

Ergänzung

zum Beschlussentwurf 1. Nachtragshaushalt 2015

**Haushalt der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015;
Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München
mit Nachtragshaushaltsplan**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04186

Anlagen zur Ergänzung:

Anlage 1: Neufassungen der Haushaltsgrafiken, der Gesamtfinanzhaushalte, des Teilfinanzhaushaltes "Zentrale Ansätze", der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, der Veränderungen im Bereich Investitionstätigkeit/Finanzmittelbedarf bei den Zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei und den Gesamtsummen der Nachtragsveränderung aufgrund des Verzichts auf die Sondertilgung im 1. Nachtragshaushalt 2015

Anlage 2: Neufassung des Nachtrags zum Stellenplan 2015

Anlage 3: Neufassung des § 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015

**Beschluss in der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses und
des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 17. November 2015 (VB)**
Öffentliche Sitzung

I. Ergänzendes Vortrag des Referenten:

1. Verzicht auf die Sondertilgung

Angesichts der aktuellen Entwicklung des Haushalts 2016 erfolgt die ursprünglich in diesem Nachtragshaushaltsplan vorgesehene Sondertilgung nicht.

2. Neufassung des Nachtrags zum Stellenplan 2015

Die Anlage 1 der Beschlussvorlage zum 1. Nachtragshaushalt 2015 enthält auf den Seiten 425 ff. unter Ziffer 6 auch einen Nachtrag zum Stellenplan 2015, der in der Ziffer 3 des Referentenantrages zur Genehmigung durch den Stadtrat vorgeschlagen wird.

Die Hebung einer Planstelle von Besoldungsgruppe A16 nach Besoldungsgruppe B2 mit Wirkung vom 01.01.2016, die im Verwaltungs- und Personalausschuss am 09.12.2015 und in der Vollversammlung am 16.12.2015 vorgesehen ist, macht eine zusätzliche Ausweitung des Stellenplans erforderlich. Der Beschluss über die Hebung der zweiten Planstelle von Besoldungsgruppe A16 nach Besoldungsgruppe B2 ist Anfang 2016 vorgesehen. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung gilt der Stellenplan des Vorjahres weiter (Art. 69 Abs. 3 GO).

Der auf Seite 57 f. der Beschlussvorlage unter Buchstabe H. Stellenplan 2015 (1. Nachtrag) neue Text im Vortrag des Referenten lautet nun deshalb wie folgt (**die Ergänzung ist gefettet**):

H. Stellenplan 2015 (1. Nachtrag)

Wegen erforderlicher organisatorischer Maßnahmen während der Geltungsdauer ist der Stellenplan zum Haushalt 2015 wie folgt anzupassen:

Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen/Flüchtlingen in kommunaler Zuständigkeit:

6. Standortbeschluss; Beschluss vom 01.07.2015; Nr. 14-20/V 03518:

- 1,0 VZÄ Stellenschaffung in BesGr. A13
- 1,0 VZÄ Stellenschaffung in BesGr. A12
- 7,5 VZÄ Stellenschaffungen in BesGr. A10
- 1,0 VZÄ Stellenschaffung in BesGr. A7
- 2,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 14
- 1,2 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 9
- 2,5 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 8
- 55,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 5
- 12,5 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 4
- 0,7 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. S17
- 7,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. S12

Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen/Flüchtlingen in kommunaler Zuständigkeit:

7. Standortbeschluss; Beschluss vom 12.08.2015; Nr. 14-20/V 03729:

- 2,0 VZÄ Stellenschaffungen in BesGr. A12
- 7,5 VZÄ Stellenschaffungen in BesGr. A11
- 19,5 VZÄ Stellenschaffungen in BesGr. A10
- 2,0 VZÄ Stellenschaffungen in BesGr. A9
- 2,0 VZÄ Stellenschaffungen in BesGr. A8
- 1,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 13
- 1,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 8
- 44,5 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. 4

Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel; Neukonzipierung des Trägerschaftsüberlassungsvertrags; Befristete Ergänzungsvereinbarungen für ehemalige Betriebsträger; Modifizierung der Zuschussrichtlinie und sonstige Weiterentwicklungen; Alternativmodell zur Finanzierung der Arbeitsmarktzulage"; Beschluss für den 27.10./19.11.2015 (KJA/VV); Nr. 14-20/V 04093 vorgesehen:

- 120,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. S11
- 400,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. S8
- 140,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. S4
- 20,0 VZÄ Stellenschaffungen in EntgeltGr. S2

Stellenhebung (Beschluss vom 29.07.2015; Nr. 14-20/V 03474)

- 1 Stellenhebung von BesGr. A16 nach BesGr. B2

Stellenhebung Beschluss in der Sitzung vom 09.12./16.12.2015; Nr. 14-20/V 04642 vorgesehen:

- 1 Stellenhebung von BesGr. A16 nach BesGr. B2

Stellenhebung Beschluss Anfang 2016 vorgesehen:

- 1 Stellenhebung von BesGr. A16 nach BesGr. B2

Die vorliegende Ergänzung ändert die ursprüngliche Beschlussvorlage wie folgt:

1. Ergänzt werden folgende, aktualisierte Neufassungen in der **Anlage 1**:
 - die Haushaltsgrafiken (S. 9, 10 u. 12 der Beschlussvorlage und S. 7, 8 u. 13 der ursprünglichen Anlage 1)
 - die Gesamtfinanzhaushalte (S. 17, 423 der ursprünglichen Anlage 1)
 - der Teilfinanzhaushalt der "Zentralen Ansätze" (S. 399 der ursprünglichen Anlage 1)
 - die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (S. 21, 22 der ursprünglichen Anlage 1)
 - Veränderungen bei den Zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei (UA 9100) und der Gesamtsummen der Nachtragsveränderungen im Bereich "Investitionstätigkeit/Finanzmittelbedarf" (S. 174, 175 der ursprünglichen Anlage 1)
2. Die Neufassung des Stellenplans 2015 ersetzt die Seiten 427 ff. der ursprünglichen Anlage 1; **siehe Anlage 2 dieser Ergänzung**
3. Im § 1 der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München 2015 (ursprüngliche Anlage 3) ändern sich die **gefetteten** Beträge aufgrund der Rücknahme der geplanten Sondertilgung um 109.229.000 €; **siehe Anlage 3 dieser Ergänzung**

Demgemäß fasse ich meinen Antrag in den Punkten 2, 3 und 5 auf Seite 59 der Beschlussvorlage neu; die Antragsziffern 1, 4 und 6 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. Die im Sammelbeschluss für Investitionen 2015 von der Vollversammlung des Stadtrats am 01.07.2015 beschlossenen Veränderungen werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 berücksichtigt.
- (geändert) 2. Den im 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 der Landeshauptstadt München für die Finanz- und Ergebnishaushalte in der Anlage 1 vorgeschlagenen Veranschlagungsveränderungen, **einschließlich dieser Ergänzung (Anlage 1)**, wird zugestimmt.
- (geändert) 3. Der 1. Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015, **in Form der dieser Ergänzung anliegenden Neufassung (Anlage 2)**, wird genehmigt.
4. Die Auswirkungen auf den Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2015 - 2019 entsprechend der Anlage 2 werden zur Kenntnis genommen.
- (geändert) 5. Die in der Anlage 3 beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015, **einschließlich dieser Ergänzung (Anlage 3)**, wird erlassen.
6. 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 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 Referat für Stadtplanung und Bauordnung
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 die Stadtkämmerei - RL-S1
An die Stadtkämmerei - RL-S2
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 3.1 (Stellenplan)
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

Neufassungen der Haushaltsgrafiken, der Gesamtfinanzhaushalte, des Teilfinanzhaushaltes "Zentrale Ansätze", der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, der Veränderungen im Bereich Investitionstätigkeit/Finanzmittelbedarf bei den Zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei und den Gesamtsummen der Nachtragsveränderungen aufgrund des Verzichts auf die Sondertilgung im 1. Nachtragshaushalt 2015

Gesamtfinanzhaushalt 2015

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

Neufassung

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

Auszahlungen

Einzahlungen		Auszahlungen	
HPL	1. NHPL	HPL	1. NHPL
5.637	6.333 + 12,4 %	5.263	5.752 + 9,3 %
Sonstige Einnahmen 1.806	Sonstige Einnahmen 2.127	Direktorium 104	Direktorium 117
Ausgleichszahlung 83	Ausgleichszahlung 78	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6
Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Baureferat 428	Baureferat 562
Grundsteuern 318	Grundsteuern 318	Kommunalref. 165	Kommunalref. 190
Anteil a.d. Eink.St. 990	Anteil a.d. Eink.St. 1.050	Kreisverw.ref. 227	Kreisverw.ref. 243
Gewerbesteuer 2.140	Gewerbesteuer 2.440	Kulturreferat 190	Kulturreferat 201
Anteil a.d. Umsatzst. 150	Anteil a.d. Umsatzst. 170	POR (Referat) 52	POR (Referat) 56
		Ref.f.Arb.u.Wirt. 103	Ref.f.Arb.u.Wirt. 119
		Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 125	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133
		Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 56	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 63
		Ref. f. Bildung u. Sport 1.286	Ref. f. Bildung u. Sport 1.376
		Sozialreferat 1.206	Sozialreferat 1.329
		Stadtkämmerei 42	Stadtkämmerei 47
		Zentrale Ansätze KommR 32	Zentrale Ansätze KommR 38
		Zentrale Ansätze POR 432	Zentrale Ansätze POR 420
		Zentrale Ansätze StK 790	Zentrale Ansätze StK 832
		Stiftungen o. e. R. 19	Stiftungen o. e. R. 20
		Überschuss lfd. Verw.tät. 374	Überschuss lfd. Verw.tät. 581

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen

Auszahlungen

Einzahlungen		Auszahlungen	
HPL	1. NHPL	HPL	1. NHPL
1.060	1.171 + 10,5 %	1.155	1.825 + 58,0 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 374	Überschuss lfd. Verw.tät. 581	Tilgung Inn. Darl. 60	Tilgung Inn. Darl. 60
Kredite Inn. Darl. 0	Kredite Inn. Darl. 0	Investitionen 680	Investitionen 1.101
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 90	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 204	Erwerb v. beweg. Sachverm. 87	Erwerb v. beweg. Sachverm. 137
Veräußerung von Finanzanl. 239	Veräußerung von Finanzanl. 251	Stadtwerke 76	Stadtwerke 307
Veräußerung von Sachverm. 297	Veräußerung von Sachverm. 135	Kapitalrückführung	Kapitalrückführung
		Erwerb von Finanzanlagen 252	Erwerb von Finanzanlagen 220

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2015 (HPL): - 469 Mio. €

2015 (1. NHPL): - 1.175 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 95*

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 654*

- *) 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 2015 - 95 Mio. €.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan 2015 beläuft sich nunmehr auf - 654 Mio. €.

Hinweis zu der Grafik „Gesamtfinanzhaushalt (ohne Bruttogewinnabführung, Kapitalrückführung, Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH):

Die Eliminierung der Steuerzahlungen bzw. -erstattungen sowie der zugehörigen Zinsen ist nicht haushaltsneutral, weil insbesondere eine Eigenkapitalaufstockung i. H. v. 200 Mio. € veranschlagt wird.

Im vorliegenden Fall ergibt sich für den 1. Nachtragshaushalt 2015 eine Differenz von rd. 207 Mio. €.

Gesamtfinanzhaushalt 2015

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

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL)

in Mio. €

Neufassung

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen

Auszahlungen

Einzahlungen		Auszahlungen																																																																																																					
HPL	1. NHPL	HPL	1. NHPL																																																																																																				
5.448	6.009 + 10,3 %	5.150	5.528 + 7,3 %																																																																																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Einnahmen</td><td style="text-align: right;">1.617</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung</td><td style="text-align: right;">83</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St.</td><td style="text-align: right;">150</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern</td><td style="text-align: right;">318</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St.</td><td style="text-align: right;">990</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbe-steuer</td><td style="text-align: right;">2.140</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst.</td><td style="text-align: right;">150</td></tr> </table>	Sonstige Einnahmen	1.617	Ausgleichszahlung	83	Gr.Erw.St.	150	Grundsteuern	318	Anteil a.d. Eink.St.	990	Gewerbe-steuer	2.140	Anteil a.d. Umsatzst.	150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Einnahmen</td><td style="text-align: right;">1.803</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung</td><td style="text-align: right;">78</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St.</td><td style="text-align: right;">150</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern</td><td style="text-align: right;">318</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St.</td><td style="text-align: right;">1.050</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbe-steuer</td><td style="text-align: right;">2.440</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst.</td><td style="text-align: right;">170</td></tr> </table>	Sonstige Einnahmen	1.803	Ausgleichszahlung	78	Gr.Erw.St.	150	Grundsteuern	318	Anteil a.d. Eink.St.	1.050	Gewerbe-steuer	2.440	Anteil a.d. Umsatzst.	170	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium</td><td style="text-align: right;">104</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat</td><td style="text-align: right;">315</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref.</td><td style="text-align: right;">165</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref.</td><td style="text-align: right;">227</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat</td><td style="text-align: right;">190</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat)</td><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt.</td><td style="text-align: right;">103</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Gesundheit u. Umwelt</td><td style="text-align: right;">125</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.</td><td style="text-align: right;">56</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport</td><td style="text-align: right;">1.286</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat</td><td style="text-align: right;">1.206</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei</td><td style="text-align: right;">42</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR</td><td style="text-align: right;">32</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR</td><td style="text-align: right;">432</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK</td><td style="text-align: right;">790</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R.</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät.</td><td style="text-align: right;">298</td></tr> </table>	Direktorium	104	Revisionsamt	6	Baureferat	315	Kommunalref.	165	Kreisverw.ref.	227	Kulturreferat	190	POR (Referat)	52	Ref.f.Arb.u.Wirt.	103	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	125	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	56	Ref. f. Bildung u. Sport	1.286	Sozialreferat	1.206	Stadtkämmerei	42	Zentrale Ansätze KommR	32	Zentrale Ansätze POR	432	Zentrale Ansätze StK	790	Stiftungen o. e. R.	19	Überschuss lfd. Verw.tät.	298	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium</td><td style="text-align: right;">117</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat</td><td style="text-align: right;">338</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref.</td><td style="text-align: right;">190</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref.</td><td style="text-align: right;">243</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat</td><td style="text-align: right;">201</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat)</td><td style="text-align: right;">56</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt.</td><td style="text-align: right;">119</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Gesundheit u. Umwelt</td><td style="text-align: right;">133</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.</td><td style="text-align: right;">63</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport</td><td style="text-align: right;">1.376</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat</td><td style="text-align: right;">1.329</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei</td><td style="text-align: right;">47</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR</td><td style="text-align: right;">38</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR</td><td style="text-align: right;">420</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK</td><td style="text-align: right;">832</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R.</td><td style="text-align: right;">20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät.</td><td style="text-align: right;">481</td></tr> </table>	Direktorium	117	Revisionsamt	6	Baureferat	338	Kommunalref.	190	Kreisverw.ref.	243	Kulturreferat	201	POR (Referat)	56	Ref.f.Arb.u.Wirt.	119	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	133	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	63	Ref. f. Bildung u. Sport	1.376	Sozialreferat	1.329	Stadtkämmerei	47	Zentrale Ansätze KommR	38	Zentrale Ansätze POR	420	Zentrale Ansätze StK	832	Stiftungen o. e. R.	20	Überschuss lfd. Verw.tät.	481
Sonstige Einnahmen	1.617																																																																																																						
Ausgleichszahlung	83																																																																																																						
Gr.Erw.St.	150																																																																																																						
Grundsteuern	318																																																																																																						
Anteil a.d. Eink.St.	990																																																																																																						
Gewerbe-steuer	2.140																																																																																																						
Anteil a.d. Umsatzst.	150																																																																																																						
Sonstige Einnahmen	1.803																																																																																																						
Ausgleichszahlung	78																																																																																																						
Gr.Erw.St.	150																																																																																																						
Grundsteuern	318																																																																																																						
Anteil a.d. Eink.St.	1.050																																																																																																						
Gewerbe-steuer	2.440																																																																																																						
Anteil a.d. Umsatzst.	170																																																																																																						
Direktorium	104																																																																																																						
Revisionsamt	6																																																																																																						
Baureferat	315																																																																																																						
Kommunalref.	165																																																																																																						
Kreisverw.ref.	227																																																																																																						
Kulturreferat	190																																																																																																						
POR (Referat)	52																																																																																																						
Ref.f.Arb.u.Wirt.	103																																																																																																						
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	125																																																																																																						
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	56																																																																																																						
Ref. f. Bildung u. Sport	1.286																																																																																																						
Sozialreferat	1.206																																																																																																						
Stadtkämmerei	42																																																																																																						
Zentrale Ansätze KommR	32																																																																																																						
Zentrale Ansätze POR	432																																																																																																						
Zentrale Ansätze StK	790																																																																																																						
Stiftungen o. e. R.	19																																																																																																						
Überschuss lfd. Verw.tät.	298																																																																																																						
Direktorium	117																																																																																																						
Revisionsamt	6																																																																																																						
Baureferat	338																																																																																																						
Kommunalref.	190																																																																																																						
Kreisverw.ref.	243																																																																																																						
Kulturreferat	201																																																																																																						
POR (Referat)	56																																																																																																						
Ref.f.Arb.u.Wirt.	119																																																																																																						
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	133																																																																																																						
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	63																																																																																																						
Ref. f. Bildung u. Sport	1.376																																																																																																						
Sozialreferat	1.329																																																																																																						
Stadtkämmerei	47																																																																																																						
Zentrale Ansätze KommR	38																																																																																																						
Zentrale Ansätze POR	420																																																																																																						
Zentrale Ansätze StK	832																																																																																																						
Stiftungen o. e. R.	20																																																																																																						
Überschuss lfd. Verw.tät.	481																																																																																																						

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen

Auszahlungen

Einzahlungen		Auszahlungen																																					
HPL	1. NHPL	HPL	1. NHPL																																				
984	1.071 + 8,8 %	1.079	1.518 + 40,7 %																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät.</td><td style="text-align: right;">298</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kredite Inn. Darl.</td><td style="text-align: right;">60</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.</td><td style="text-align: right;">90</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Finanzanl.</td><td style="text-align: right;">239</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Sachverm.</td><td style="text-align: right;">297</td></tr> </table>	Überschuss lfd. Verw.tät.	298	Kredite Inn. Darl.	60	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	90	Veräußerung von Finanzanl.	239	Veräußerung von Sachverm.	297	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät.</td><td style="text-align: right;">481</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kredite Inn. Darl.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.</td><td style="text-align: right;">204</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Finanzanl.</td><td style="text-align: right;">251</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Sachverm.</td><td style="text-align: right;">135</td></tr> </table>	Überschuss lfd. Verw.tät.	481	Kredite Inn. Darl.	0	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	204	Veräußerung von Finanzanl.	251	Veräußerung von Sachverm.	135	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Tilgung Inn. Darl.</td><td style="text-align: right;">60</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Investitionen</td><td style="text-align: right;">680</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb v. bewegl. Sachverm.</td><td style="text-align: right;">87</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb von Finanzanlagen</td><td style="text-align: right;">252</td></tr> </table>	Tilgung Inn. Darl.	60	Investitionen	680	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	87	Erwerb von Finanzanlagen	252	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Tilgung Inn. Darl.</td><td style="text-align: right;">60</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Investitionen</td><td style="text-align: right;">1.101</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb v. bewegl. Sachverm.</td><td style="text-align: right;">137</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb von Finanzanlagen</td><td style="text-align: right;">220</td></tr> </table>	Tilgung Inn. Darl.	60	Investitionen	1.101	Erwerb v. bewegl. Sachverm.	137	Erwerb von Finanzanlagen	220
Überschuss lfd. Verw.tät.	298																																						
Kredite Inn. Darl.	60																																						
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	90																																						
Veräußerung von Finanzanl.	239																																						
Veräußerung von Sachverm.	297																																						
Überschuss lfd. Verw.tät.	481																																						
Kredite Inn. Darl.	0																																						
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a.	204																																						
Veräußerung von Finanzanl.	251																																						
Veräußerung von Sachverm.	135																																						
Tilgung Inn. Darl.	60																																						
Investitionen	680																																						
Erwerb v. bewegl. Sachverm.	87																																						
Erwerb von Finanzanlagen	252																																						
Tilgung Inn. Darl.	60																																						
Investitionen	1.101																																						
Erwerb v. bewegl. Sachverm.	137																																						
Erwerb von Finanzanlagen	220																																						

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2015 (HPL): - 393 Mio. €

2015 (1. NHPL): - 868 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 95

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 447

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München – Neufassung					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz inkl.	Ansatz inkl.	Verpflichtungsermächtigungen 2015 EUR
		Haushaltsjahr 2013* EUR	Nachträge Haushaltsjahr 2014 EUR	Nachtrag Haushaltsjahr 2015 EUR	
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.615.204.382	3.412.300.000	3.986.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.626.275	833.123.400	814.555.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	197.109.574	266.588.500	359.129.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.641.770	230.510.500	243.658.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.842.142	152.919.100	159.647.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.957.199	225.307.500	349.012.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.658.665	156.724.600	161.721.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.945.434	348.863.700	259.523.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.741.985.441	5.626.337.300	6.333.348.900	
9	- Personalauszahlungen	1.345.935.702	1.409.887.100	1.505.006.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	314.860.905	305.137.900	325.043.400	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.894.849	711.455.200	924.072.600	
12	- Transferauszahlungen	2.073.011.947	2.114.907.500	2.516.876.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.689.288	324.921.700	394.845.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.186.070	37.072.100	86.039.200	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745.578.761	4.903.381.500	5.751.884.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	996.406.680	722.955.800	581.464.700	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.836.406	74.048.000	60.298.200	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	14.577.737	17.965.200	29.648.900	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	122.598.439	227.796.000	135.377.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	303.093.104	222.559.000	351.898.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.648.043	9.085.700	12.828.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	557.753.729	551.453.900	590.050.900	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	108.216.493	143.857.400	408.520.300	20.250.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.552.187	449.207.200	402.137.400	1.533.422.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	77.454.106	112.034.500	136.847.400	26.983.300
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	567.355.407	489.968.000	582.316.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.995.802	145.229.400	146.197.600	1.523.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.521.351	42.136.000	88.762.000	245.942.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.095.346	1.382.432.500	1.764.780.700	1.828.120.800
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-593.341.617	-830.978.600	-1.174.729.800	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	403.065.063	-108.022.800	-593.265.100	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	393.024.380	60.033.300	60.033.400	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	393.024.380	60.033.300	60.033.400	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-393.024.380	-60.033.300	-60.033.400	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.040.683	-168.056.100	-653.298.500	
28	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	550.521.283 **	597.907.189 **	1.065.546.818 **	
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	560.561.966	429.851.089	412.248.318	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	560.561.966	429.851.089	412.248.318	

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen

30	Umschuldung	0	0	0	
31	ordentliche Tilgung	54.421.765	51.607.300	53.391.400	
32	außerordentliche Tilgung	338.602.615	8.426.000	6.642.000	

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2013 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

**) Anfangsbestand 2013 - 15 lt. Finanzrechnungen 2013/14

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München Neufassung		2015	2015	2015	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.100.000	380.000.000	3.986.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.008.700	92.546.500	814.555.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	317.003.800	42.126.100	359.129.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.968.600	2.690.000	243.658.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.901.000	6.746.300	159.647.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.683.700	111.328.800	349.012.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.443.800	3.278.000	161.721.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.515.400	57.008.200	259.523.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.637.625.000	695.723.900	6.333.348.900	
9	- Personalauszahlungen	1.461.935.600	43.070.900	1.505.006.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	325.005.000	38.400	325.043.400	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	833.684.300	90.388.300	924.072.600	
12	- Transferauszahlungen	2.291.427.500	225.449.100	2.516.876.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.204.900	78.641.000	394.845.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.894.100	51.145.100	86.039.200	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.263.151.400	488.732.800	5.751.884.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	374.473.600	206.991.100	581.464.700	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.759.400	5.538.800	60.298.200	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	26.360.000	3.288.900	29.648.900	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	296.802.600	-161.425.600	135.377.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	238.779.000	113.119.000	351.898.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.133.800	3.695.000	12.828.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	625.834.800	-35.783.900	590.050.900	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	57.599.800	350.920.500	408.520.300	20.250.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.670.500	-7.533.100	402.137.400	1.533.422.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	87.175.000	49.672.400	136.847.400	26.983.300
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	353.857.000	228.459.000	582.316.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.194.600	30.003.000	146.197.600	1.523.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.437.000	18.325.000	88.762.000	245.942.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.094.933.900	669.846.800	1.764.780.700	1.828.120.800
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-469.099.100	-705.630.700	-1.174.729.800	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-94.625.500	-498.639.600	-593.265.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	60.000.000	-60.000.000	0	
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	-60.000.000	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.033.400	0	60.033.400	
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)	60.033.400	0	60.033.400	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.400	-60.000.000	-60.033.400	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-94.658.900	-558.639.600	-653.298.500	
28	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.065.546.818		1.065.546.818	
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	970.887.918	-558.639.600	412.248.318	

Teilfinanzhaushalt: Zentrale Ansätze-Neufassung		2015	2015	2015	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.606.100.000	380.000.000	3.986.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.242.900	-2.369.500	293.873.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.956.300	3.183.000	31.139.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.452.400	-3.693.000	21.759.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.316.900	3.123.000	29.439.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.072.900	2.500.000	17.572.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.997.141.400	382.743.500	4.379.884.900	
9	- Personalauszahlungen	62.413.000	-27.398.700	35.014.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	325.005.000	0	325.005.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.428.100	1.265.100	21.693.200	
12	- Transferauszahlungen	746.600.000	43.076.000	789.676.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.263.000	19.826.500	84.089.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.863.000	-855.000	34.008.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.253.572.100	35.913.900	1.289.486.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.743.569.300	346.829.600	3.090.398.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944.200	1.121.600	3.065.800	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	18.000.000	1.341.700	19.341.700	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	296.455.600	-161.475.600	134.980.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	187.290.000	113.119.000	300.409.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.500	0	10.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	503.700.300	-45.893.300	457.807.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	57.599.800	350.781.900	408.381.700	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	7.852.000	7.902.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.000.000	20.700.000	30.700.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	189.846.000	-38.030.000	151.816.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000.000	15.694.500	30.694.500	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	272.495.800	356.998.400	629.494.200	20.000.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	231.204.500	-402.891.700	-171.687.200	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.974.773.800	-56.062.100	2.918.711.700	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	60.000.000	-60.000.000	0	
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	-60.000.000	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.000.000	0	60.000.000	
27b	- 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	-60.000.000	-60.000.000	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.974.773.800	-116.062.100	2.858.711.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	2.974.773.800	-116.062.100	2.858.711.700	

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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016****	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	996.407	1.180.908	581.465	734.873	647.447	770.878
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte		2.255	3.147	3.482	3.733	nicht möglich	
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	54.422	51.607	53.391	50.334	46.374	49.049
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	29.648	11.586	12.829	10.501	9.000	9.000
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	6811x	7.678	13.385	11.075	11.000	8.600	8.800
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5		977.056	1.151.125	548.496	702.307	618.673	739.629

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	77.454	95.636	136.847	114.628	64.467	50.162
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x	80.417	97.032	89.690	128.801	111.043	103.227
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	22.167	28.827	21.906	19.348	6.775	4.872
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	338.603	8.426	6.642	1.700	1.626	1.951
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	122.598	265.839	135.377	240.896	133.000	149.000
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	303.093	214.118	351.898	207.647	158.008	155.741
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821x	500	328	379	317	350	350
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	341.459	345.561	321.533	333.842	336.000	345.000
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	37.888	41.976	36.987	42.581	36.400 *	36.350 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.570	1.562	1.546	1.541	1.600 *	1.650 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2		302.001	302.023	283.000	289.720	298.000	307.000
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	324.683	54.591	690.452			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492x	0	4.276	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 535x, 5492x	54.346	401.363	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	348	407	403.000			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3		378.681	459.823	287.452			
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						
	Konten	574x						
	Konten	572x						
	Konten	5732						
	Konten	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge davon Zuschreibungen	Ergebnishaushalt	Zeile 19	927	0	0			
	Konten	4911, 4912						
	Konten	4913						
	Konten	4914						
	Konten	492x						
	Konten	492x						
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	Zeile 20	19	0	0			
	Konten	5912, 5913						
	Konten	5914						
	Konten	5915						
	Konten	5916, 5917						
	Konten	5918						
	Konten	5919						
	Konten	5911						

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	802.794	475.382	13.516	334.304	300.146	420.858
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	7.643.827	7.637.630	7.637.630	7.637.630	7.637.630	7.637.630
	Bilanz/Eigenkapitalübersicht	201 Spalten 1-4, 6						

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016****	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagenübersicht Bilanz/ Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1-4, 6	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage**	Rücklagenübersicht Bilanz/ Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1-4, 6	3.077.054	3.876.573	4.350.648	4.364.164	4.698.468	4.998.614
27. Ergebnisvortrag***	Rücklagenübersicht Bilanz/ Eigenkapitalübersicht	Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1-4, 6	803.693	474.075	13.516	334.304	300.146	420.858
28. nicht auflösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
29. auflösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
30. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen** / *****	Konten	142 + 181-182	597.907 0	1.065.547 0	412.248 0	234.880 0	209.829 0	329.476 0
			597.907	1.065.547	412.248	234.880	209.829	329.476

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

** Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung der Änderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2015 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

*** Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2013/14 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

**** lt. Entwurf HH 2016 (Stand: September 2015)

***** lt. Entwurf HH 2016 (Stand: September 2015) mit entsprechender Fortentwicklung der Zahlen auf der Basis der derzeit gültigen Mittelfristigen Finanzplanung 2014 - 2018 (VV vom 17.12.2014 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2015)

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2015 - NEUFASSUNG
Version 210
02.11.2015

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
331.2000.7	Veräußerung von Finanzanlagen	187.290.000	187.290.000	12.319.000	199.609.000
931.2000.4	Erwerb von Finanzanlagen	189.846.000	189.846.000	-38.030.000	151.816.000
377.6100.4	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	60.000.000	60.000.000	-60.000.000	0
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	56.610.000	56.610.000	-3.252.000	53.358.000
977.7100.0	außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	3.390.000	3.390.000	3.252.000	6.642.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	247.290.000	247.290.000	-47.681.000	199.609.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	249.846.000	249.846.000	-38.030.000	211.816.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.556.000	-2.556.000	-9.651.000	-12.207.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	550.157.000	550.157.000	-95.783.900	454.373.100
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	993.507.800	993.507.800	669.846.800	1.663.354.600
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-443.350.800	-443.350.800	-765.630.700	-1.208.981.500
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.023.007.000	1.023.007.000	785.647.300	1.808.654.300

Neufassung des Nachtrags zum Stellenplan 2015

Stellenplan

Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2015 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2015 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
I. Gemeindeverwaltung				
	B11	1,0	1,0	1,0
	B9	1,0	1,0	1,0
	B8	1,0	1,0	1,0
	B7	10,0	10,0	9,0
	B4	13,0	13,0	13,0
	B3	8,0	8,0	7,0
	B2	24,0	21,0	21,0
	A16	145,5	148,5	126,5
	A15	876,8	876,8	767,4
	A14	2.790,5	2.790,5	2.467,3
	A13	1.340,4	1.339,4	1.220,9
	A12	1.065,6	1.062,6	727,9
	A11	1.446,3	1.438,8	1.103,8
	A10	2.667,2	2.640,2	1.974,5
	A9	1.297,3	1.295,3	1.012,9
	A8	2.071,2	2.069,2	1.730,8
	A7	540,5	539,5	464,0
	A6	288,5	288,5	269,2
	A5	27,0	27,0	26,0
	A4	2,0	2,0	2,0
		14.616,8	14.573,3	11.946,2
II. Rechtlich selbständige Stiftungen				
	unverändert			
III. Münchner Stadtentwässerung				
	unverändert			
IV. Münchner Kammerspiele				
	unverändert			
V. Stadtgüter München				
	unverändert			
VI. Markthallen München				
	unverändert			
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb				
	unverändert			
VIII. IT@M				
	unverändert			
IX. Stadtwerke München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)				
	unverändert			
X. Städtisches Klinikum München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)				

Stellenplan

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2015 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2015 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
I. Gemeindeverwaltung			
AT	5,0	5,0	4,0
ATB3	2,0	2,0	2,0
ATB2	3,0	3,0	3,0
ATE15UE	21,0	21,0	16,0
E15	110,6	110,6	82,4
E14	224,5	222,5	148,0
E13	784,2	783,2	602,2
E12	411,2	411,2	322,7
E11	940,0	940,0	584,4
E10	633,1	633,1	481,7
E9	1.054,2	1.053,0	805,1
E9b	3,0	3,0	3,0
E9c	1,0	1,0	1,0
E8	1.115,2	1.111,7	955,7
E8a	36,2	36,2	30,5
E7	131,0	131,0	148,0
E7a	51,2	51,2	38,2
E6	618,3	618,3	554,3
E5	1.292,7	1.237,7	1.006,8
E4	862,8	805,8	729,9
E3	884,2	884,2	823,8
E2Ü	967,7	967,7	862,7
E2	70,6	70,6	54,7
E1	23,4	23,4	17,3
MPH	136,0	136,0	113,0
	10.382,1	10.262,4	8.390,4
II. Rechtlich selbständige Stiftungen			
	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung			
	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele			
	unverändert		
V. Stadtgüter München			
	unverändert		
VI. Markthallen München			
	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb			
	unverändert		
VIII. IT@M			
	unverändert		
IX. Stadtparkasse			
	unverändert		

Stellenplan

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2015 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2015 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
I. Gemeindeverwaltung			
S18	42,2	42,2	38,1
S17	360,8	360,1	262,5
S16	65,5	65,5	56,0
S15	214,5	214,5	189,3
S14	573,8	573,8	418,1
S13	231,2	231,2	189,8
S12	550,6	543,6	428,1
S11	306,1	186,1	148,0
S10	220,5	220,5	231,0
S9	4,0	4,0	46,0
S8	1.632,5	1.232,5	993,1
S7	19,8	19,8	13,8
S6	1.031,7	1.031,7	864,9
S4	1.397,7	1.257,7	1.196,7
S2	88,5	68,5	38,3
	6.739,4	6.051,7	5.113,7
II. Rechtlich selbständige Stiftungen			
	unverändert		

Erläuterung zum 1. Nachtrag 2015 (Stand: November 2015)

Stellenplan Beamte/Beamtinnen und Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

Gemeindehaushalt

Wegen erforderlicher organisatorischer Maßnahmen während der Geltungsdauer ist der Stellenplan zum Haushalt 2015 anzupassen.

Anlage 3

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt München für das Haushaltsjahr 2015 (Anlage 3 der Beschlussvorlage) ändert sich in § 1 wie folgt:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans ein- schließlich des Nachtrags gegenüber	
	€	€	bisher €	auf nunmehr € verändert
<hr/>				
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	656.429.200	000	5.751.625.100	6.408.054.300
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	786.404.700	000	5.608.133.300	6.394.538.000
und der Saldo (Jahresergebnis)	000	129.975.500	143.491.800	13.516.300
2. im Finanzhaushalt				
a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	695.723.900	000	5.637.625.000	6.333.348.900
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	488.732.800	000	5.263.151.400	5.751.884.200
und einem Saldo von	206.991.100	000	374.473.600	581.464.700
b) aus Investitionstätigkeit mit				
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	000	35.783.900	625.834.800	590.050.900
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	669.846.800	000	1.094.933.900	1.764.780.700
und einem Saldo von	000	705.630.700	- 469.099.100	- 1.174.729.800

	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	60.000.000	60.000.000	0
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	000	000	60.033.400	60.033.400
und einem Saldo von	000	60.000.000	- 33.400	- 60.033.400
d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	000	558.639.600	- 94.658.900	- 653.298.500