

**Ergänzung
zum Beschlussentwurf
Haushaltsplan 2015/Schlussabgleich**

**Haushaltsplan 2015
- Ansätze der zentralen Bereiche
- Schlussabgleich**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01817

Anlage

Ergänzende Beschlussvorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am 16.12.2014

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 17.12.2014
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag des Referenten

Wie in der Sitzung des Finanzausschusses vom 16.12.2014.

Der Ausschuss hat die Annahme des Antrags 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 die Stadtkämmerei HA II/11 (2 x)
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei - HA II/12 -1 (3x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. Wv. Stadtkämmerei - HA II/12-1

- 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 - GLS-F (3 x)
An das Planungsreferat
An das Referat f. Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei – Geschäftsleitung
An die Stadtkämmerei - HA I
An die Stadtkämmerei - HA I/2
An die Stadtkämmerei - HA II
An die Stadtkämmerei - HA II/1
An die Stadtkämmerei - HA II/11 (3x)
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 (4 x)
An die Stadtkämmerei – RL-S1
An die Stadtkämmerei – RL-S2
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt Abt. 1 (3 x)
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, it@M
An die Stadtgüter München
An die Markthallen München
An die Münchner Stadtentwässerung
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An das Revisionsamt
An das Personal- und Organisationsreferat - P 2.1 (Stellenplan)
An den Gesamtpersonalrat
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

I. A.

Ergänzung

zum Beschlussentwurf Haushaltsplan 2015/Schlussabgleich

Haushaltsplan 2015

- Ansätze der zentralen Bereiche
- Schlussabgleich

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01817

Anlagen

- 1) Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich
- 2) Grafik Finanzhaushalt
- 3) Grafik Ergebnishaushalt
- 4) Grafik Finanzhaushalt ohne Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH
- 5) Grafik Ergebnishaushalt ohne Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH
- 6) Änderungsantrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/RL in der Sitzung des Bauausschusses am 11. November 2014 und Änderungstext im Beschluss

Beschluss des Finanzausschusses vom 16. Dezember 2014 (VB)

Öffentliche Sitzung

I. Ergänzender Vortrag des Referenten:

In der am 5. Dezember verteilten Beschlussvorlage „Haushalt 2015, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“ wurde bereits darauf hingewiesen, dass mögliche haushaltmäßige Auswirkungen aus den Beschlussfassungen in der Sitzung der Vollversammlung am 20. November 2014 sowie die Ergebnisse der Fachausschussberatungen zum Haushalt 2015 bis einschließlich **November** aufgrund der Vorlaufzeiten für die Erstellung und den Druck der umfangreichen Vorlage mit Anlagen nicht mehr in den Beschlussentwurf aufgenommen werden konnten und hierzu eine Ergänzung nachgereicht wird.

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben sich aus den für die **erste Dezemberwoche** terminierten Fachausschussberatungen keine haushaltsrelevante Auswirkungen ergeben. Eine Tischvorlage ist daher nicht erforderlich.

Sofern von den Fachausschüssen im Einzelfall eine Vertagung der Haushaltsbeschlüsse in die **zweite Dezemberwoche**, also unmittelbar vor die abschließende Haushaltsentscheidung, beschlossen wurde/wird, sind diese Beschlüsse von den Referaten im Falle von Budgetänderungen oder eingebrachten Änderungsanträgen unmittelbar in die Vollversammlung am 17.12.2014 einzubringen und zur Tagesordnung anzumelden.

Da sich aus den nunmehr vorliegenden Beschlussfassungen Auswirkungen auf den Haushalt 2015 ergeben, welche im Rahmen der abschließenden Beratung aufzugreifen sind, werden diese, wie bereits im Beschlusssentwurf angekündigt, als Ergänzung nachgereicht.

Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage „Haushalt 2015, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“

1.) Ergebnisse der Fachausschussberatungen zum Haushalt 2015

Die Vorlagen für die Fachausschussberatungen zum Haushalt 2015 **im November** wurden ohne Budgetausweitungen beschlossen bzw. in den Dezember vertagt. In der Sitzung des Bauausschusses am 11.11.2014 wurde ein Änderungsantrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/RL gestellt, der gemäß Ausschussbeschluss mit einer Änderung als eingebracht gilt (siehe Anlage 6). Dieser sieht vor, dass die Nahmobilitäts-pauschale (Finanzposition 6300.950.1110.6) in 2015 von rd. 5,3 Mio. € auf 15 Mio. € erhöht werden soll. Die Erhöhung soll aus Mitteln der Stellplatzablöse und ggf. einer Erhöhung der Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung gegenfinanziert werden.

Die finanziellen Auswirkungen dieses eingebrachten Antrags werden im Rahmen des Schlussabgleichs nicht in den Haushalt 2015 eingestellt, da keine beschlussmäßige inhaltliche Entscheidung des Stadtrates getroffen wurde und ungeachtet dessen nicht feststeht, ob die (zweckgebundenen) Mittel aus der Stellplatzablöse hierfür verwendet werden dürfen bzw. ausreichend Mittel ohne Umschichtungen verfügbar sind. Auch sieht die Stadtkämmerei keine Notwendigkeit, die Pauschale über den bisherigen Ansatz hinaus auszuweiten, weil in den Jahren 2009 bis 2014 (siehe nachfolgende Aufstellung), die jeweils zur Verfügung stehenden Mittel regelmäßig nicht verausgabt wurden.

	Zur Verfügung stehende Mittel	Tatsächlich verausgabte Mittel
2009	1.371.100 €	967.700 €
2010	2.092.000 €	1.082.600 €
2011	4.089.400 €	1.942.800 €
2012	1.952.500 €	806.400 €
2013	1.743.400 €	1.147.000 €
2014	3.305.100 €	1.374.000 €

2.) Beschlüsse der Vollversammlung vom 20.11.2014

In der Sitzung der Vollversammlung vom 20.11.2014 waren auch einige Vorlagen mit haushaltsmäßigen Auswirkungen im Jahr 2015 Beratungsgegenstand. Die entsprechenden Beschlussfassungen sind mit ihren konkreten zahlenmäßigen Wirkungen für den Haushalt 2015 in der **Anlage 1** dargestellt und werden in den Haushalt 2015 übernommen.

Insgesamt führen die in der Vollversammlung am 20.11.2014 gefassten Beschlüsse zu Budgetausweitungen bei den Auszahlungen in Höhe von insgesamt 10.997 Tsd. € und beim Aufwand in Höhe von 11.062 Tsd. € (Einzelaufstellung s. Anlage 1), die in den Haushalt 2015 eingestellt werden. Dem stehen um 375 Tsd. € höhere Einzahlungen/Erträge gegenüber.

Auswirkungen auf den Haushalt 2015

Zusammenfassend ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber der am 05.12.2014 verteilten ursprünglichen Vorlage „Haushalt 2015, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“:

Finanzhaushalt

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+ 10.997 Tsd. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+ <u>375 Tsd. €</u>
Haushaltsverschlechterung (Saldo):	10.622 Tsd. €

Auf Basis dieser Veränderungen vermindert sich der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt von rd. 397 Mio. € auf rd. 387 Mio. €. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH errechnet sich ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 311 Mio. €.

Die Ansätze für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert bestehen.

Anstatt der bisher ausgewiesenen Minderung des Finanzmittelbestandes um rd. 72 Mio. € errechnet sich nunmehr eine Minderung um rd. 82 Mio. €.

Ergebnishaushalt

Aufwand:	+ 11.062 Tsd. €
Ertrag:	+ <u>375 Tsd. €</u>
Haushaltsverschlechterung (Saldo):	10.687 Tsd. €

Infolge dieser Änderungen vermindert sich der Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 166 Mio. € auf rd. 156 Mio. €. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH errechnet sich ein Überschuss in Höhe von rd. 80 Mio. €.

Die sich auf Basis der vorliegenden Ergänzung ergebenden Eckwerte des Haushalts 2015 sind in den Anlagen 2 (Finanzhaushalt) und 3 (Ergebnishaushalt) dargestellt.

In zwei weiteren Grafiken (Anlagen 4 und 5) werden der Finanz- und der Ergebnishaushalt noch zusätzlich ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zu der Stadtwerke München GmbH (SWM GmbH) dargestellt. Dabei werden folgende Positionen ausgeblendet:

- die Bruttogewinnabführung von der SWM GmbH, d.h., es werden lediglich die bei der Stadt verbleibenden 100 Mio. € abgebildet
- die Kapitalrückführung an die SWM GmbH, 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 GmbH ergeben

Demgemäß fasse ich meinen Antrag in den Punkten 2 und 6 auf Seite 42 der Beschlussvorlage neu; die Antragsziffern 1, 3, 4, 5, und 7 bleiben unverändert.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat der HA II, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan, haben einen Abdruck der Ergänzung zur Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten (geändert):

1. Den zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei und den zentralen Ansätzen der Referate im Ergebnishaushalt (Buchungskreis 0099; Anlage 4) und im Finanzhaushalt (Anlage 3), wird zugestimmt.

(geändert) 2. Der Anlage 1 wird zugestimmt; die vorgeschlagenen Ansatzänderungen werden, **unter Einbeziehung dieser Ergänzung (Ziffer 2 des Referentenvortrags sowie Anlage 1)**, in den Haushaltsplan 2015 eingestellt, die sich daraus ergebenden Teilhaushalte werden beschlossen. **Die finanziellen Auswirkungen des Änderungsantrages der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/RL in der Sitzung des Bauausschusses am 11. November 2014, einschließlich Änderung des Antrags im Beschluss, werden nicht in den Haushalts 2015 übernommen.**

3. Den Ansätzen für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts für die Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Haushaltsplanentwurf 2015, korrigiert durch die Änderungen der Anlage 2) wird abschließend zugestimmt.
4. Den Haushalten der Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Anlage 5) wird zugestimmt.
5. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Schlussabgleich beschlossenen Änderungen bzw. noch nicht im System erfassten Veränderungen in die Datenblätter einzupflegen und den produktorientierten Haushalt für das Jahr 2015 auf der Basis der beschlossenen Ziele und der insoweit veränderten Datenblätter und Teilhaushalte zu vollziehen.

(geändert) 6. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, die Teil- und Gesamthaushalte auf Basis der beschlossenen Änderungen, **einschließlich dieser Ergänzung**, anzupassen.

7. 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:

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

IV. Abdruck von I. - III.

über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei HA II/11 (2 x)
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei - HA II/12-1 (3x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. Wv. Stadtkämmerei - HA II/12-1

Stadtkämmerei
HA II/12

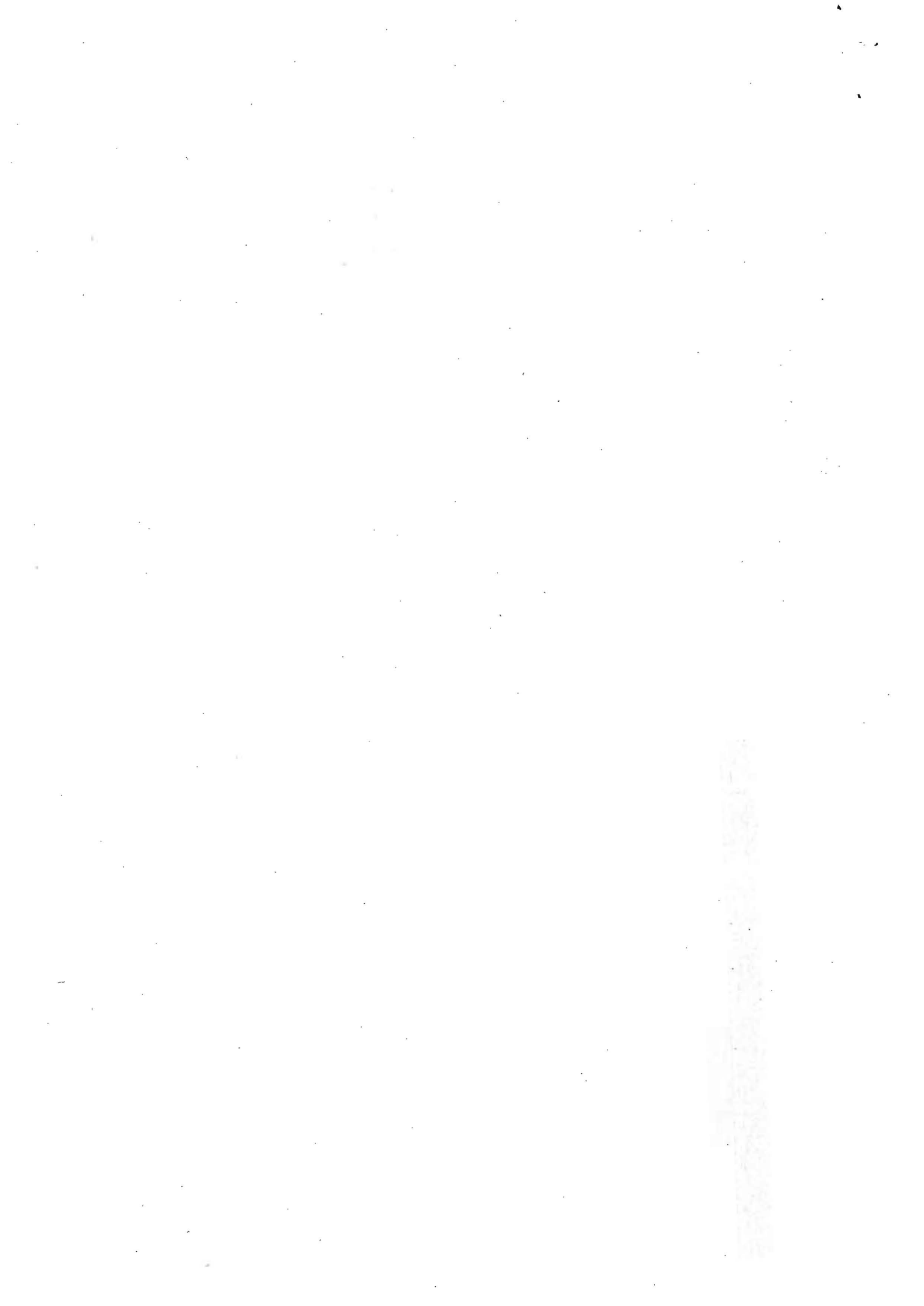
- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. An das Direktorium
An das Baureferat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Personal- und Organisationsreferat - GL
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - GLS-F (3 x)
An das Planungsreferat
An das Referat f. Bildung und Sport
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei – Geschäftsleitung
An die Stadtkämmerei - HA I
An die Stadtkämmerei HA I/2
An die Stadtkämmerei - HA II/L
An die Stadtkämmerei - HA II/1
An die Stadtkämmerei - HA II/11 (3x)
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 (4x)
An die Stadtkämmerei – RL-S1
An die Stadtkämmerei – RL-S2
An das Kassen- und Steueramt
An das Kassen- und Steueramt – Abt. 1 (3 x)
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, it@M
An die Stadtgüter München
An die Markthallen München
An die Münchner Stadtentwässerung
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München
An die Münchner Kammerspiele
An das Revisionsamt
An das Personal- und Organisationsreferat - P 2.1 (Stellenplan)
An den Gesamtpersonalrat
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

Haushalt 2015 – Schlussabgleich/ Ergänzung

Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich



Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf	329.614	225.272
incl. akzeptierte Veränderungen SA	979	979
Änderungen:		
Stand Schlussabgleich:	<u>330.593</u>	<u>226.251</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		e d
1	2	3	4	5	6	7
1	Prod554	v	745	745	e	Beschluss der Vollversammlung vom 20.11.2014, Vorlagen-Nr.: 14-20 / V 01784, Feuerwehrspezifische IT-Anwendungen der Branddirektion Teil 1: Eldis3-Verwaltungsmodule: Zahlungen für diKA-externes Personal 309.500,00 €, Büro- Arbeitsplatzkosten jährlich 800,00 € Teil 2: Dienstplan: Zahlungen für diKA-externes Personal 433.300,00 €, Büro- Arbeitsplatzkosten jährlich 1.600,00 €
2	Prod554	v	234	234	e	Beschluss der Vollversammlung vom 20.11.2014, Vorlagen-Nr.: 14-20 / V 01784, Feuerwehrspezifische IT-Anwendungen der Branddirektion Teil 1: Eldis3-Verwaltungsmodule: Zahlung an it@M für it@M eigenes Personal 134.330,00 €, ITK-Arbeitsplatzkosten jährlich 4.090,00 € Teil 2: Dienstplan: Zahlung an it@M für it@M eigenes Personal 86.995,00 €, ITK- Arbeitsplatzkosten jährlich 8.180,00 €
			979	979		

Kulturreferat

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

In Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf inkl. akzeptierte Veränderungen SA	249.774	188.332
Änderungen:	1.265	1.265
Stand Schlussabgleich:	<u>251.039</u>	<u>189.597</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	5600300 Beteiligungsmanagement Münchener Volkstheater	v	307	307	d	Erhöhung des Betriebszuschusses gem. Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Münchener Volkstheater GmbH - Ausgleich Tarifsteigerung TVÖD“
2	5600400 Beteiligungsmanagement Pasinger Fabrik	v	25	25	d	Erhöhung des Betriebszuschusses gem. Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Pasinger Fabrik GmbH - Ausgleich Tarifsteigerung TVÖD“
3	5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	375	375	e	Erhöhung des Stiftungszuschusses (275 Tsd. € Sachkosten, 100 Tsd. € Personalkosten) aufgrund Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Museum Villa Stuck - befristete Erhöhung des Stiftungszuschusses“
4	5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	15	15	d	Projektzuschuss gem. Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Münchener Bücherschau junior dauerhaft sichern“
5	5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	413	413	d	Erhöhung diverser Zuschüsse gem. Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen im Haushaltsjahr 2015“
6	5640000 Münchner Philharmoniker	v	130	130	d	Aufstockung des Budgets für Vermittlungsarbeit gem. Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Spielfeld Klassik / Educationprogramm der Münchner Philharmoniker“
			1.265	1.265		

Kulturreferat - Stiftungen o.e.R.

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Erlöse/Erträge/Einzahlungen
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf inkl. akzeptierte Veränderungen SA	5.385	4.202
Änderungen:	375	375
Stand Schlussabgleich:	5.760	4.577

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015		
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	5671000 Museum Villa Stuck	375	375	Erhöhung des Stiftungszuschusses aufgrund Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Museum Villa Stuck - befristete Erhöhung des Stiftungszuschusses“
		375	375	

Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	65.797	51.443
Änderungen:	225	225
Stand Schlussabgleich:	66.022	51.668

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	Diverse Produkte	v	225	225	e	Beschluss VV 20.11.2014 (Nr. 14-20 / V 01498) „Stadtweiter Rahmenvertrag für externe Unterstützungsleistungen SAP (Spot Consulting)“; Gesamtmittel i.H.v. 1.000 Tsd. € werden auf die Jahre 2015-2018 befristet. 25 Tsd. € bereits im bisherigen Ansatz vorhanden.
2						
3						
4						
5			225	225		

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA Änderungen: Stand Schlussabgleich:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
	160.146	122.525
	2.233	2.233
	<u>162.379</u>	<u>124.758</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	5340010 Ärztliche Gutachten (PL 534001300)	v	1.904	1.904	e	Beschluss der Vollversammlung vom 20.11.2014 Vorlage-Nr. 14-20/V01859 Vergabe von Dienstleistungen für die Durchführung eines medizinischen Screenings bei ankommenden Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Sicherstellung einer ärztlichen Notfallversorgung
2	5350100 Umweltvorsorge (PL 535012000/535011000) 5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention (PL 536001100)	v	329	329	e	Beschluss der Vollversammlung vom 20.11.2014 Vorlage-Nr. 14-20/V01751 Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) Klimaschutzprogramm 2015
			2.233	2.233		

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	1.754.436	1.285.225
Änderungen:	392	392
Stand Schlussabgleich:	1.754.828	1.285.617

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen und Produkt 2.2 Betrieb und Steuerung Städtischer Horte	v	25	25	d	Beschluss der Vollversammlung vom 20.11.2014 Vorlage-Nr. 14-20/V01353 Verbesserung der Außenanlagen städtischer Kindertageseinrichtungen mit Schwerpunkt im Innenstadtbereich unter ökologischen, pädagogischen und sicherheitsrelevanten Aspekten
2	Produkt 5.3 Fort- und Weiterbildung	v	367	367	d	Beschluss der Vollversammlung vom 20.11.2014 Vorlage-Nr. 14-20/V00617 Projektstelle und Aufgabenmehrung im Pädagogischen Institut; Fachbereich Kindertageseinrichtungen
			392	392		

Sozialreferat

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	1.332.487	1.193.695
Änderungen:	5.518	5.518
Stand Schlussabgleich:	1.338.005	1.199.213

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	60.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	v	2.141	2.141	d	Höhe der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01689
2	60.3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit	v	25	25	d	Erhöhung der regelmäßigen Zuwendungen für das Medienzentrum des JFF VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01400
3	60.3.2.1 Familienangebote	v	58	58	d	„Da bleibt noch viel zu tun...!“ Umsetzung der Forschungsergebnisse in der Jugendhilfe einer Befragung zur Situation von lesbischen, schwulen und transgener Kindern, Jugendlichen und Eltern in München VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01231
4	60.4.1.7 Quartierbezogene Bewohner(innen)arbeit	v	104	104	d	Neuerrichtung eines Nachbarschaftstreffs auf dem Gelände der ehemaligen Funkkaserne zukünftig „Domagkpark“ VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01418
5	60.5.4.1 Angebote der Beratung, Unterstützung, Begegnung und Kommunikation	v	720	720	d	Gesamtkonzept Münchner Altenhilfe - Neue Herausforderungen und Bedarfe älterer Menschen analysieren, eine gesamtstädtische Strategie für die offene Altenhilfe in München entwickeln und wichtige Angebote wie z.B. die präventiven Hausbesuche verankern VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01139 – Antragsziffer 4 Zuschussmittel für Konzept ASZplus
6	60.5.4.1 Angebote der Beratung, Unterstützung, Begegnung und Kommunikation	v	10	10	e	Gesamtkonzept Münchner Altenhilfe - Neue Herausforderungen und Bedarfe älterer Menschen analysieren, eine gesamtstädtische Strategie für die offene Altenhilfe in München entwickeln und wichtige Angebote wie z.B. die präventiven Hausbesuche verankern VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01139 – Antragsziffer 7 Mittel für Öffentlichkeitsarbeit

Sozialreferat

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
7	60.5.4.1 Angebote der Beratung, Unterstützung, Begegnung und Kommunikation	v	3	3	d	Gesamtkonzept Münchner Altenhilfe - Neue Herausforderungen und Bedarfe älterer Menschen analysieren, eine gesamtstädtische Strategie für die offene Altenhilfe in München entwickeln und wichtige Angebote wie z.B. die präventiven Hausbesuche verankern VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01139 – Antragsziffer 7 Aufwandsentschädigungen im ASZ Ramersdorf
8	60.6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	v	235	235	e	Bewachung Vor-Ort-Sachbearbeitung auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne Heidemannstr. 60 VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01372
9	60.6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	v	1.597	1.597	e	Betreuung der Flüchtlinge in München VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01344
10	produktübergreifend	v	625	625	d	München-Pass; Ausweitung des berechtigten Personenkreises VV vom 20.11.2014 – 14-20/V01375
			5.518	5.518		

Stadtkämmerei - Referatsbereich

Haushalt 2015 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf inkl. akzeptierte Veränderungen SA	56.338	40.179
Änderungen:	450	385
Stand Schlussabgleich:	<u>56.788</u>	<u>40.564</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2015				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		e d		
		v f	Kosten/Aufwand			
1	2	3	4	5	6	7
1	6102000 Haushaltswirtschaft	v	9	9	e/d	Beschluss der VV vom 20.11.2014 „MKRw, Ressourcen der Referats-Haushaltssachgebiete und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei“, Erstausrüstung und Arbeitsplatzkosten für drei zusätzliche Stellen
2	6102000 Haushaltswirtschaft	v	195	130	d	Beschluss der VV vom 20.11.2014 „MKRw, Ressourcen der Referats-Haushaltssachgebiete und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei“, Erhöhung der Personalkosten um 130 Tsd. € (drei Stellen) zuzügl. 65 Tsd. € Mehrung der personalwirtschaftl. Rückstellungen
3	produktübergreifend	v	246	246	e	Beschluss der VV vom 20.11.2014 „Stadtweiter Rahmenvertrag für externe Unterstützungsleistungen SAP (Spot Consulting)“, Erhöhung des Ansatzes in 2015 auf 500 Tsd. € (Ist 2013: 254 Tsd. €)
			450	385		

Gesamtfinanzhaushalt 2015

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)

in Mio. €

Anlage 2

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

Auszahlungen

Einzahlungen				Auszahlungen			
2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.	2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.
5.756	5.626 - 2,3 %	5.539 - 3,8 %	5.638 - 2,1 %	4.745	4.903 + 3,3 %	5.112 + 7,7 %	5.251 + 10,7 %
Sonstige Einnahmen 1.922	Sonstige Einnahmen 1.992	Sonstige Einnahmen 1.803	Sonstige Einnahmen 1.807	Direktorium 70	Direktorium 105	Direktorium 103	Direktorium 104
Ausgleichszahlung 77	Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 83	Ausgleichszahlung 83	Revisionsamt 5	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6
Gr.Erw.St. 149	Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 140	Gr.Erw.St. 150	Baureferat 416	Baureferat 410	Baureferat 421	Baureferat 428
Grundsteuern 307	Grundsteuern 312	Grundsteuern 316	Grundsteuern 318	Kommunalref. 149	Kommunalref. 155	Kommunalref. 155	Kommunalref. 164
Anteil a.d. Eink.St. 889	Anteil a.d. Eink.St. 950	Anteil a.d. Eink.St. 980	Anteil a.d. Eink.St. 990	Kreisverw.ref. 216	Kreisverw.ref. 214	Kreisverw.ref. 214	Kreisverw.ref. 226
Gewerbesteuer 2.271	Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.070	Gewerbesteuer 2.140	Kulturreferat 174	Kulturreferat 186	Kulturreferat 184	Kulturreferat 189
Anteil a.d. Umsatzst. 141	Anteil a.d. Umsatzst. 142	Anteil a.d. Umsatzst. 147	Anteil a.d. Umsatzst. 150	POR (Referat) 44	POR (Referat) 51	POR (Referat) 49	POR (Referat) 52
				Ref.f. Arb.u. Wirt. 74	Ref.f. Arb.u. Wirt. 104	Ref.f. Arb.u. Wirt. 103	Ref.f. Arb.u. Wirt. 103
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 95	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 121	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 120	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 125
				Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn. 50	Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn. 57	Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn. 54	Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn. 56
				Ref. f. Bildung u. Sport 1.099	Ref. f. Bildung u. Sport 1.158	Ref. f. Bildung u. Sport 1.174	Ref. f. Bildung u. Sport 1.286
				Sozialreferat 1.028	Sozialreferat 1.119	Sozialreferat 1.171	Sozialreferat 1.199
				Stadtkämmerei 37	Stadtkämmerei 44	Stadtkämmerei 41	Stadtkämmerei 40
				Zentrale Ansätze KommR 14	Zentrale Ansätze KommR 31	Zentrale Ansätze KommR 30	Zentrale Ansätze KommR 32
				Zentrale Ansätze POR 389	Zentrale Ansätze POR 389	Zentrale Ansätze POR 470	Zentrale Ansätze POR 432
				Zentrale Ansätze StK 844	Zentrale Ansätze StK 739	Zentrale Ansätze StK 798	Zentrale Ansätze StK 790
				Stiftungen o. e. R. 21	Stiftungen o. e. R. 18	Stiftungen o. e. R. 19	Stiftungen o. e. R. 19
				Überschuss lfd. Verw.tät. 1.011	Überschuss lfd. Verw.tät. 723	Überschuss lfd. Verw.tät. 427	Überschuss lfd. Verw.tät. 387

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen

Auszahlungen

Einzahlungen				Auszahlungen			
2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.	2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.
1.569	1.274 - 18,8 %	1.076 - 31,4 %	1.073 - 31,6 %	1.544	1.442 - 6,6 %	1.199 - 22,3 %	1.155*** - 25,2 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 1.011	Überschuss lfd. Verw.tät. 723	Überschuss lfd. Verw.tät. 427	Überschuss lfd. Verw.tät. 387	Tilgung Inn. Darl. 393 0	Tilgung Inn. Darl. 60 0	Tilgung Inn. Darl. 60 0	Tilgung Inn. Darl. 60 0
Kredite Inn. Darl. 0 0	Kredite Inn. Darl. 0 0	Kredite Inn. Darl. 60 0	Kredite Inn. Darl. 60 0	Investitionen 590	Investitionen 855	Investitionen 766	Investitionen*** 680
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 132	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 100	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 42	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 90	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 77	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 112	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 70	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 87
Veräußerung von Finanzanl. 303	Veräußerung von Finanzanl. 223	Veräußerung von Finanzanl. 239	Veräußerung von Finanzanl. 239	Stadtwerke 152	Stadtwerke 196	Stadtwerke 76	Stadtwerke 76
Veräußerung von Sachverm. 123	Veräußerung von Sachverm. 228	Veräußerung von Sachverm. 308	Veräußerung von Sachverm. 297	Erwerb von Finanzanlagen 332	Erwerb von Finanzanlagen 219	Erwerb von Finanzanlagen 227	Erwerb von Finanzanlagen 252

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2013: - 593 Mio. €

2014 (2. NHPL): - 831 Mio. €

2015 (Entwurf): - 550 Mio. €

2015 (Schlabgl.): - 469 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 25**

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 168**

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 123**

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 82**/***

*) Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014

***) Schulbauoffensive i. H. v. rd. 49 Mio. € nicht enthalten

**) 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.

Der 2. Nachtragshaushalt 2014 wies eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von - 168 Mio. € aus.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Entwurf 2015 betrug - 123 Mio. €.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Entwurf 2015 zum Zeitpunkt des vorliegenden Schlussabgleichs 2015 beträgt - 82 Mio. €.

Gesamtergebnishaushalt 2015

Anlage 3

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)

in Mio. €

Erträge				Aufwendungen			
2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.	2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.
7.067	6.717 -5,0 %	6.631 -6,2 %	6.771 -4,2 %	6.298*	6.327 +0,5 %	6.479 +2,9 %	6.615 +5,0 %
	5.720**	5.612**	5.752**		5.330**	5.460**	5.596**
Sonstige Erträge 3.150	Sonstige Erträge 3.082	Sonstige Erträge 2.895	Sonstige Erträge 2.940	Direktorium 90	Direktorium 124	Direktorium 122	Direktorium 125
Ausgleichszahlung 77	Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 83	Ausgleichszahlung 83	Revisionsamt 9	Revisionsamt 9	Revisionsamt 8	Revisionsamt 9
Gr.Erw.St. 146	Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 140	Gr.Erw.St. 150	Baureferat 979	Baureferat 944	Baureferat 934	Baureferat 954
Grundsteuern 308	Grundsteuern 312	Grundsteuern 316	Grundsteuern 318	Kommunalref. 282	Kommunalref. 250	Kommunalref. 255	Kommunalref. 265
Anteil a.d. Eink.St. 898	Anteil a.d. Eink.St. 950	Anteil a.d. Eink.St. 980	Anteil a.d. Eink.St. 990	Kreisverw.ref. 342	Kreisverw.ref. 316	Kreisverw.ref. 307	Kreisverw.ref. 331
Gewerbesteuer 2.347	Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.070	Gewerbesteuer 2.140	Kulturreferat 239	Kulturreferat 242	Kulturreferat 245	Kulturreferat 251
Anteil a.d. Umsatzst. 141	Anteil a.d. Umsatzst. 142	Anteil a.d. Umsatzst. 147	Anteil a.d. Umsatzst. 150	POR (Referat) 61	POR (Referat) 65	POR (Referat) 64	POR (Referat) 66
Zentr. Ausgleich ILV 1	Zentr. Ausgleich ILV 1	Zentr. Ausgleich ILV 0	Zentr. Ausgleich ILV 0	Ref.f.Arb.u.Wirt. 109	Ref.f.Arb.u.Wirt. 123	Ref.f.Arb.u.Wirt. 131	Ref.f.Arb.u.Wirt. 131
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 152	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 153	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 158	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 162
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 86	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 90	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 86	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 91
				Ref. f. Bildung u. Sport 1.597	Ref. f. Bildung u. Sport 1.612	Ref. f. Bildung u. Sport 1.615	Ref. f. Bildung u. Sport 1.755
				Sozialreferat 1.214	Sozialreferat 1.257	Sozialreferat 1.312	Sozialreferat 1.338
				Stadtkämmerei 55	Stadtkämmerei 60	Stadtkämmerei 56	Stadtkämmerei 57
				Zentrale Ansätze KommR 99	Zentrale Ansätze KommR 109	Zentrale Ansätze KommR 110	Zentrale Ansätze KommR 112
				Zentrale Ansätze POR 151	Zentrale Ansätze POR 206	Zentrale Ansätze POR 252	Zentrale Ansätze POR 152
				Zentrale Ansätze StK 803	Zentrale Ansätze StK 743	Zentrale Ansätze StK 799	Zentrale Ansätze StK 791
				Stiftungen o. e. R. 30	Stiftungen o. e. R. 24	Stiftungen o. e. R. 25	Stiftungen o. e. R. 25
				Überschuss 769	Überschuss 390	Überschuss 152	Überschuss 156

*) Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014

**) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 1.019 Mio. € (nachrichtlich: 2. NHPL 2014 997 Mio. €), hiervon
 - interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
 - Steuerungsumlage rd. 127 Mio. € und
 - kalkulatorische Zinsen rd. 664 Mio. €.

Anmerkung:
 Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

Gesamtfinanzhaushalt 2015

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

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)

in Mio. €

Anlage 4

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen				Auszahlungen			
2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.	2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.
5.478	5.328 - 2,7 %	5.350 - 2,3 %	5.449 - 0,5 %	4.609	4.801 + 4,2 %	4.999 + 8,5 %	5.138 + 11,5 %
Sonstige Einnahmen 1.644	Sonstige Einnahmen 1.694	Sonstige Einnahmen 1.614	Sonstige Einnahmen 1.618	Direktorium 70	Direktorium 105	Direktorium 103	Direktorium 104
Ausgleichszahlung 77	Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 83	Ausgleichszahlung 83	Revisionsamt 5	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6
Gr. Erw. St. 149	Gr. Erw. St. 150	Gr. Erw. St. 140	Gr. Erw. St. 150	Baureferat 280	Baureferat** 308	Baureferat** 308	Baureferat** 315
Grundsteuern 307	Grundsteuern 312	Grundsteuern 316	Grundsteuern 318	Kommunalref. 167	Kommunalref. 149	Kommunalref. 155	Kommunalref. 164
Anteil a.d. Eink.St. 889	Anteil a.d. Eink.St. 950	Anteil a.d. Eink.St. 980	Anteil a.d. Eink.St. 990	Kreisverw.ref. 218	Kreisverw.ref. 216	Kreisverw.ref. 214	Kreisverw.ref. 226
Gewerbesteuer 2.271	Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.070	Gewerbesteuer 2.140	Kulturreferat 174	Kulturreferat 186	Kulturreferat 184	Kulturreferat 189
Anteil a.d. Umsatzst. 141	Anteil a.d. Umsatzst. 142	Anteil a.d. Umsatzst. 147	Anteil a.d. Umsatzst. 150	POR (Referat) 44	POR (Referat) 51	POR (Referat) 49	POR (Referat) 52
				Ref.f.Arb.u.Wirt. 74	Ref.f.Arb.u.Wirt. 104	Ref.f.Arb.u.Wirt. 103	Ref.f.Arb.u.Wirt. 103
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 95	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 121	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 120	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 125
				Ref. f. Stadtplan u. Bauordn. 50	Ref. f. Stadtplan u. Bauordn. 57	Ref. f. Stadtplan u. Bauordn. 54	Ref. f. Stadtplan u. Bauordn. 56
				Ref. f. Bildung u. Sport 1.099	Ref. f. Bildung u. Sport 1.158	Ref. f. Bildung u. Sport 1.174	Ref. f. Bildung u. Sport 1.286
				Sozialreferat 1.028	Sozialreferat 1.119	Sozialreferat 1.171	Sozialreferat 1.199
				Stadtkämmerei 37	Stadtkämmerei 44	Stadtkämmerei 41	Stadtkämmerei 40
				Zentrale Ansätze KommR 14	Zentrale Ansätze KommR 31	Zentrale Ansätze KommR 30	Zentrale Ansätze KommR 32
				Zentrale Ansätze POR 389	Zentrale Ansätze POR 389	Zentrale Ansätze POR 470	Zentrale Ansätze POR 432
				Zentrale Ansätze StK 844	Zentrale Ansätze StK 739	Zentrale Ansätze StK 798	Zentrale Ansätze StK 790
				Stiftungen o. e. R. 21	Stiftungen o. e. R. 18	Stiftungen o. e. R. 19	Stiftungen o. e. R. 19
				Überschuss lfd. Verw.tät. 869	Überschuss lfd. Verw.tät. 527	Überschuss lfd. Verw.tät. 351	Überschuss lfd. Verw.tät. 311

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen				Auszahlungen			
2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.	2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlabgl.
1.427	1.078 - 24,5 %	1.000 - 29,9 %	997 - 30,1 %	1.392	1.246 - 10,5 %	1.123 - 19,3 %	1.079*** - 22,5 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 869	Überschuss lfd. Verw.tät. 527	Überschuss lfd. Verw.tät. 351	Überschuss lfd. Verw.tät. 311	Tilgung Inn. Darl. 393 0	Tilgung Inn. Darl. 60 0	Tilgung Inn. Darl. 60 0	Tilgung Inn. Darl. 60 0
Kredite Inn. Darl. 0	Kredite Inn. Darl. 0	Kredite Inn. Darl. 60	Kredite Inn. Darl. 60	Investitionen 590	Investitionen 855	Investitionen 766	Investitionen*** 680
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 132	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 100	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 42	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 90	Erwerb v. beweg. Sachverm. 77	Erwerb v. beweg. Sachverm. 112	Erwerb v. beweg. Sachverm. 70	Erwerb v. beweg. Sachverm. 87
Veräußerung von Finanzanl. 303	Veräußerung von Finanzanl. 223	Veräußerung von Finanzanl. 239	Veräußerung von Finanzanl. 239	Erwerb von Finanzanlagen 332	Erwerb von Finanzanlagen 219	Erwerb von Finanzanlagen 227	Erwerb von Finanzanlagen 252
Veräußerung von Sachverm. 123	Veräußerung von Sachverm. 228	Veräußerung von Sachverm. 308	Veräußerung von Sachverm. 297				

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:
2013: - 441 Mio. €
2014 (2. NHPL): - 635 Mio. €
2015 (Entwurf): - 474 Mio. €
2015 (Schlabgl.): - 393 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes + 35

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 168

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 123

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 82***

*) Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014, bereinigt um die Korrekturposten des BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH (Ergebnis 2013)

** ab dem 2. NHPL 2014 erfolgt die Darstellung ohne die Berücksichtigung der Betrauungsakte

*** Schulbauoffensive i. H. v. rd. 49 Mio. € nicht enthalten

Gesamtergebnishaushalt 2015

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

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 2013)

in Mio. €

Erträge				Aufwendungen			
2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlbgf.	2013*	2014 2. NHPL	2015 Entwurf	2015 Schlbgf.
6.800	6.419 -5,6 %	6.442 -5,3 %	6.582 -3,2 %	6.073*	6.225 +2,5 %	6.366 +4,8 %	6.502 +7,1 %
	5.422**	5.423**	5.563**		5.228**	5.347**	5.483**
Sonstige Erträge 2.883	Sonstige Erträge 2.784	Sonstige Erträge 2.706	Sonstige Erträge 2.751	Direktorium 90	Direktorium 124	Direktorium 122	Direktorium 125
Ausgleichszahlung 77	Ausgleichszahlung 80	Ausgleichszahlung 83	Ausgleichszahlung 83	Revisionsamt 9	Revisionsamt 9	Revisionsamt 8	Revisionsamt 9
Gr. Erw. St. 146	Gr. Erw. St. 150	Gr. Erw. St. 140	Gr. Erw. St. 150	Baureferat 754	Baureferat*** 842	Baureferat*** 821	Baureferat*** 841
Grundsteuern 308	Grundsteuern 312	Grundsteuern 316	Grundsteuern 318	Kommunalref. 282	Kommunalref. 250	Kommunalref. 255	Kommunalref. 265
Anteil a.d. Eink. St. 898	Anteil a.d. Eink. St. 950	Anteil a.d. Eink. St. 980	Anteil a.d. Eink. St. 990	Kreisverw. ref. 342	Kreisverw. ref. 316	Kreisverw. ref. 307	Kreisverw. ref. 331
Gewerbesteuer 2.347	Gewerbesteuer 2.000	Gewerbesteuer 2.070	Gewerbesteuer 2.140	Kulturreferat 239	Kulturreferat 242	Kulturreferat 245	Kulturreferat 251
Anteil a.d. Umsatzst. 141	Anteil a.d. Umsatzst. 142	Anteil a.d. Umsatzst. 147	Anteil a.d. Umsatzst. 150	POR (Referat) 61	POR (Referat) 65	POR (Referat) 64	POR (Referat) 66
Zentr. Ausgleich ILV 1	Zentr. Ausgleich ILV 1	Zentr. Ausgleich ILV 0	Zentr. Ausgleich ILV 0	Ref. f. Arb. u. Wirt. 109	Ref. f. Arb. u. Wirt. 123	Ref. f. Arb. u. Wirt. 131	Ref. f. Arb. u. Wirt. 131
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 152	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 153	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 158	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 162
				Ref. f. Stadplan u. Bauordn. 86	Ref. f. Stadplan u. Bauordn. 90	Ref. f. Stadplan u. Bauordn. 86	Ref. f. Stadplan u. Bauordn. 91
				Ref. f. Bildung u. Sport 1.597	Ref. f. Bildung u. Sport 1.612	Ref. f. Bildung u. Sport 1.615	Ref. f. Bildung u. Sport 1.755
				Sozialreferat 1.214	Sozialreferat 1.257	Sozialreferat 1.312	Sozialreferat 1.338
				Stadtkämmerei 55	Stadtkämmerei 60	Stadtkämmerei 56	Stadtkämmerei 57
				Zentrale Ansätze KommR 99	Zentrale Ansätze KommR 109	Zentrale Ansätze KommR 110	Zentrale Ansätze KommR 112
				Zentrale Ansätze POR 151	Zentrale Ansätze POR 206	Zentrale Ansätze POR 252	Zentrale Ansätze POR 152
				Zentrale Ansätze StK 803	Zentrale Ansätze StK 743	Zentrale Ansätze StK 799	Zentrale Ansätze StK 791
				Stiftungen o. e. R. 30	Stiftungen o. e. R. 24	Stiftungen o. e. R. 25	Stiftungen o. e. R. 25
				Überschuss 727	Überschuss 194	Überschuss 76	Überschuss 80

* Ist-Zahlen Stichtag 01.03.2014, bereinigt um die Korrekturposten des BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH (Ergebnis 2013)

** konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 1.019 Mio. € (nachrichtlich: 2. NHPL 2014 997 Mio. €), hiervon
 - interne Leistungsverrechnung rd. 228 Mio. €,
 - Steuerungsumlage rd. 127 Mio. € und
 - kalkulatorische Zinsen rd. 664 Mio. €.

*** ab dem 2. NHPL 2014 erfolgt die Darstellung ohne die Berücksichtigung der Betrauungsakte

Anmerkung:
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

Anlage 6

Die Grünen-rosa Liste
STADTRATSFRAKTION

ROSA LISTE
MÜNCHEN

Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus

Beschluss des Bauausschusses vom 11.11.2014

TOP 2 Haushalt 2015 des Baureferates

Änderungsantrag

- Punkt 1 Wie Punkt 1 des Referentinnenantrages
Punkt 2 **neu** Das Baureferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates zum Haushalt 2015, die Haushaltsplanung auf der Basis der vorgelegten Teilhaushalte **incl. einer auf 15 Mio € erhöhten Finanzposition 950.1110.6 (Nahmobilitätspauschale), deren Erhöhung aus Mitteln der Stellplatzablöse und Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung gegenfinanziert wird**, Referatsbudgets, Ziele und Datenblätter für die Produkte zu vollziehen. Ziele, bei denen noch nicht absehbar ist, ob mit ihnen ein finanzieller Mehrbedarf verbunden ist, stehen unter einem Finanzierungsvorbehalt.
- Punkte 3 - 4 Wie Punkte 3 bis 4 des Referentinnenantrages

Fraktion Die Grünen-rosa liste
Initiative:
Herbert Danner, Paul Bickelbacher, Sabine Krieger
Mitglieder des Stadtrates

Beschluss:

Nach Antrag

Der beiliegende Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen/RL gilt mit folgender Änderung als eingebracht:

[...], deren Erhöhung aus Mitteln der Stellplatzablöse und **ggf. einer Erhöhung der Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung finanziert** wird, [...]