2.700	-300	-3.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	4.500	4.500	500	5.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.500	4.500	500	5.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.500	-4.500	-500	-5.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.1010.8	AGFA-Gelände, Bebpl. 1979 Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	130.000	130.000
950.1015.7	Feillitschstr.zw.Münchner Freih.u.Biedersteiner Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 14.02.2014 Gesamtkosten: 1.545.000 EUR bereits finanziert: 200.000 EUR noch zu finanzieren: 700.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	800.000	800.000
		0	0	545.000	545.000
950.1045.4	Fuß-u.Radw.Unterf.Innsbrucker Ring,Soz.Stadt Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 14.01.2014 Gesamtkosten: 680.000 EUR bereits finanziert: 110.000 EUR noch zu finanzieren: 270.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	300.000	300.000	0	300.000
		170.000	170.000	100.000	270.000
950.1065.2	Feldberg-,Zehntfeldstr,Hugo-Lang-Bg Beschluss vom 19.11.2013 Gesamtkosten: 650.000 EUR bereits finanziert: 95.000 EUR noch zu finanzieren: 105.000 EUR	0	0	450.000	450.000
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Beschluss vom 19.02.2014 Gesamtkosten: 9.900.000 EUR bereits finanziert: 1.250.000 EUR noch zu finanzieren: 2.600.000 EUR	1.550.000	1.550.000	4.500.000	6.050.000
950.1085.0	Messstellenkonzept Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	100.000	100.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.1090.9	Busbeschleunigung Linie 152 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 25.04.2012 Gesamtkosten: 998.000 EUR bereits finanziert: 800.000 EUR noch zu finanzieren: 198.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	150.000 0	150.000 0	-150.000 150.000	0 150.000
960.1095.8	Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 Beschluss vom 25.04.2012 Gesamtkosten: 1.250.000 EUR bereits finanziert: 500.000 EUR noch zu finanzieren: 750.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	750.000 0 0	750.000 0 0	-750.000 250.000 500.000	0 250.000 500.000
950.1100.7	Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 PG vom 19.11.2013 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.426.000 1.426.000	1.426.000 1.426.000	0 -100.000	1.426.000 1.326.000
935.1105.7	Memminger Pl.,3.BA,Wiederherst.n.U-Bahnbau Beschluss vom 16.05.2012 Gesamtkosten: 1.340.000 EUR bereits finanziert: 1.047.000 EUR	1.213.000	1.213.000	-919.700	293.300
950.1115.5	Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 19.11.2013 Gesamtkosten: 1.800.000 EUR bereits finanziert: 28.000 EUR noch zu finanzieren: 1.542.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	30.000 0	30.000 0	200.000 500.000	230.000 500.000
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Veranschlagung von Planungsmitteln Die VE sind nicht deckungsfähig	600.000 0	600.000 0	-500.000 400.000	100.000 400.000
950.1160.1	Neubaustrecke Tram Westtangente Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	160.000	160.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 31.05.2006 Gesamtkosten: 44.327.000 EUR bereits finanziert: 23.027.000 EUR noch zu finanzieren: 20.300.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	1.000.000	1.000.000
		0	0	4.000.000	4.000.000
960.1175.8	Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 861.000 EUR noch zu finanzieren: 861.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	700.000	700.000	-700.000	0
		120.000	120.000	700.000	820.000
960.1185.7	Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 1.802.000 EUR noch zu finanzieren: 1.802.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
		802.000	802.000	698.000	1.500.000
950.1205.4	Freihamer Allee, Anpassung des Bahnübergangs Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	100.000	100.000
950.1210.4	Offenbachstr.,Fußgbr.i.Zuge d.Promenade Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	30.000	30.000
950.1215.3	Kapuzinerstr.,Radverkanl.Lindwurmstr. Beschluss vom 12.03.2013 Gesamtkosten: 2.140.000 EUR bereits finanziert: 1.422.000 EUR	0	0	718.000	718.000
950.1230.2	Dachauer Str.zw.Otto-Warb.-Str.u.Stadtgr. Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	25.000	25.000
367.1235.8	Zusch.v.priv.Unt.-Ingolstädter Str. VV vom 18.12.2013	0	0	1.530.000	1.530.000
950.1235.1	Ingolstädter Str.-Kreuzungsneub.Sportgel. Beschluss vom 18.12.2013 Gesamtkosten: 1.600.000 EUR bereits finanziert: 3.000 EUR noch zu finanzieren: 297.000 EUR	0	0	1.300.000	1.300.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	50.000	50.000
950.4230.9	Instandsetzung und Ern. von Straßen Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig	4.000.000 5.000.000	4.000.000 5.000.000	-1.500.000 1.000.000	2.500.000 6.000.000
950.8030.9	Stadion Fröttm.-Verkehrsabdg.-Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Restabwicklung Stadion gem. Vereinbarung mit ABD Südbayern. Teildeckung i.H.v. 3,2 Mio. EUR bei Fipo 6600.950.3900.5 Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	10.300.000 3.200.000	10.300.000 3.200.000
950.8310.5	Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 2 Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	50.000	50.000
950.8405.3	Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 EUR bereits finanziert: 2.448.000 EUR noch zu finanzieren: 2.002.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.000.000 0	1.000.000 0	-800.000 700.000	200.000 700.000
950.8480.6	Allacherstr./Wintrichring - Kreuzungsumbau Beschluss vom 19.03.2013 Gesamtkosten: 2.600.000 EUR bereits finanziert: 1.180.000 EUR	1.420.000	1.420.000	-320.100	1.099.900
950.8585.2	Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit	300.000 525.000	300.000 525.000	-250.000 0	50.000 525.000
950.8710.6	Ern. von Fahrtreppen an U-Bahn-Zug. Anpassung an die Kassenwirksamkeit	276.000	276.000	-276.000	0
950.8715.5	Allacher Str. zw. Von-Reuter- u. Ernst-von-B. Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	100.000	100.000
960.8735.2	Busbeschleunigungsprogramm; Pauschale Anpassung an das MIP	1.500.000	1.500.000	-1.500.000	0

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8780.9	Domagkstr. Lärmschutz.i.Ber. BebPl.1943b Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	20.000	20.000
950.8870.8	Rümann-/Isoldenstr. - Bepl 1913 Veranschlagung von Planungsmitteln	0	0	100.000	100.000
950.8875.7	Platz der Opfer des Nationalsozialismus Beschluss vom 08.05.2013 Gesamtkosten: 4.340.000 EUR bereits finanziert: 3.384.000 EUR	820.000	820.000	136.000	956.000
950.8945.8	Ackermannbogen Quartier Süd - West (EM) Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 04.02.2014 Gesamtkosten: 4.790.000 EUR bereits finanziert: 1.290.000 EUR noch zu finanzieren: 2.500.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	50.000 0	50.000 0	950.000 1.600.000	1.000.000 1.600.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 9.500 EUR VV.19.02.2014 4.500 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	40.500 45.000	40.500 45.000	14.000 0	54.500 45.000
935.9340.2	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	450.000 450.000	450.000 450.000	50.000 0	500.000 450.000
950.9920.0	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 Anpassung an das MIP.	324.000 324.000 324.000	324.000 324.000 324.000	-30.000 0 0	294.000 324.000 324.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	1.530.000	1.530.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.899.500	17.899.500	12.587.200	30.486.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.899.500	-17.899.500	-11.057.200	-28.956.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.186.000	9.186.000	14.243.000	23.429.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.1200.2	Mittlerer Ring Nord - Petuelring Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 Beschluss vom 12.06.2012 Gesamtkosten: 186.297.000 EUR bereits finanziert: 183.085.000 EUR noch zu finanzieren: 1.712.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	3.212.000 0 0	3.212.000 0 0	-1.712.000 300.000 1.412.000	1.500.000 300.000 1.412.000
950.1300.0	Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Verfügung vom 19.12.2012 Gesamtkosten: 261.000.000 EUR bereits finanziert: 252.619.000 EUR noch zu finanzieren: 8.081.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	8.381.000 0	8.381.000 0	-8.081.000 3.000.000	300.000 3.000.000
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West , Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 2017 Beschluss vom 16.06.2009 Gesamtkosten: 398.500.000 EUR bereits finanziert: 218.361.000 EUR noch zu finanzieren: 136.775.000 EUR	44.000.000 44.000.000 30.000.000 30.000.000	44.000.000 44.000.000 30.000.000 30.000.000	-636.400 0 0 0	43.363.600 44.000.000 30.000.000 30.000.000
950.3900.5	Nordumgehung Pasing-Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2015 2016 Beschluss vom 19.10.2010, Teildeckung i.H.v. 3,2 Mio. EUR für Fipo 6300.950.8030.9 Gesamtkosten: 51.301.000 EUR bereits finanziert: 39.401.000 EUR noch zu finanzieren: 6.909.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 6.000.000 0	10.000.000 6.000.000 0	-5.000.000 -2.000.000 2.900.000	5.000.000 4.000.000 2.900.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2015 Beschluss vom 04.02.2014 Gesamtkosten: 26.000.000 EUR bereits finanziert: 8.928.000 EUR noch zu finanzieren: 8.772.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	8.300.000	8.300.000	0	8.300.000
		5.872.000	5.872.000	435.000	6.307.000
950.7570.2	Trappentreutunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2015 PG vom 16.7.2013 Gesamtkosten: 29.200.000 EUR bereits finanziert: 600.000 EUR noch zu finanzieren: 23.800.000 EUR	6.000.000	6.000.000	-1.200.000	4.800.000
		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	79.893.000	79.893.000	-16.629.400	63.263.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-79.893.000	-79.893.000	16.629.400	-63.263.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	125.872.000	125.872.000	6.047.000	131.919.000

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	36.000 40.000	36.000 40.000	4.000 0	40.000 40.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	81.000 80.000	81.000 80.000	9.000 0	90.000 80.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	117.000	117.000	13.000	130.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-117.000	-117.000	-13.000	-130.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	120.000	120.000	0	120.000

6750 Straßenreinigung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2015 4.700 EUR VV 27.11.2013 4.500 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	40.500 45.000	40.500 45.000	9.200 0	49.700 45.000
935.9340.7	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2015 250.000 EUR VV vom 27.11.2013 Intensivierung Winterdienst 100.000 EUR VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	900.000 900.000	900.000 900.000	350.000 0	1.250.000 900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	940.500	940.500	359.200	1.299.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-940.500	-940.500	-359.200	-1.299.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	945.000	945.000	0	945.000

6800 Parkscheinautomaten, -uhren, Parkplätze

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
940.7505.7	Anwohner Tiefgarage Josephsplatz	5.000.000	5.000.000	-446.500	4.553.500
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2015	1.900.000	1.900.000	-400.000	1.500.000
	2016	0	0	400.000	400.000
	Ausführungsgen. vom 13.01.2013				
	Gesamtkosten: 9.500.000 EUR				
	bereits finanziert: 3.046.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 1.900.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000.000	5.000.000	-446.500	4.553.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000.000	-5.000.000	446.500	-4.553.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000

6900 Wasserläufe, Wasserbau

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	106.200	106.200	11.800	118.000
935.9340.6	Kraftfahrzeuge	13.500	13.500	1.500	15.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2015	13.000	13.000	0	13.000
	VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	119.700	119.700	13.300	133.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-119.700	-119.700	-13.300	-133.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	13.000	13.000	0	13.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.7620.5	Neueinr. zusätzl. Kühlanl. Ostfriedh. PG vom 12.01.2009, AG vom 06.08.2009 Gesamtkosten: 475.000 EUR bereits finanziert: 325.000 EUR	0	0	150.000	150.000
950.7780.6	Err. Urnengem.anl. Westfriedhof Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 19.02.2014 Gesamtkosten: 976.000 EUR bereits finanziert: 63.700 EUR	0	0	912.300	912.300
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.062.300	1.062.300
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.062.300	-1.062.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7501 Bestattungswesen - Städt. Bestattung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	270.000	270.000	30.000	300.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2015 VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	120.000	120.000	0	120.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	270.000	270.000	30.000	300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-270.000	-270.000	-30.000	-300.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	120.000	120.000	0	120.000

7502 Bestattungswesen - SFM Krematorium

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	2.700	2.700	300	3.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.700	2.700	300	3.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.700	-2.700	-300	-3.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7750 Regiebetrieb Schulhausreinigung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pauschale VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	15.300	15.300	1.700	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.300	15.300	1.700	17.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.300	-15.300	-1.700	-17.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
935.9330.5	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	12.600	12.600	1.400	14.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.600	12.600	1.400	14.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.600	-12.600	-1.400	-14.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
986.3860.8	Inv.zusch. MVV GmbH Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 einmalige Erhöhung des Inv.zuschusses	175.000	175.000	93.000	268.000
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	18.000	18.000	2.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	193.000	193.000	95.000	288.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-193.000	-193.000	-95.000	-288.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
935.9330.6	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	7.200	7.200	800	8.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	22.500	22.500	2.500	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	29.700	29.700	3.300	33.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-29.700	-29.700	-3.300	-33.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen Rückgang der Verkäufe auf Grund verstärkter Vorratshaltung und höherem städtischen Bedarf.	45.000.000	45.000.000	-15.000.000	30.000.000
935.8250.5	Allg. Grundverm., Wohnbauförderprogr., Bel.rechte Der notarielle Abschluss von Grundstücks- verkäufen und damit die Verbuchung der Belegungsrechte haben sich von 2013 auf 2014 verschoben.	10.000.000	10.000.000	18.000.000	28.000.000
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen Zusätzlich benötigte Mittel für bereits in 2014 beschlossene Vorkaufsrechts- ausübungen, die im Planansatz bisher nicht berücksichtigt waren.	37.000.000	37.000.000	37.900.000	74.900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	45.000.000	45.000.000	-15.000.000	30.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	47.000.000	47.000.000	55.900.000	102.900.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.000.000	-2.000.000	-70.900.000	-72.900.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8801 Besonderes Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
985.7530.5	Inv.zusch. an DTGH - Mindestsanierung VV vom 25.07.2012 Gesamtkosten: 94.000.000 EUR bereits finanziert: 88.500.000 EUR	0	0	5.500.000	5.500.000
935.9330.3	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. VV 18.12.2013, Aussetzung 10%-Sperr	22.500	22.500	2.500	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	22.500	22.500	5.502.500	5.525.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.500	-22.500	-5.502.500	-5.525.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8802 Abwicklung Maßnahmeträgerschaft Mü.-Riem

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.3	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Aktualisierte Erlösschätzung.	40.000.000	40.000.000	9.900.000	49.900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	40.000.000	40.000.000	9.900.000	49.900.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	40.000.000	40.000.000	9.900.000	49.900.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8824 Entwicklungsmaßnahme Ackermannbogen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.7	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Verkauf "Allg. Wohngebiet WA 1 West" sowie kapitalisierter Erbbauzins "Allg. Wohngebiet WA 3-Netzwerk ältere Menschen"	0	0	9.750.000	9.750.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	9.750.000	9.750.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	9.750.000	9.750.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8825 Entwicklungsmaßnahme Funkkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.6	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen nunmehr bei Fipo 8825.342.1000.1 veranschlagt	70.000.000	70.000.000	-35.600.000	34.400.000
342.1000.1	Einn.aus Veräußerung v. unbewegl. AV Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbau- flächen in der Funkkaserne. bisher bei Fipo 8825.342.0300.6 veranschlagt	0	0	35.600.000	35.600.000
932.1000.9	Erwerb von Grundvermögen Kosten für Abbruchmaßnahmen und Altlastensanierung in der Funkkaserne.	0	0	925.000	925.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	925.000	925.000
	Ausgleich Unterabschnitt	70.000.000	70.000.000	-925.000	69.075.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8832 Entwicklungsmaßnahme Prinz-Eugen-Kaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.0	Erwerb von Grundvermögen Zahlung einer Kaufpreisnachbesserung an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie Kosten für die Altlastensanierung.	7.000.000	7.000.000	11.600.000	18.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.000.000	7.000.000	11.600.000	18.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.000.000	-7.000.000	-11.600.000	-18.600.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8833 Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.6	Einn.aus Veräußerung v. unbewegl. AV Wegen Zwischennutzung ist der Verkauf derzeit verschoben.	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0
932.7510.1	Erwerb von Grundvermögen Im Haushaltsjahr 2014 wird sowohl die 2. Kaufpreisrate an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben fällig als auch weitere Kosten für Abbruch und Alt- lastensanierung.	10.500.000	10.500.000	10.000.000	20.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.500.000	10.500.000	10.000.000	20.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-500.000	-500.000	-20.000.000	-20.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8833 Entwicklungsmaßnahme Bayernkaserne

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	165.000.000	165.000.000	3.720.000	168.720.000
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	466.648.300	466.648.300	61.345.500	527.993.800
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-301.648.300	-301.648.300	-57.625.500	-359.273.800
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	339.574.000	339.574.000	112.160.000	451.734.000

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2014

5. b) Änderungen in den Teilfinanzhaushalten

Da nahezu in allen Teilfinanzhaushalten der Referate Ansatzveränderungen zu veranschlagen sind, wurden zur Information alle Teilfinanzhaushalte abgedruckt.

Da sich bei den Teilergebnishaushalten keine Änderungen ergeben, wurde auf den Abdruck der unveränderten Teilergebnishaushalte verzichtet.

In den Teilhaushalten wurden die Planansätze auf volle 100 € gerundet.

Teilfinanzhaushalt: Direktorium		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.700	0	244.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.300	0	44.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.100	0	203.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439.400	0	2.439.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.600	0	21.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.953.100	0	2.953.100	
9	- Personalauszahlungen	37.913.700	0	37.913.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.321.400	0	44.321.400	
12	- Transferauszahlungen	1.414.400	0	1.414.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.476.900	0	9.476.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	93.126.400	0	93.126.400	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.173.300	0	-90.173.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.567.600	85.300	2.652.900	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.567.600	85.300	2.652.900	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.567.600	-85.300	-2.652.900	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-92.740.900	-85.300	-92.826.200	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-92.740.900	-85.300	-92.826.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-92.740.900	-85.300	-92.826.200	

Teilfinanzhaushalt: Baureferat		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.258.900	0	18.258.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.024.900	0	52.024.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.428.100	0	32.428.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.495.200	0	114.495.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.000	0	56.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.343.400	0	367.343.400	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	584.606.500	0	584.606.500	
9	- Personalauszahlungen	135.978.300	0	135.978.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.232.700	0	141.232.700	
12	- Transferauszahlungen	6.732.600	0	6.732.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.293.100	0	115.293.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	399.236.700	0	399.236.700	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	185.369.800	0	185.369.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.013.000	1.530.000	23.543.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	1.580.000	0	1.580.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	12.000	0	12.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	23.605.000	1.530.000	25.135.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.234.100	-4.266.300	166.967.800	273.541.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.394.500	-302.000	4.092.500	3.747.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	282.731.000	-660.000	282.071.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	901.000	0	901.000	23.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	459.260.600	-5.228.300	454.032.300	277.311.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-435.655.600	6.758.300	-428.897.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-250.285.800	6.758.300	-243.527.500	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-250.285.800	6.758.300	-243.527.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-250.285.800	6.758.300	-243.527.500	

Teilfinanzhaushalt: Kommunalreferat		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200	0	21.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.000	0	2.227.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.052.900	0	37.052.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.900	0	1.579.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.933.200	0	7.933.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.800	0	127.800	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.942.000	0	48.942.000	
9	- Personalauszahlungen	37.260.600	0	37.260.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.719.900	0	100.719.900	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.372.300	0	4.372.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	142.352.800	0	142.352.800	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.410.800	0	-93.410.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.073.000	0	8.073.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	8.073.000	0	8.073.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.539.000	1.212.300	55.751.300	55.947.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	723.600	25.400	749.000	40.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	5.500.000	5.580.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	55.342.600	6.737.700	62.080.300	55.987.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-47.269.600	-6.737.700	-54.007.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-140.680.400	-6.737.700	-147.418.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-140.680.400	-6.737.700	-147.418.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-140.680.400	-6.737.700	-147.418.100	

Teilfinanzhaushalt: Kreisverwaltungsreferat		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.000	0	1.580.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.619.300	0	70.619.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700.400	0	10.700.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.200	0	1.679.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.173.100	0	14.173.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.752.000	0	98.752.000	
9	- Personalauszahlungen	150.014.700	0	150.014.700	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.196.400	0	32.196.400	
12	- Transferauszahlungen	1.359.200	0	1.359.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.356.200	0	20.356.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	203.926.500	0	203.926.500	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-105.174.500	0	-105.174.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.600	0	1.600	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.600	0	1.600	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	6.549.400	1.589.600	8.139.000	12.718.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.549.400	1.589.600	8.139.000	12.718.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.547.800	-1.589.600	-8.137.400	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-111.722.300	-1.589.600	-113.311.900	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-111.722.300	-1.589.600	-113.311.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-111.722.300	-1.589.600	-113.311.900	

Teilfinanzhaushalt: Kulturreferat		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.800	0	320.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.909.800	0	5.909.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.729.200	0	8.729.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.300	0	261.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.200	0	6.200	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.227.300	0	15.227.300	
9	- Personalauszahlungen	49.050.400	0	49.050.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.559.400	0	41.559.400	
12	- Transferauszahlungen	79.098.700	0	79.098.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.641.700	0	4.641.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	174.350.200	0	174.350.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-159.122.900	0	-159.122.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	540.000	640.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	100.000	540.000	640.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.239.300	-141.000	8.098.300	4.907.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.299.700	2.072.500	7.372.200	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	372.300	250.000	622.300	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.911.300	2.181.500	16.092.800	4.907.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-13.811.300	-1.641.500	-15.452.800	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-172.934.200	-1.641.500	-174.575.700	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-172.934.200	-1.641.500	-174.575.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-172.934.200	-1.641.500	-174.575.700	

Teilfinanzhaushalt: POR (Referatsbereich)		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582.600	0	5.582.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.100	0	1.565.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.147.700	0	7.147.700	
9	- Personalauszahlungen	36.429.400	0	36.429.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624.900	0	11.624.900	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.000	0	1.509.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	49.563.300	0	49.563.300	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.415.600	0	-42.415.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	180.000	20.000	200.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	180.000	20.000	200.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-180.000	-20.000	-200.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-42.595.600	-20.000	-42.615.600	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-42.595.600	-20.000	-42.615.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-42.595.600	-20.000	-42.615.600	

Teilfinanzhaushalt: Ref. f. Arb. u. Wirts.		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.000	0	606.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.833.000	0	10.833.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.700.000	0	96.700.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.071.100	0	22.071.100	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.260.100	0	130.260.100	
9	- Personalauszahlungen	10.521.600	0	10.521.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343.700	0	7.343.700	
12	- Transferauszahlungen	75.888.800	0	75.888.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.216.900	0	6.216.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	99.971.000	0	99.971.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.289.100	0	30.289.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.300	0	40.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	40.300	0	40.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	75.600	8.400	84.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.495.100	93.000	11.588.100	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	11.570.700	101.400	11.672.100	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-11.530.400	-101.400	-11.631.800	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.758.700	-101.400	18.657.300	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.758.700	-101.400	18.657.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	18.758.700	-101.400	18.657.300	

Teilfinanzhaushalt: Referat für Gesundheit und Umwelt		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.153.900	0	11.153.900	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.171.100	0	26.171.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.488.200	0	10.488.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.800	0	1.167.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.100	0	68.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600	0	1.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.050.700	0	49.050.700	
9	- Personalauszahlungen	45.539.000	0	45.539.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.263.900	0	14.263.900	
12	- Transferauszahlungen	35.728.700	0	35.728.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.662.700	0	10.662.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	106.194.300	0	106.194.300	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-57.143.600	0	-57.143.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.700	0	35.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	35.700	0	35.700	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.800	1.062.300	1.639.100	710.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.506.300	48.700	1.555.000	720.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.000.000	0	60.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.683.000	-37.363.000	6.320.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	105.766.100	-36.252.000	69.514.100	1.430.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-105.730.400	36.252.000	-69.478.400	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-162.874.000	36.252.000	-126.622.000	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-162.874.000	36.252.000	-126.622.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-162.874.000	36.252.000	-126.622.000	

Teilfinanzhaushalt: Planungsreferat		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.000	0	1.837.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.804.200	0	14.804.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.800	0	237.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.800	0	507.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.712.100	0	5.712.100	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.098.900	0	23.098.900	
9	- Personalauszahlungen	36.713.800	0	36.713.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131.400	0	6.131.400	
12	- Transferauszahlungen	3.874.100	0	3.874.100	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.914.200	0	4.914.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	51.633.500	0	51.633.500	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.534.600	0	-28.534.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.330.000	0	4.330.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	7.000.000	7.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	7.400.000	0	7.400.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.031.500	0	8.031.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	19.761.500	7.000.000	26.761.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152.000	0	7.152.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	188.100	5.900	194.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.400.000	0	7.400.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.574.000	0	65.574.000	315.548.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	82.114.100	5.900	82.120.000	317.348.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-62.352.600	6.994.100	-55.358.500	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-90.887.200	6.994.100	-83.893.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-90.887.200	6.994.100	-83.893.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-90.887.200	6.994.100	-83.893.100	

Teilfinanzhaushalt: RBS		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.521.000	0	331.521.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.522.900	0	32.522.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.091.200	0	29.091.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.386.400	0	53.386.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.500	0	10.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.000	0	127.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	446.659.000	0	446.659.000	
9	- Personalauszahlungen	583.323.500	0	583.323.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.965.500	0	221.965.500	
12	- Transferauszahlungen	232.181.700	0	232.181.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.109.300	0	41.109.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	3.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.078.583.000	0	1.078.583.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-631.924.000	0	-631.924.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.736.200	0	28.736.200	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	3.540.000	0	3.540.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	273.100	0	273.100	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	32.549.300	0	32.549.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.350.600	-12.548.000	180.802.600	276.563.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	26.622.200	10.615.200	37.237.400	3.045.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.540.000	0	3.540.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500.000	15.500.000	38.000.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	246.012.800	13.567.200	259.580.000	279.608.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-213.463.500	-13.567.200	-227.030.700	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-845.387.500	-13.567.200	-858.954.700	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-845.387.500	-13.567.200	-858.954.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-845.387.500	-13.567.200	-858.954.700	

Teilfinanzhaushalt: Sozialreferat		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.322.100	0	18.322.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.462.000	0	282.462.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.100	0	3.780.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.028.000	0	7.028.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.869.100	0	36.869.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.472.300	0	2.472.300	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.200	0	160.200	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	351.093.800	0	351.093.800	
9	- Personalauszahlungen	156.317.200	0	156.317.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.934.200	0	16.934.200	
12	- Transferauszahlungen	879.620.400	0	879.620.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.381.500	0	18.381.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.071.253.300	0	1.071.253.300	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-720.159.500	0	-720.159.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.264.800	0	2.264.800	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	634.400	0	634.400	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.899.200	0	2.899.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.854.000	676.000	6.530.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.936.800	55.200	8.992.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.630.800	-626.000	18.004.800	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	33.421.600	105.200	33.526.800	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-30.522.400	-105.200	-30.627.600	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-750.681.900	-105.200	-750.787.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-750.681.900	-105.200	-750.787.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-750.681.900	-105.200	-750.787.100	

Teilfinanzhaushalt: Stadtkämmerei - Referatsber.		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600	0	32.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	0	44.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.400	0	311.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.397.900	0	9.397.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.785.900	0	9.785.900	
9	- Personalauszahlungen	27.109.600	0	27.109.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822.000	0	9.822.000	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.473.700	0	2.473.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	39.405.300	0	39.405.300	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-29.619.400	0	-29.619.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	58.500	6.500	65.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	58.500	6.500	65.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-58.500	-6.500	-65.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-29.677.900	-6.500	-29.684.400	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-29.677.900	-6.500	-29.684.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-29.677.900	-6.500	-29.684.400	

Teilfinanzhaushalt: Revisionsamt		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.800	0	557.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	557.800	0	557.800	
9	- Personalauszahlungen	5.169.300	0	5.169.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.300	0	210.300	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.800	0	46.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.426.400	0	5.426.400	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.868.600	0	-4.868.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.500	500	5.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.500	500	5.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.500	-500	-5.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.873.100	-500	-4.873.600	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.873.100	-500	-4.873.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-4.873.100	-500	-4.873.600	

Teilfinanzhaushalt: Zentrale Ansätze		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.392.300.000	0	3.392.300.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.021.600	0	366.021.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.011.800	0	23.011.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.859.200	0	21.859.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.605.600	0	23.605.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.981.600	0	17.981.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.844.779.800	0	3.844.779.800	
9	- Personalauszahlungen	93.834.900	0	93.834.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	305.094.300	0	305.094.300	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316.700	0	11.316.700	
12	- Transferauszahlungen	704.000.000	0	704.000.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.030.100	0	65.030.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.725.000	0	37.725.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.217.001.000	0	1.217.001.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.627.778.800	0	2.627.778.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.619.700	0	2.619.700	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	212.000.000	-5.350.000	206.650.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	208.735.000	0	208.735.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.500	0	63.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	423.418.200	-5.350.000	418.068.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	54.500.000	60.425.000	114.925.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.000.000	18.000.000	28.000.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	184.345.000	0	184.345.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000.000	0	12.000.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	260.895.000	78.425.000	339.320.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	162.523.200	-83.775.000	78.748.200	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.790.302.000	-83.775.000	2.706.527.000	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	60.000.000	0	60.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	60.000.000	0	60.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.000.000	0	60.000.000	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	60.000.000	0	60.000.000	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.790.302.000	-83.775.000	2.706.527.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	2.790.302.000	-83.775.000	2.706.527.000	

Teilfinanzhaushalt: Stiftungen o. e. R.		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.547.300	0	3.547.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.100	0	5.100.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778.200	0	4.778.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.552.900	0	3.552.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.457.800	0	3.457.800	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.436.300	0	20.436.300	
9	- Personalauszahlungen	5.966.100	0	5.966.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798.900	0	8.798.900	
12	- Transferauszahlungen	72.000	0	72.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.932.300	0	2.932.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.000	0	14.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	17.783.300	0	17.783.300	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.653.000	0	2.653.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.200	0	18.200	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.884.000	0	2.884.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.600	0	5.600	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.907.800	0	2.907.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000	0	303.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	209.300	0	209.300	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.197.000	0	20.197.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.709.300	0	20.709.300	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.801.500	0	-17.801.500	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.148.500	0	-15.148.500	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33.300	0	33.300	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	33.300	0	33.300	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.300	0	-33.300	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-15.181.800	0	-15.181.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-15.181.800	0	-15.181.800	

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2014

5. c) Änderungen im Gesamtfinanzhaushalt



Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München		2014	2014	2014	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.392.300.000	0	3.392.300.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.434.500	0	753.434.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.462.000	0	282.462.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.286.300	0	213.286.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.208.500	0	180.208.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.171.800	0	236.171.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.499.000	0	158.499.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.988.800	0	416.988.800	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.633.350.900	0	5.633.350.900	
9	- Personalauszahlungen	1.411.142.100	0	1.411.142.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	305.094.300	0	305.094.300	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.441.300	0	668.441.300	
12	- Transferauszahlungen	2.019.970.600	0	2.019.970.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.416.700	0	307.416.700	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.742.000	0	37.742.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	4.749.807.000	0	4.749.807.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	883.543.900	0	883.543.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.154.900	2.070.000	70.224.900	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	1.580.000	7.000.000	8.580.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	212.012.000	-5.350.000	206.662.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	222.559.000	0	222.559.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.085.700	0	9.085.700	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	513.391.600	3.720.000	517.111.600	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	54.500.000	60.425.000	114.925.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	441.298.800	-14.004.700	427.294.100	611.668.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	67.316.100	32.231.200	99.547.300	20.270.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	558.213.000	-660.000	557.553.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.462.200	-16.646.000	94.816.200	1.823.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.574.000	0	65.574.000	315.548.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.298.364.100	61.345.500	1.359.709.600	949.309.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-784.972.500	-57.625.500	-842.598.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	98.571.400	-57.625.500	40.945.900	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	60.000.000	0	60.000.000	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	60.000.000	0	60.000.000	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.033.300	0	60.033.300	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	60.033.300	0	60.033.300	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.300	0	-33.300	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	98.538.100	-57.625.500	40.912.600	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	597.907.189		597.907.189	
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	696.445.289	-57.625.500	638.819.789	

Mehrfahresinvestitionsprogramm 2013 – 2017

Nachtrag light 2014

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
Investitionsliste 1															
0640.4084	420	N	neu	940	450	0	450	0	450						Planungskosten
Jugendhilfezentrum Scapinellstr. 17, UB															
0640.4006	411	F	alt neu	940 940	-3.980 3.980	-1.666 1.666	-2.314 2.314	-800 1.173	-1.514 1.141						Kassenwirksamkeit
Freizeitstätte Südpolstation															
0640.4007	401	F	alt neu	940 940	-5.414 5.414	-1.298 1.298	-4.116 4.116	-1.500 1.786	-2.616 2.330						AG 10.05.12
Familienzentr. Trudering Dompaffweg 10															
0640.4062	443	G	alt neu	940 940	-448 468	0 0	-448 468	-448 0	0 468						PG 30.09.13
Kinder-/Jugendfarm Wiesenfelder Str. 59															
0640.6506	601	F	alt neu	940 940	-37.519 37.519	-29.610 29.610	-7.909 7.909	-909 963	-7.000 6.946						VE-Umwandlung zum Hhabschl. 2013
Verleg. Betriebshof Schragenhofstr. 6															
0640.6501	603	F	alt neu	940 940	-4.081 4.081	-2.177 2.177	-1.904 1.904	-1.500 1.602	-404 302						VE-Umwandlung zum Hhabschl. 2013
Neubau Gartenstützpunkt Lindberghstr.															
0640.6514	606	F	alt neu	940 940	-1.106 1.280	0 0	-1.106 1.280	-100 100	-1.006 1.180						AG v. 06.02.2014
Salzlagerrhalle Detmoldstr. 10, Abr. u. NB															
0640.7510	701	B	alt neu	940 940	-27.000 27.000	0 0	-27.000 27.000	0 0	-900 0	-7.200 900	-18.900 7.200	0 18.900			
Neubau von Sozialbürgerhäusern															
0640.7770	702	N	alt neu	940 940	-2.530 2.530	-1.034 1.034	-1.496 1.496	0 0	-1.496 200	0 1.296	0				Zahlungswirksamkeit
Umbau u. Sanierung Vwgeb. HWS 11															
1160.3871	2	I	alt neu	988 988	-31.200 31.200	-6.746 6.746	-24.454 22.454	-3.200 3.200	-6.000 4.000	-5.400 5.400	-5.000 5.000	-4.854 4.854	0 2.000		VV v. 23.06.2010 Mittelbindungen
FES / KSP2010															
1300.9330	1	B	alt neu	935 935	-14.666 14.891	0 0	-12.796 13.021	-3.370 3.370	-3.816 4.041	-1.870 1.870	-1.870 1.870	-1.870 1.870	-1.870 1.870		KVRA v. 24.07.2013
Einrichtung, Ausstattung															
1300.9340	2	B	alt neu	935 935	-25.498 26.433	0 0	-24.498 25.433	-3.030 3.030	-2.153 3.088	-12.700 12.700	-4.040 4.040	-2.575 2.575	-1.000 1.000		
Kraftfahrzeuge, Nutzfahrzeuge															

Investitionen	R	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	In 1.000 €						2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
									2014	2015	2016	2017					
2000.7510	5	B	alt neu	940	-34.900	0	-29.500	-1.000	-1.000	-10.300	-5.400	-11.800	-10.300	-5.400			
Pauschale Brandschutz, Kat. 1				940	34.107	0	28.707	207	500	4.000	5.400	18.600	4.000	5.400			
2000.7560	6	B	alt neu	940	-30.872	-1.300	-24.872	-2.511	-3.861	-4.700	-9.400	-4.400	-4.700	-4.700			
Pauschale Ganztagesangebote				940	30.582	1.300	24.582	2.215	3.867	4.700	9.400	4.400	4.700	4.700			
2110.7570	11	F	alt neu	940	-19.518	-5.372	-14.146	-6.000	-6.000	0	-2.146	0	0	0			
GS Bazeillestr. Gen.Inst.				940	19.518	5.372	14.146	6.000	4.000	2.000	2.146	0	2.000	0			
2110.7735	23	F	alt neu	940	-7.860	-42	-7.818	-7.068	-200	0	0	-550	0	-550			
GS Funkkaserne, Mob. Räume				940	7.860	42	7.818	5.733	1.535	0	0	550	0	550			
2110.7815	44	F	alt neu	940	-874	0	-874	-300	-574	0	0	0	0	0			
GS Thelottstr. - Ganztagesmaßnahme				940	874	0	874	296	578	0	0	0	0	0			
2110.7865	41	F	alt neu	940	-2.052	0	-2.052	-50	-1.795	-207	0	0	0	0			
GS Pfanzeltpl. (Böglstr.)				940	2.052	0	2.052	51	1.500	206	295	0	295	0			
2110.7910	5	F	alt neu	940	-15.338	-13.388	-1.950	-1.500	-450	0	0	0	0	0			
GS Arnulfpark, Neubau				940	14.888	13.388	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0			
2110.7935	42	F	alt neu	940	-7.415	0	-7.415	-100	-7.315	0	0	0	0	0		AG v. 24.2.2014	
GS Weissenseestr., Mob. Räume				940	7.415	0	7.415	122	5.700	1.593	1.593	0	1.593	0			
2110.7955	43	F	alt neu	940	-6.758	0	-6.758	-100	-6.658	0	0	0	0	0		AG v. 24.2.2014	
GS Josephsburgstr., Mob. Räume				940	6.758	0	6.758	2	5.000	1.756	1.756	0	1.756	0			
2110.7985	45	F	neu	935	335	0	335	0	335	0	0	0	0	0		RBS v. 29.01.14 / VV v. 19.02.2014	
GS Astrid-Lindgren-Str., Mob. Räume																	
2110.8170	9	F	alt neu	940	-19.152	-12.921	-6.231	-1.500	-200	-4.531	0	0	0	0			
GS Regina-Ullmann-Str., Erweiterung				940	19.152	12.921	6.231	1.521	700	3.610	400	400	400	400			
2110.8360	6	F	alt neu	940	-17.805	-1.238	-16.567	-2.500	-7.200	-4.371	-2.496	-2.496	-2.496	-2.496			
GS Leibengerstr., Neubau				940	17.805	1.238	16.567	1.749	5.000	6.571	3.247	3.247	3.247	3.247			
2110.8370	603	F	alt neu	940	-25.000	0	-25.000	0	-7.100	-9.500	-6.900	-1.500	-6.900	-1.500		AG v. 25.03.2014	
GS Baierbrunner Str., Neubau				940	24.395	0	24.395	107	2.600	9.500	7.900	4.288	7.900	4.288			
2110.8420	15	F	alt neu	940	-20.775	-2.826	-17.949	-2.000	-6.430	-5.000	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519			
GS Canisiuspl., Erweit. u. Gen.Inst.				940	20.775	2.826	17.949	3.335	5.095	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			

Investitionen	R F	Plan- stand	Art alt neu	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
2110.8575	24	F	940 alt neu	-6.557 5.557 0	-24 24 0	-6.533 5.533 0	-6.375 3.575	0 600	0 200	0 800	-158 358			
GS Balerbrunnerstr., Mob. Räume														
2110.8920	20	G	940 alt neu	-24.008 24.008 0	-667 722 0	-23.341 23.286 0	-450 141	-1.200 1.200	-8.240 8.240	-10.800 10.800	-2.651 2.905			PG f. Container
GS Fröttminger Str., Gen.Inst.														
2130.8210	10	F	940 alt neu	-23.047 23.047 0	-1.760 1.760 0	-21.287 21.287 0	-150 150	-8.000 5.000	-4.448 7.448	-8.689 8.689				
GS/MS Führichstr., Erweiter., Mob. Räume														
2130.8420	14	F	940 alt neu	-1.060 1.060 0	0 0 0	-1.060 1.060 0	-795 795	-265 265						
MS Guardianistr., Ganztagesmaßnahme														
2130.8620	7	G	940 alt neu	-5.657 5.657 0	-116 116 0	-5.541 5.541 0	-60 49	-500 500	-2.500 2.500	-2.000 2.000	-481 492			
GS/MS Feldbergstr., Brandschutz														
2200.7750	5	G	935 alt neu	-3.955 3.955 0	0 0 0	-3.955 3.955 0	0 160	0 160	0 0	-2.000 1.840	-1.955 1.955			
SZ Gerastr., GI, Mob.Räume, Einrichtung														
2200.7790	7	F	940 alt neu	-17.766 17.000 0	-11.570 11.570 0	-6.196 5.430 0	-3.818 3.471	-1.500 1.000	-878 459	0 500				
Wilhelm-Röntgen-RS, Umbau u. Gen.Inst.														
2300.8060	10	G	940 alt neu	-11.450 11.450 0	-498 498 0	-10.952 10.952 0	-100 291	-6.600 2.500	-3.929 6.000	-323 661	0 1.500			
SZ Quiddestr., Gen.Inst. Sporthallen														
2300.8160	15	G	935 alt neu	90 0 0	0 0 0	90 0 0	0 0 0	90 0						
SZ Gerastr., GI, Mob.Räume, Einrichtung														
2320.8060	7	F	940 alt neu	-12.900 11.960 0	-7.072 7.072 0	-5.828 4.888 0	-2.500 2.500	-1.840 840	-1.488 548	0 1.000				
Michealgymn., Erweiterung														
2320.8070	8	F	940 alt neu	-14.473 14.473 0	-7.460 7.460 0	-7.013 7.013 0	-3.000 1.900	-1.551 1.551	-2.462 500	0 3.062				
Wilhelm-Hausenstein-Gymn., Umbau														
2320.8080	9	F	940 alt neu	-67.319 67.319 0	-22.729 22.625 0	-44.590 44.694 0	-25.000 29.240	-13.000 7.000	-6.590 2.454	0 6.000				
Gymn. Trudering, Neubau														

Investitionen	R F	Plan- stand	Art alt neu	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
2320.8090	10	G	940	-51.563	-362	-51.201	-2.500	-7.900	-16.100	-20.999	-3.702			
Gymn. Mü.-Nord, Neubau			940	51.563	362	51.201	2.160	6.000	16.100	20.999	5.942			
2320.8240	17	F	935	-396	0	-396	0	0	-396					
Michaelgymn., Sanierung, Einrichtung			935	396	-0	396	0	396	0					
2320.8330	18	G	940	-44.690	-494	-37.900	-1.400	-1.500	-10.500	-12.500	-12.000	-6.296		
Wilhelmsgymn., Gen.Inst. u. Erweiterung			940	44.690	494	37.581	1.081	1.500	10.500	12.500	12.000	6.615		
2400.7510	6	B	940	-82.700	0	-70.700	-400	-1.000	-18.000	-37.300	-14.000	-12.000		
Neubau BS, Pauschale			940	82.700	0	38.100	0	100	18.000	10.000	10.000	44.600		
2400.9330	1	B	935	-4.219	0	-3.671	-1.419	-608	-548	-548	-548	-548		
Einrichtung / Ausstattung			935	7.951	0	7.403	1.419	4.340	548	548	548	548		
2400.9365	4	B	935	-940	0	-807	-175	-233	-133	-133	-133	-133		
DV-Anlagen, Software-Unterricht			935	1.026	0	893	175	319	133	133	133	133		
2430.9330	1	B	935	-72	0	-60	-12	-12	-12	-12	-12	-12		
Einrichtung / Ausstattung			935	134	0	122	12	74	12	12	12	12		
2450.9330	1	B	935	-259	0	-221	-46	-61	-38	-38	-38	-38		
Einrichtung / Ausstattung			935	346	0	308	46	148	38	38	38	38		
2511.9330	1	B	935	-728	0	-616	-153	-127	-112	-112	-112	-112		
Einrichtung / Ausstattung			935	998	0	886	153	397	112	112	112	112		
2511.9365	2	B	935	-54	0	-45	-9	-9	-9	-9	-9	-9		
DV-Anlagen, Software-Unterricht			935	56	0	47	9	11	9	9	9	9		
2600.7500	2	F	940	-55.480	-2.570	-52.910	-3.430	-7.000	-24.910	-17.570				
Nordhaide, BOS/FOS, Neubau			940	55.480	2.570	52.910	7.429	16.001	24.910	4.570				
2600.9330	1	B	935	-168	0	-140	-28	-28	-28	-28	-28	-28		
Einrichtung / Ausstattung			935	195	0	167	28	55	28	28	28	28		
2610.9330	1	B	935	-337	0	-312	-81	-156	-25	-25	-25	-25		
Einrichtung / Ausstattung			935	737	0	712	81	556	25	25	25	25		
2610.9365	2	B	935	-6	0	-5	-1	-1	-1	-1	-1	-1		
DV-Anlagen, Software-Unterricht			935	23	0	22	1	18	1	1	1	1		
						0								

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen	
																In 1.000 €
2700.8290	6	G	alt neu	940 940	-27.390 27.390	-282 282	-27.108 27.108	-1.500 1.500	-8.000 3.000	-12.000 17.000	-5.608 5.608					
FZ Margarethe-Danzt-Str., Neubau																
3200.9400	3	B	alt neu	935 935	-882 2.782	0 0	-735 2.635	-147 147	-147 2.047	-147 147	-147 147	-147 147	-147 147	-147 147		Kultur v. 06.02.2014 / VV v. 19.02.2014
Ankauf von Kunst- u. Sammlungsgegenst.																
3410.9330	1	B	alt neu	935 935	-60 95	0 0	-50 85	-10 10	-10 25	-10 30	-10 10	-10 10	-10 10	-10 10		
Einrichtung / Ausstattung																
3520.7560	10	F	alt neu	935 935	-955 997	0 0	-955 997	0 0	-955 997							Anpassung an Baupreisindex
Sanier. Hildebrandhaus Monacensia																
4602.7770	5	F	alt neu	988 988	-50 50	0 0	-50 50	-50 0	0 50							AG v. 20.06.2013
Freizeitstätte Burmester, 27																
4647.1225	51	F	alt neu	940 940	-4.509 4.509	-702 705	-3.807 3.804	-2.000 2.096	-534 1.200	-1.273 508						Kassenwirksamkeit
HfK Hertentstr. 30																
4647.2025	65	F	alt neu	940 940	-2.272 2.272	-1.567 1.567	-705 705	-705 609	0 96							Kassenwirksamkeit
Krippe Gleißner- / Adam-Berg-Str.																
4647.2220	82	F	alt neu	940 940	-4.305 4.305	-452 452	-3.853 3.853	-1.000 1.000	-1.853 1.000	-1.000 1.853						Kassenwirksamkeit
Kitz Rudolf-Vogel-Bogen																
4647.2320	76	F	alt neu	940 940	-2.248 2.638	-1.205 1.205	-1.043 1.433	-83 83	-960 1.350							AG 04.10.2013
Krippe Himmelschlüssel- / Lasallestr.																
4647.2355	73	F	alt neu	940 940	-2.238 2.238	-1.041 1.041	-1.197 1.197	-1.197 715	0 482							
Krippe Ammerstr.																
4647.4045	60	F	alt neu	940 940	-2.487 2.487	-1.037 1.037	-1.450 1.450	-1.040 1.040	-200 300	-210 110						
Krippe Galopperstr. Neubau																
4647.4120	67	F	alt neu	940 940	-3.714 3.714	-1.393 1.393	-2.321 2.321	-361 1.386	-1.360 935	-600 0						HH-Ausgleich 2013 VE-Umwandlung
HfK Denninger Str.																
4647.4125	17	P	alt neu	940 940	-450 450	0 0	-450 450	0 0	-100 112	-350 338						
HfK Auen- / Isartalstr.																PG v. 27.01.14
4647.4130	617	V	alt neu	935 935	-328 238	0 0	-328 238	0 0	-328 238							
Kita Am Westpark I																

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
4647.4135 Kita Am Westpark II	618	V	alt neu	935 935	-374 284	0 0	-374 284	0 0	-374 284						
4647.4170 HfK Otobrunner Str.	81	P	alt neu	940 940	-405 405	0 234	-405 171	-405 0	0 171						
4647.5035 KT Lissi-Kaeser-Str.	23	G	alt neu	940 940	-4.688 4.688	-78 78	-4.610 4.610	-111 111	-2.042 2.250	-2.457 1.800	0 449				Kassenwirksamkeit PG 07.01.2014
4647.5050 Kita Paul-Humil-Bogen	24	F	alt neu	940 940	-1.744 1.744	-286 286	-1.458 1.458	-374 856	-1.084 602						
4647.5180 HfK Müllerstr.		N	neu	935	274	191	83	0	83						
4647.8020 Baukostenzuschuss nichtstädt. Träger	3	I	alt neu	988 988	-122.961 138.461	0 0	-104.461 119.961	-30.461 30.461	-18.500 34.000	-18.500 18.500	-18.500 18.500	-18.500 18.500	-18.500 18.500		
4647.9364 DV Anlagen, Software	2	B	alt neu	935 935	-5.176 5.214	0 0	-4.620 4.658	-753 753	-2.199 2.237	-556 556	-556 556	-556 556	-556 556		
4647.9330 Einrichtung und Ausstattung	1	B	alt neu	935 935	-12.400 12.433	0 0	-10.594 10.627	-1.872 1.872	-3.304 3.337	-1.806 1.806	-1.806 1.806	-1.806 1.806	-1.806 1.806		
5102.7585 KH Harfaching Teilersatzn.	13	I	alt neu	985 985	-33.599 0	-2.220 0	-31.379 0	-2.400 0	-14.772 0	-13.715 0	-492 0				Koop-JourFix am 13.02.2014
5102.7540 Inv.kostenzuschuss an Klinikum GmbH	9	I	alt neu	985 985	-52.862 0	-41.960 0	-10.902 0	-1.542 0	-7.618 0	0 0	-1.742 0				Koop-JourFix am 13.02.2014
5102.7580 KH Neuperlach 2.BA	12	I	alt neu	985 985	-41.050 0	-13.237 0	-27.813 0	-7.233 0	-11.311 0	-9.000 0	-269 0				Koop-JourFix am 13.02.2014
5102.1110 KH Schwabing 1. BA	6	I	alt neu	985 985	-1.866 0	-457 0	-1.409 0	0 0	-500 0	-500 0	-409 0				Änderung des FAG ab 01.01.2014
5102.7525 KH Schwabing, Verbindungsgang	11	I	alt neu	985 985	-95 0	0 0	-95 0	0 0	-95 0	0 0	0 0				Änderung des FAG ab 01.01.2014
5102.7545 KH Schwabing, Neustrukturierung 2.BA	6	I	alt neu	985 985	-2.838 0	-265 0	-2.428 0	0 0	-687 0	-687 0	-675 0	-379 0	-145 0		Änderung des FAG ab 01.01.2014

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
5102.7565 KH Schwabing, Umbau Kinderonkologie	8	I	alt neu	985 985	-125 0	0 0	-125 0	0 0	-125 0						Änderung des FAG ab 01.01.2014
5102:7575 KH Bogenhausen, Endoskopiebereich	5	I	alt neu	985 985	-1.016 0	-307 0	-709 0	-539 0	-121 0	-49 0					Änderung des FAG ab 01.01.2014
5102.7590 KH Neuperlach, Sanierung Ebene 3 u. 6	14	I	alt neu	985 985	-200 0	0 0	-200 0	0 0	-134 0	-66 0					
5102.7580 KH Neuperlach, 2. BA	12	I	alt neu	985 985	-41.050 0	-13.237 0	-27.813 0	-7.233 0	-11.311 0	-9.000 0	-269 0				
5620.9330 Einrichtung / Ausstattung	1	B	alt neu	935 935	-18 41	0 0	-15 38	-3 3	-3 26	-3 3	-3 3	-3 3	-3 3		
5630.9330 Einrichtung / Ausstattung	1	B	alt neu	935 935	-12 66	0 0	-10 64	-2 2	-2 56	-2 2	-2 2	-2 2	-2 2		
5630.9340 Kraftfahrzeuge / Nutzfahrzeuge	2	B	alt neu	935 935	-365 415	0 0	-360 410	-5 5	-340 390	-5 5	-5 5	-5 5	-5 5		
5640.7940 BSA Rudolf-Zorn-Str., Ausbau Sportanlage	7	F	alt neu	940 940	-6.240 6.240	-1.280 1.280	-4.960 4.960	-2.000 2.560	-1.960 1.400	-1.000 1.000					
5640.7960 BSA Bert-Brecht-Allee,	8	G	alt neu	950 950	-2.820 2.820	-15 15	-2.805 2.805	-200 201	-2.182 2.182	-423 422					
5640.8010 BSA Graubündener Str., Kunstrasenpl.	903	G	alt neu	950 950	-846 904	0 0	-846 904	-30 27	-750 600	-66 277					PG v. 17.2.2014
5640.9330 Einrichtung / Ausstattung	1	B	alt neu	935 935	-254 284	0 0	-224 254	-44 44	-60 90	-40 40	-40 40	-40 40	-30 30		
5640.9340 Kraftfahrzeuge / Nutzfahrzeuge	2	B	alt neu	935 935	-350 380	0 0	-325 355	-85 85	-60 90	-60 60	-60 60	-60 60	-25 25		
5800.9920 Vorlaufende Planungskosten	5		alt neu	950 950	-780 770	0 0	-650 640	-130 130	-130 120	-130 130	-130 130	-130 130	-130 130		
5800.8240 Kinder-/Jugendspielfl. Schwabelfhofstr.	17	G	alt neu	950 950	-665 665	-20 20	-645 645	-20 11	-325 325	-300 309					PG v. 12.12.2013

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
5800.8150 Ostparksee, Entschlam. u. Leitungssan.	20	G	alt neu	950 950	-402 475	-30 30	-372 445	-372 372	0 73	0 73					AG v. 10.01.2014
5800.8205 Ausgleichsfläche Trollblumenstrasse	25	G	alt neu	950 950	-85 93	0 0	-85 93	-70 4	-15 89						PG v. 28.11.2013
6010.7540 Energieeff. Geb.hülle u. Heiz.sanier.	11	B	alt. neu	940 940	-47.200 47.200	0 0	-47.200 47.200	-3.000 3.534	-16.000 15.466	-28.200 28.200					VE-Umwandlung zum Hhabschl. 2013
6010.7550 Sonderprogramm Stromsparen	12	B	alt neu	940 940	-1.524 1.040	0 0	-1.524 1.040	-484 495	-720 225	-320 320					VE-Umwandlung zum Hhabschl. 2013
6010.7570 Fördermittel f. erneuerb. Energiejeen	14	B	alt neu	940 940	-835 835	0 0	-835 835	-35 116	-400 319	-400 400					
6050.3800 Kapitaleinlagen an SWM GmbH	1	I	alt neu	930 930	-83.080 82.420	0 0	-83.080 82.420	-14.400 14.400	-15.400 14.740	-17.760 17.760	-17.760 17.760	-17.760 17.760			Anpassung an den Wirtschaftsplan 2014 und die beschlossenen Betrauungen
6300.1010 AGFA-Gelände	44	V	alt neu	950 950	-1.180 1.180	-50 50	-1.130 1.130	0 0	-950 130	-180 800	0 200				Planungsmittel
6300.1015 Feilitzschstr. und Wedekindpl. zw. Münchner Freiheit u. Biedersteiner Str.	54	G	alt neu	950 950	-1.545 1.663	-100 100	-1.445 1.563	-100 100	-1.000 800	-345 545	0 118				PG v. 14.01.2014
6300.1045 Fuß- u. Radw. Unterf. Innsbrucker Ring (Anteil BR)	56	F	alt neu	950 950	-580 680	-90 90	-490 590	-20 20	-300 300	-170 270					AG v. 14.01.2014
6300.1065 Feldbergstr., Zehntfeldstr., Hugo-Lang-B. Kreuzungsbau, Planungskosten	58	G	alt neu	950 950	-595 665	-40 40	-555 625	-55 55	-450 450	-50 120					PG v. 14.11.2013
6300.1070 Pauschale, ÖPNV-Offensive IV - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	211	B	alt neu	950 950	-5.400 9.900	-100 100	-5.300 9.800	-1.150 1.150	-1.550 6.050	-1.450 1.450	-1.150 1.150				VV v. 19.02.2014
6300.1085 Messstellenkonzept Verkehrs- und Mobilitätsmanagementplan	65	N	alt neu	950 950	-1.650 1.650	-145 145	-1.505 1.505	-100 100	-830 100	-470 1.000	-105 305				Planungsmittel
6300.1090 Buslinie 152 – Beschleunigung (Anteil BR)	8	F	alt neu	960 960	-950 950	0 0	-950 950	-800 800	-150 0	0 150					

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
6300.1095 Buslinie 152 – Beschleunigung (Anteil SWM)	9	F	alt neu	960 960	-1.250 1.250	0 0	-1.250 1.250	-500 500	-750 0	0 250	0 500				
6300.1100 Pauschale, Allg. Straßen- u. Brückenbau Erschließungsstraßen für Wohngebiete	304	B	alt neu	950 950	-8.374 8.274	0 0	-6.948 6.848	-1.244 1.244	-1.426 1.426	-1.426 1.326	-1.426 1.426	-1.426 1.426	-1.426 1.426		PG v. 19.11.2013
6300.1140 Siedlungsschwerpunkt Freiham – Nord	210	N	alt neu	950 950	-900 1.400	0 600	-900 800	-300 300	-600 100	0 400					Planungsmittel
6300.1175 Buslinie 144 und 145 – Beschleunigung (Anteil BR)	32	G	alt neu	960 960	-820 820	0 0	-820 820	0 0	-700 0	-120 820					
6300.1185 Buslinie 144 und 145 – Beschleunigung (Anteil SWM)	33	G	alt neu	960 960	-1.802 1.802	0 0	-1.802 1.802	0 0	-1.000 0	-802 1.500	0 302				
6300.1205 Freihamer Allee – Anpas. Bahnübergang	76	N	alt neu	950 950	-20 120	0 0	-20 120	-20 20	0 100						Planungsmittel
6300.1230 Dachauer Str. zw. Otto-Warburg-Str./Stadgr.	80	N	alt neu	950 950	-85 110	0 0	-85 110	-85 85	0 25						Planungsmittel
6300.1255 Carl-Wery-Straße (beidseitig)	82	N	alt neu	950 950	-55 105	0 0	-55 105	-55 55	0 50						Planungsmittel
6300.4230 Pauschale, Erneuerung von Straßen	303	B	alt neu	950 950	-17.518 17.388	0 0	-14.818 15.288	-918 918	-4.000 2.500	-5.000 6.000	-2.200 4.370	-2.700 1.500	-2.700 2.100		Kassenwirksamkeit
6300.8030 Fußballstadion Fröttmaning, verk. Infrastr.		F	alt neu	950 950	0 13.500	0 0	0 13.500	0 0	0 10.300	0 3.200					Wiederbereitstellung Restabwicklung Stadion
6300.8310 Langwieder-/Lußsee, Route 2, Fuß- und Radwegerschließung	23	F	alt neu	950 950	-710 760	-682 682	-28 78	-28 28	0 50						Planungsmittel
6300.8405 Detmold-/Waldmeister-/Thaddäus-/Robl-/ Azaleenstr., Schätzweg u. Schleißheimer Str. (Sobon)	14	F	alt neu	950 950	-4.264 4.264	-1.048 1.048	-3.216 3.216	-2.000 1.400	-1.000 200	0 700	-216 916				

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
6300.8480 Allacher Str. / Wintrichring, Unfallschwerpkt.	36	F	alt neu	950 950	-2.600 2.600	-280 280	-2.320 2.320	-900 1.220	-1.420 1.100						
6300.8585 Ern. Niederschlagswasserpumpwerken an Unterführungen	312	B	alt neu	950 950	-3.302 3.302	-2.081 2.081	-1.221 1.221	-396 396	-300 50	-525 525	0 250				Kassenwirksamkeit
6300.8710 Erneuerung von Fahrtreppen an U-Bahn- zugängen; Nutzung als Fußgängerunterf.	311	B	alt neu	950 950	-1.134 1.134	-858 858	-276 276	0 0	-276 0	0 276					Kassenwirksamkeit
6300.8715 Allacher Str. zw. Ernst-von-Beling-Str. u. Eduard-Schwartz-Str. - erstm. Herstellung	51	V	alt neu	950 950	-2.850 2.850	-186 186	-2.664 2.664	-50 50	-1.000 100	-1.100 2.000	-514 514				Planungsmittel + Kassenwirksamkeit
6300.8780 Domagkstr., NB Lärmschutzwand, Plank.	63	N	alt neu	950 950	-1.700 1.700	-240 240	-1.460 1.460	-20 20	-1.000 20	-440 1.080	0 340				Planungsmittel + Kassenwirksamkeit
6300.8870 Rümannerstr. (süd.), Isoldenstr. (west.) Abwicklung Erschließungsvertrag	47	V	alt neu	950 950	-1.636 1.636	-230 230	-1.406 1.406	-30 30	-306 100	-800 1.000	-270 276				Planungsmittel + Kassenwirksamkeit
6300.8875 Platz der Opfer des Nationalsozialismus	40	F	alt neu	950 950	-3.950 4.340	-1.730 1.730	-2.220 2.610	-1.654 1.654	-566 956						AG v. 08.05.2013
6300.8945 Ackermannbogen Quartier Süd-West	19	F	alt neu	950 950	-4.100 4.500	-1.065 1.065	-3.035 3.435	-225 225	-1.775 1.000	-1.035 1.600	0 610				Kassenwirksamkeit
6300.9330 Einrichtung / Ausstattung	313	B	alt neu	935 935	-308 317	0 0	-263 272	-83 83	-45 54	-45 45	-45 45				VV v. 19.02.2014
6600.1200 Mittlerer Ring Nord; Petuelring und Schenkendorstr.	201	F	alt neu	950 950	-186.297 186.297	-178.385 178.385	-7.912 7.912	-4.700 4.700	-3.212 1.500	300	1.412				Kassenwirksamkeit
6600.1300 Mittlerer Ring Ost – Richard-Strauss-Str.	202	F	alt neu	950 950	-261.000 261.000	-251.519 251.519	-9.481 9.481	-1.100 1.100	-8.381 300	3.000	5.081				Kassenwirksamkeit
6600.3900 Pasing Nordumgehung (Sobon)	204	F	alt neu	950 950	-63.310 51.301	-31.601 31.601	-31.709 19.700	-7.800 7.800	-10.000 5.000	-6.000 4.000	-7.909 2.900				
6600.7570 Trappentunnel, Nachrüstung	208	G	alt neu	950 950	-25.190 25.190	0 0	-25.190 25.190	-600 600	-6.000 4.800	-10.000 10.000	-8.590 9.790				Kassenwirksamkeit PG v. 16.07.13

Investitionen	R F	Plan- stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2012	Summe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rest 2019 ff.	Bemerkungen
6750.9330	301	B	alt neu	935 935	-270 275	0 0	-225 230	-45 45	-45 50	-45 45	-45 45	-45 45	-45 45		VV v. 27.11.13
6750.9340	302	B	alt neu	935 935	-6.000 6.250	0 0	-5.000 5.250	-1.000 1.000	-1.000 1.250	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000		VV v. 27.11.13
6800.7505	1	F	alt neu	940 940	-9.500 9.500	-600 600	-8.900 8.900	-2.446 2.446	-4.554 4.554	-1.900 1.500	0 400				Kassenwirksamkeit AG v. 15.01.2013
7500.7780	8	G	alt neu	950 950	-27 976	-10 10	-17 966	-17 54	0 912						VV v. 19.02.2014
7500.7620		F	alt neu	940 940	0 475	325	0 150	0 0	0 150						Restabwicklung
7910.3860	2	I	alt neu	986 986	-1.050 1.143	0 0	-875 968	-175 175	-175 268	-175 175	-175 175	-175 175	-175 175		Gesellschaftervers. MVV GmbH 13.12.2013 Zustimmung OB
8800.8300	2	B	alt neu	932 932	-338.701 338.701	0 0	-246.701 284.601	-98.701 98.701	-37.000 74.900	-37.000 37.000	-37.000 37.000	-37.000 37.000	-92.000 54.100		Mehrausgaben für im Hhjahr 2014 beschlossene Vorkaufrechtsausübungen
8800.8250	3		alt neu	935 935	-130.000 130.000	0 0	-68.000 86.000	-28.000 28.000	-10.000 28.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-10.000 10.000	-62.000 44.000		Notarieller Abschluss v. Grundstücksver- käufen auf 2014 verschoben
8801.7530	7	I	alt neu	985 985	0 94.000	0 63.500	0 30.500	0 25.000	0 5.500	0 0					VV v. 25.07.2012
8825.1000	1	F	alt neu	932 932	-8.900 9.825	-6.807 6.807	-2.093 3.018	-2.093 2.093	0 925						Kosten für Abbruchmaßnahmen u. Altlastensanierung i. d. Funkkaserne
8832.1000	1	F	alt neu	932 932	-52.283 63.883	-40.283 40.283	-12.000 23.600	-5.000 5.000	-7.000 18.600						Zahlung einer Kaufpreinsnachbesserung an die BIMA u. Altlastensanierung
8833.7510	1	F	alt neu	932 932	-37.928 47.928	-27.428 27.428	-10.500 20.500	0 0	-10.500 20.500						2. Kaufpreirate an die BIMA und Abbruch u. Altlastensanierung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Landeshauptstadt München folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans ein- schließlich des Nachtrags gegenüber bisher auf nunmehr € verändert	
	€	€	€	€
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	000	000	5.727.333.000	5.727.333.000
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	000	000	5.164.720.000	5.164.720.000
und der Saldo (Jahresergebnis)	000	000	562.613.000	562.613.000
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von				
	000	000	5.633.350.900	5.633.350.900
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von				
	000	000	4.749.807.000	4.749.807.000
und einem Saldo von				
	000	000	883.543.900	883.543.900
b) aus Investitionstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von				
	3.720.000	000	513.391.600	517.111.600
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von				
	61.345.500	000	1.298.364.100	1.359.709.600
und einem Saldo von				
	000	57.625.500	- 784.972.500	- 842.598.000

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans ein- schließlich des Nachtrags gegenüber bisher auf nunmehr € verändert	
	€	€	€	€
c) aus Finanzierungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	000	000	60.000.000	60.000.000
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	000	000	60.033.300	60.033.300
und einem Saldo von	000	000	- 33.300	- 33.300
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	000	57.625.500	98.538.100	40.912.600

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht geändert.
- (2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtgüter München“ sind nicht vorgesehen.
- (3) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Markthallen München“ sind nicht vorgesehen.
- (4) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Stadtentwässerung“ wird nicht geändert.
- (5) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb München“ wird nicht geändert.
- (6) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ für das Geschäftsjahr 1. September 2013 bis 31. August 2014 sind nicht vorgesehen.
- (7) Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M“ wird nicht geändert.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird von 837.149.000 € um 112.160.000 € erhöht und damit auf 949.309.000 € neu festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtgüter München“ werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Markthallen München“ werden nicht festgesetzt.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Stadtentwässerung“ wird nicht geändert.
- (5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb München“ wird nicht geändert.
- (6) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Münchner Kammer-spiele“ für das Geschäftsjahr 1. September 2013 bis 31. August 2014 werden nicht festgesetzt.
- (7) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M“ werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die in der Haushaltssatzung festgesetzt wurden, werden nicht geändert.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert.
- (2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Stadtgüter München“ werden nicht beansprucht.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Markthallen München“ wird nicht geändert.
- (4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Münchner Stadtentwässerung“ wird nicht geändert.

- (5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb München" wird nicht geändert.
- (6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele" für das Geschäftsjahr 1. September 2013 bis 31. August 2014 wird nicht geändert.
- (7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs „Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, IT@M" wird nicht geändert.

§ 6

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebs „Münchner Kammerspiele“ beginnt - abweichend vom Haushaltsjahr der Landeshauptstadt München - am 1. September und endet am 31. August des Folgejahres.

Die Festsetzungen für das Geschäftsjahr 1. September 2013 bis 31. August 2014 erfolgten bereits im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2013 und gelten bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2013/2014 entsprechend weiter.

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.