

64V0000 Verrechnungskostenstellen, 64L0000 Leitungskostenstellen
Overhead

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
privatrechtliche Leistungsentgelte	-568,61		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-568,61		
Personalauszahlungen	1.654.773,30	1.375.248,00	648.477,52
Versorgungsauszahlungen	1,22		
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	1.140.591,92	1.349.675,00	1.917.667,02
Transferauszahlungen			
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	107.601,35	34.200,00	43.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	2.902.967,79	2.759.123,00	2.609.144,54
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.399,18	2.759.123,00	2.609.144,54

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

Die Abweichung von -1.006 Tsd. € bei den Personalkosten im Jahresvergleich resultiert aus einer hohen Negativplanung des Jahres 2016. Bei der Negativplanung handelt es sich um einen vom Personal- und Organisationsreferat ermittelten Abschlag zum Ausgleich der zu erwartenden unbesetzten Stellen im gesamten Referat.

Die Erhöhung des Ansatzes 2016 bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 777 Tsd. € resultiert aus einer Erhöhung des Budgets zur Rechnungsbegleichung an IT@M (neues Preisbildungsmodell).

Produkt 6401100
Stadtmarketing/Eventmanagement

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
privatrechtliche Leistungsentgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0		
Personalauszahlungen			
Versorgungsauszahlungen			
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen			
Transferauszahlungen	-6.093,75		
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	332.800,00		
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	326.706,25		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.706,25		

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

In 2014 wurde eine nicht zahlungswirksame Rückstellung für Steuerverbindlichkeiten aus der Betriebsprüfung 2006-2008 für die Veranstaltung 850. Stadtgeburtstag gebildet. Diese Steuerschuld aus Vorjahren wurde in 2015 aus vorhandenen zweckgebundenen Restmitteln der Veranstaltung im Finanzhaushalt beglichen.

Produkt 6412000
Europa

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	-47.104,44	-44.700,00	-29.000,00
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
privatrechtliche Leistungsentgelte	-857.532,61	-3.000,00	-5.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-904.637,05	-47.700,00	-34.500,00
Personalauszahlungen	786.228,16	573.199,76	749.817,82
Versorgungsauszahlungen	0,48		
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	410.823,17	137.700,00	105.000,00
Transferauszahlungen	51,00		
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	185.435,36	102.300,00	119.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	1.382.538,17	813.199,76	973.817,82
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.901,12	765.499,76	939.317,82

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

Hier findet sich die größte Abweichung im Jahresvergleich bei den Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (-852 Tsd. €). Diese Reduzierung resultiert aus den im IST 2014 vorhandenen zweckgebundenen Sponsoring- und sonstigen Einnahmen für die Jahresversammlung EUROCITIES von 246 Tsd. €, die in 2014 einmalig stattfand, sowie der Auflösung eines nicht zahlungswirksamen Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 600 Tsd. € für Sponsoringleistungen Eurocities 2014.

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen führte die Durchführung der internationalen Jahresversammlung EUROCITIES zu höheren Ausgaben in 2014. Die Finanzierung des Betriebs gewerblicher Art erfolgte zu 100 % aus Drittmitteln. Da in 2016 ein anderes Land als Veranstalter auftritt, ist kein Ansatz für die Durchführung der Jahresversammlung erforderlich.

**Produkt 6421100
Wirtschaftsförderung**

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	-47.117,54		-32.000,00
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-22.962,00	-45.000,00	-45.000,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.459.679,13	-1.511.000,00	-1.076.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-386,66	-2.000,00	-1.000,00
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	-151,82		
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-1.530.297,35	-1.558.000,00	-1.154.000,00
Personalauszahlungen	2.045.138,83	2.087.819,17	2.505.043,65
Versorgungsauszahlungen	1,40		
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	1.373.580,86	2.032.000,00	1.566.000,00
Transferauszahlungen	316.695,67	118.813,74	627.813,74
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	246.470,72	297.000,00	543.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	3.981.887,48	4.535.632,91	5.241.857,39
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.590,13	2.977.632,91	4.087.857,39

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-384 Tsd. €) kam es bei der zweckgebundenen Veranstaltung Messe MIPIM zu einer Reduzierung der Einnahmen. Ein Großteil der Leistungen für die Durchführung der Messe MIPIM soll (vorläufig) ausgelagert werden, ein StR-Beschluss ist derzeit in Planung.

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Bei den Personalauszahlungen für den Fachbereich Wirtschaftsförderung kam es aufgrund der Besetzung einer im Vorjahr unbesetzten Stelle im Sachgebiet 1, einer Stellennachbesetzung im Sachgebiet 2 und der Erhöhung von Wochenarbeitszeiten im Sachgebiet 2 sowie der Besetzung einer im Vorjahr unbesetzten Stelle im Sachgebiet 4 zu einer Budgeterhöhung von 460 Tsd. € im Jahresvergleich.

Für die Transferauszahlungen führte die Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse über die Einführung eines Münchner Modepreises sowie das Projekt Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz zu höheren Ansätzen in 2016 (+311 Tsd. €).

Im Bereich der Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen im Jahresvergleich mit einer Erhöhung von 297 Tsd. € mehr Mittel zur Verfügung durch die Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse Ressource der Zukunft, Kultur- und Kreativwirtschaft in München und das Klimaschutzprogramm. Darüber hinaus führten Anpassungen des IST 2014 aufgrund genehmigter Stadtratsbeschlüsse und zweckgebundener Veranstaltungen z.B. das Projekt Betriebliche Mobilitätsberatung, Ökoprotif und die Messe Expo-Real zu einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel im Planjahr.

Produkt 6431000
Förderung von Beschäftigung

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014* in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
privatrechtliche Leistungsentgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit			
Personalauszahlungen		288.573,47	394.919,87
Versorgungsauszahlungen			
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen		223.000,08	185.000,08
Transferauszahlungen		11.727.000,00	10.460.000,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.		127.000,08	170.000,08
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit		12.365.573,63	11.209.920,03
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.365.573,63	11.209.920,03

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

* Die ursprünglich drei Produkte des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes wurden 2015 auf zwei Produkte reduziert, deshalb entfällt die Befüllung der Spalte „Ergebnis 2014“. Ein Vergleich mit 2014 kann deshalb nicht vorgenommen werden.

Grundsätzlich erfolgt in diesem Bereich eine Anpassung des Budgets an den vom Stadtrat beschlossenen Finanzierungsrahmen für das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm einschließlich Tarifierhöhungen.

Produkt 6432000
Förderung von Qualifizierung

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014* in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen		-83.000,00	-140.000,00
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
privatrechtliche Leistungsentgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit		-83.000,00	-140.000,00
Personalauszahlungen		862.432,44	826.264,00
Versorgungsauszahlungen			
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen		70.000,08	103.000,08
Transferauszahlungen		12.811.000,00	13.998.000,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.		19.000,08	3.000,08
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit		13.762.432,60	14.930.264,16
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.679.432,60	14.790.264,16

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

* Die ursprünglich drei Produkte des Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogrammes wurden 2015 auf zwei Produkte reduziert, deshalb entfällt die Befüllung der Spalte „Ergebnis 2014“. Ein Vergleich mit 2014 kann deshalb nicht vorgenommen werden.

Grundsätzlich erfolgt in diesem Bereich eine Anpassung des Budgets an den vom Stadtrat beschlossenen Finanzierungsrahmen für das Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm einschließlich Tarifierhöhungen.

Produkt 6445000
Tourismus

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	-425.159,48	-500.000,00	-500.000,00
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-34.574,88	-44.000,00	-43.000,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-818.726,63	-868.000,00	-737.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	-162,51		
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-1.278.623,50	-1.412.000,00	-1.280.000,00
Personalauszahlungen	3.878.170,38	3.965.099,98	3.969.100,03
Versorgungsauszahlungen	1,13		
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	1.751.914,04	1.022.000,00	1.605.044,86
Transferauszahlungen	36.965,09	50.000,00	50.000,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	1.301.881,11	1.473.000,00	1.765.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	6.968.931,75	6.510.099,98	7.389.144,89
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.308,25	5.098.099,98	6.109.144,89

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

Im Bereich des Tourismus führten Anpassungen des IST 2014 bei den zweckgebundenen anschließerverfinanzierten Aktionen sowie beim zweckgebundenen Tourismusfonds zu einem höheren Planbudget 2016 bei Sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+463 Tsd. €).

Bei den anschließerverfinanzierten Aktionen stehen Einnahmen in gleicher Höhe zur Verfügung. Die Beteiligung am Tourismusfonds erfolgt hälftig seitens der Kooperationspartner (Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 08-14 / V 10836) durch vertragliche Einnahmen.

Produkt 6450000
Beteiligungsmanagement

Finanzdaten:

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			
privatrechtliche Leistungsentgelte	-849.269,02	-853.000,00	-849.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.	-96.703.427,49	-96.700.000,00	-96.300.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	-23.198.160,61	-4.040.000,00	-2.677.100,00
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-120.750.857,12	-101.593.000,00	-99.826.100,00
Personalauszahlungen	796.134,82	749.827,88	864.676,26
Versorgungsauszahlungen	0,53		
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	8.272,96	2.000,00	6.202,00
Transferauszahlungen	46.238.005,35	54.107.337,78	52.791.635,78
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	3.766.875,03	3.160.500,00	3.257.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	50.809.288,69	58.019.665,66	56.919.514,04
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.941.568,43	-43.573.334,34	-42.906.585,96

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

Hier findet sich die größte Abweichung im Jahresvergleich bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen (-20.521 Tsd. €). Für 2014 konnten aufgrund guter Betriebsergebnisse Zinserträge aus Aktivdarlehen der Beteiligungsgesellschaft Messe München GmbH i.H.v. 19.725 Tsd. € bezahlt werden. Aus dem kommenden Jahresabschluss ist voraussichtlich keine Zahlung von Gesellschafterzinsen für 2016 möglich. Von der Flughafen München GmbH konnten für 2014 ebenfalls höhere Zinserträge aus Aktivdarlehen bezahlt werden. Für 2016 wurde hier aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus eine niedrigere Finanzeinzahlung prognostiziert, so dass der Ansatz reduziert wurde.

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

Bei den Transferauszahlungen erfolgt die Erhöhung von 6.553 Tsd. € durch die Anpassung der zu leistenden Zuschüsse an die betreuten Beteiligungsgesellschaften. Hier kam es zu Veränderungen bei der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH für Tarifanpassungen im Personalbereich, der Stadtwerke München GmbH für WC-Anlagen, der Münchner Arbeit GmbH, der Gasteig München GmbH, der Internationalen München Filmwochen GmbH und der Olympiapark München GmbH aufgrund von Stadtratsbeschlüssen. Im Bereich der sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit führten Anpassungen für die Kostenerstattung an die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH sowie die Korrektur einer Rückzahlung aus der Konzessionsabgabe 2013 der Stadtwerke München GmbH zu einem niedrigeren Planansatz.

Alle ausgereichten Zuschüsse für Verwaltungs- und Investitionstätigkeiten des Referates können auch den Darstellungen unter Punkt 4 Zuweisungen und Zuschüsse entnommen werden.

Produkt 6460000**Organisation und Durchführung von Volksfesten und Märkten und Bewirtschaftung der Theresienwiese als Veranstaltungsfläche****Finanzdaten:**

Produktfinanzhaushalt:	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 (Schlab) in EUR	Ansatz 2016 in EUR
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	-23.390,00		
sonstige Transfereinzahlungen			
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-22.290,00	-11.000,00	-10.000,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.953.457,29	-8.270.000,00	-6.914.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
sonst. Einzahl. lauf. Verwaltungstätigk.			
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen			
Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-8.999.137,29	-8.281.000,00	-6.924.000,00
Personalauszahlungen	1.000.599,04	933.499,97	933.499,99
Versorgungsauszahlungen			
Ausz. Sach- u. Dienstleistungen	3.753.968,54	3.777.800,00	3.132.311,06
Transferauszahlungen	51.727,00	52.000,00	52.000,00
sonst. Auszahl. lauf. Verwaltungstätigk.	99.315,70	36.200,00	56.000,00
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen			
Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	4.905.610,28	4.799.499,97	4.173.811,05
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.093.527,01	-3.481.500,03	-2.750.188,95

Erläuterung wesentlicher Abweichungen:Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit:

Die Reduzierung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (-2.039 Tsd. €) ist darauf zurückzuführen, dass in 2016 wegen des zeitgleich stattfindenden turnusmäßigen Bayerischen Zentralen Landwirtschaftsfestes die zweckgebundene Veranstaltung "Oide Wiesn" nicht stattfindet.

Die zweckgebundene Veranstaltung "Oide Wiesn" finanziert sich vollständig aus Eintrittsgeldern und Standgebühren. In 2014 wurden Eintrittsgelder durch 611.000 zahlende BesucherInnen erzielt.

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Bei den Auszahlungen von Sach- und Dienstleistungen ist der niedrigere Ansatz in 2016 ebenfalls auf die Nichtdurchführung der "Oiden Wiesn" zurückzuführen.