

**Ergänzung  
zum Beschlussentwurf  
Haushaltsplan 2016/Schlussabgleich**

**Haushaltsplan 2016  
- Ansätze der zentralen Bereiche  
- Schlussabgleich**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04651**

Anlage

Ergänzende Beschlussvorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am 15.12.2015

**Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.12.2015**  
Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag und Antrag des Referenten**

Wie in der Sitzung des Finanzausschusses vom 15.12.2015.

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  
an das Direktorium - Dokumentationsstelle  
an die Stadtkämmerei - HA II/12 -1 (3x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. Wv. Stadtkämmerei - HA II/12-1

**Stadtkämmerei**  
HA II/12

- I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
- II. An das Direktorium  
An das Baureferat  
An das Kommunalreferat  
An das Kreisverwaltungsreferat  
An das Kulturreferat  
An das Personal- und Organisationsreferat - GL  
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft  
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - GLS-F (3 x)  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
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 das Kassen- und Steueramt Abt. 2  
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 3.1 (Stellenplan)  
An den Gesamtpersonalrat  
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

I. A.

## **Ergänzung**

### **zum Beschlussentwurf Haushaltsplan 2016/Schlussabgleich**

**Haushaltsplan 2016**  
**- Ansätze der zentralen Bereiche**  
**- Schlussabgleich**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04651**

#### Anlagen

- 1) Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich - konsumtiv
- 2) Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich - investiv
- 3) Grafik Finanzhaushalt
- 4) Grafik Ergebnishaushalt

**Beschluss des Finanzausschusses vom 15. Dezember 2015 (VB)**  
Öffentliche Sitzung

## I. Ergänzender Vortrag des Referenten:

In der am 4. Dezember verteilten Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2016, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“ wurde bereits darauf hingewiesen, dass mögliche haushaltmäßige Auswirkungen aus den Beschlussfassungen in der Sitzung der Vollversammlung am 19. November 2015 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.

Ebenso waren noch einzelne Nachmeldungen zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf abgestimmte Beschlüsse, welche für eine abschließende Entscheidung in der Vollversammlung am 16. Dezember 2015 vorgesehen sind.

### 1. Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2016; Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“

In der Sitzung der Vollversammlung vom 19.11.2015 waren auch einige Vorlagen mit haushaltmäßigen Auswirkungen im Jahr 2016 Beratungsgegenstand. Die entsprechen den Beschlussfassungen sind mit ihren konkreten zahlenmäßigen Wirkungen für den Haushalt 2016 in den Anlagen 1 und 2 dargestellt und werden in den Haushalt 2016 übernommen. Daneben wurden in Einzelfällen mit der Stadtkämmerei abgestimmte Beschlussvorlagen aufgenommen, deren abschließende Behandlung für die Vollversammlung am 16.12.2015 vorgesehen ist. Diese Positionen stehen unter dem Vorbehalt einer entsprechend positiven Entscheidung des Stadtrates in dieser Sitzung.

Insgesamt führen die in der Vollversammlung am 19.11.2015 gefassten bzw. die im Vorgriff auf die Vollversammlung am 16.12.2015 aufgenommenen Beschlüsse im konsumtiven Bereich zu Budgetausweitungen bei den Auszahlungen und Aufwendungen von per Saldo insgesamt 15.515 Tsd. € (Einzelaufstellung s. Anlage 1), die in den Haushalt 2016 eingestellt werden. Dem stehen um 1.348 Tsd. € höhere Einzahlungen/Erträge gegenüber.

Die betragsmäßig größten Budgeterhöhungen ergeben sich beim Sozialreferat (7.322 Tsd. €) und beim Kommunalreferat (4.555 Tsd. €).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 2) erhöhen sich aufgrund der Beschlüsse der Vollversammlung vom 19.11.2015 nur geringfügig. Dem steht jedoch eine nennenswerte Ansatzreduzierung gegenüber. Wie bereits in der Beschlussvorlage zum Schlussabgleich dargestellt, wurden im Zuge der Abstimmungsgespräche mit den Referaten die Ansätze für die Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungskosten um 65 Mio. € reduziert.

Wie sich nach Redaktionsschluss des Zahlenwerks zum Schlussabgleich ergab, war die Umschichtung in den konsumtiven Bereich in Höhe von rd. 11.079 Tsd. € in dieser Reduzierung nicht enthalten. Eine entsprechende Anpassung erfolgt daher im Rahmen dieser Ergänzung. In den konsumtiven Ansätzen war diese Umschichtung bereits eingerechnet. Zusätzlich erfolgt nunmehr eine weitere Umschichtung zum konsumtiven Bereich des Sozialreferates in Höhe von rd. 3.300 Tsd. €. Somit vermindert sich die investive Pauschale um insgesamt rd. 14.379 Tsd. €.

Aufgrund dieser Minderung der investiven Pauschale, der Ausweitungen in Höhe von insgesamt 59 Tsd. € gegenüberstehen, ergibt sich per Saldo eine Reduzierung des Investitionsvolumens um 14.320 Tsd. €

## 2. Auswirkungen auf den Haushalt 2016

Zusammenfassend ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber der am 04.12.2015 verteilten ursprünglichen Vorlage „Haushaltsplan 2016, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“:

### 2.1 Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo):	+ 15.515 Tsd. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	+ <u>1.348 Tsd. €</u>
Haushaltsverschlechterung (Saldo):	14.167 Tsd. €

Auf Basis dieser Veränderungen vermindert sich der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt von rd. 350 Mio. € auf rd. 336 Mio. €.

#### Investitionstätigkeit:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.320 Tsd. €
--	-----------------

#### Veränderung Finanzmittelbestand:

Haushaltsverschlechterung laufende Verwaltungstätigkeit	14.167 Tsd. €
Haushaltsverbesserung Investitionstätigkeit	<u>14.320 Tsd. €</u>
Haushaltsverbesserung (Saldo)	153 Tsd. €

Die bisher im Schlussabgleich ausgewiesenen Minderung des Finanzmittelbestandes um über 103 Mio. € bleibt aufgrund der minimalen Änderung nahezu unverändert bestehen. Gleiches gilt für den Finanzmittelbestand zum Jahresende 2016 (Stand Beschlussvorlage: 201 Mio. €).

### 2.2 Ergebnishaushalt

Aufwand (Saldo):	+ 15.515 Tsd. €
Ertrag:	+ <u>1.348 Tsd. €</u>
Haushaltsverschlechterung (Saldo):	14.167 Tsd. €

Infolge dieser Änderungen erhöht sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von über 50 Mio. € auf knapp 65 Mio. €.

Die sich auf Basis der vorliegenden Ergänzung ergebenden Eckwerte des Haushalts 2016 sind in den Anlagen 3 (Finanzhaushalt) und 4 (Ergebnishaushalt) dargestellt. Aufgrund der in den Grafiken vorgenommenen Darstellung in Mio. € können sich gegenüber den vorgenannten exakten Zahlen rundungsbedingte Differenzen ergeben.

Demgemäß fasse ich meinen Antrag in den Punkten 2, 3 und 6 auf Seite 45 der Beschlussvorlage neu; die Antragsziffern 1, 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 1 des Referentenvortrags sowie Anlage 1)**, in den Haushaltsplan 2016 eingestellt, die sich daraus ergebenden Teilhaushalte werden beschlossen.

(geändert) 3. Den Ansätzen für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts für die Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Haushaltsplanentwurf 2016, korrigiert durch die Änderungen der Anlage 2), **unter Einbeziehung dieser Ergänzung (Ziffer 1 des Referentenvortrags sowie 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 2016 auf Basis 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  
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 Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
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 das Kassen- und Steueramt Abt. 2  
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 3.1 (Stellenplan)  
An den Gesamtpersonalrat  
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....

## **Haushalt 2016 – Schlussabgleich/ Ergänzung**

**Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich - konsumtiv**



## Direktorium

### Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf inkl. akzeptierte Veränderungen SA	106.312	89.090
Änderungen:	83	83
Stand Schlussabgleich:	<b>106.395</b>	<b>89.173</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	513014009 IT-Governance	v	3	3	e	Sachmittel Projekt "eVergabe" gemäß Beschluss des VPA vom 11.11.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04021
2	5127000 Vergabe, Beschaffung	v	3	3	e	Sachmittel Projekt "eVergabe" gemäß Beschluss des VPA vom 11.11.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04021
3	513014009 IT-Governance	v	48	48	e	Befristete Personalmittel Projekt "eVergabe" gemäß Beschluss des VPA vom 11.11.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04021
4	5127000 Vergabe, Beschaffung	v	29	29	e	Befristete Personalmittel Projekt "eVergabe" gemäß Beschluss des VPA vom 11.11.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04021
			<b>83</b>	<b>83</b>		

Kommunalreferat

Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf		
incl. akzeptierte Veränderungen SA	259.436	172.688
Änderungen:	4.555	4.555
Stand Schlussabgleich:	<u>263.991</u>	<u>177.243</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	5420000- Beteiligungsmanagement des Kommunalreferates	v	3.395	3.395	e	Planungskosten für die Markthallen München (MHM); Wirtschaftsplan der Markthallen München für das Wirtschaftsjahr 2016 Gem. VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 04223 v. 19.11.2015
2	5420000- Beteiligungsmanagement des Kommunalreferates	v	1.160	1.160	e	Untersuchungskosten für die Markthallen München (MHM); Wirtschaftsplan der Markthallen München für das Wirtschaftsjahr 2016 Gem. VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 04223 v. 19.11.2015
			<u>4.555</u>	<u>4.555</u>		

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	330.467	249.383
Änderungen:	122	122
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>330.589</b>	<b>249.505</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	5511000 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	v	72	72	d	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr. 14-20 / V 04538 „Vertrag mit dem Verein Auffangstation für Reptilien, München e.V.“
2	5541200 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	v	50	50	d	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr. 08-14 / V 05643 „Feuerwehrmuseum Bayern in Waldkraiburg; Leihvertrag und Betriebszuschuss“
			122	122		

## Kulturreferat

### Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf	252.593	197.070
inkl. akzeptierte Veränderungen SA	1.083	1.083
Änderungen:	253.676	198.153
Stand Schlussabgleich:		

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	5631000 Münchner Stadtbibliothek	v	237	237	e	Münchner Stadtbibliothek, Monacensia – Betriebskonzept samt Ausweitung des Angebots ab Eröffnung in sanierten Räumen des Hildebrandhauses; Fortschreibung der Sachmittel ab 2016 gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04421
2	5631000 Münchner Stadtbibliothek	v	183	183	d	Münchner Stadtbibliothek, Monacensia – Betriebskonzept samt Ausweitung des Angebots ab Eröffnung in sanierten Räumen des Hildebrandhauses; Fortschreibung der Sachmittel ab 2016 gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04421
3	5661000 Münchner Stadtmuseum	v	50	50	d	Münchner Stadtmuseum, Weiterentwicklung der Von Parish Kostümbibliothek gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04414
4	5661000 Münchner Stadtmuseum	v	115	115	d	Münchner Stadtmuseum, Entwicklungsperspektiven gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04405
5	5600400 Beteiligungsmanagement Pasinger Fabrik GmbH	v	98	98	d	Dauerhafte Anpassung des Betriebs- und Investitionszuschusses zur Finanzierung der „kleinsten Oper Münchens“ gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04404
6	5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	100	100	d	DANCE 2017 gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04407
7	5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	80	80	d	Förderung von Kinder- und Jugendtheaterproduktionen der freien Szene – Ausweitung der Förderung, Besetzung der Jury zur Erarbeitung der Vergabeempfehlungen für die Jahre 2016-2018 gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04413
8	5621000 Jüdisches Museum München	v	195	195	d	Fortschreibung des Betriebskonzeptes aus dem Jahr 2004 sowie 2007 zur Sicherung eines dauerhaft tragfähigen Budgets des Jüdischen Museums München gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04450
9	5621000 Jüdisches Museum München	v	25	25	e	Neugestaltung der Website des Jüdischen Museums München gemäß Beschluss des KA vom 29.10.2015 und der VV vom 19.11.2015, Nr. 14-20 / V 04450
			<b>1.083</b>	<b>1.083</b>		

**Personal- und Organisationsreferat – Referatsbereich**

**Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen**  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	82.755	68.229
Änderungen:	70	70
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>82.825</b>	<b>68.299</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	5701 Personal- und Organisationssteuerung	v	70	70	d	„Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, 14-20/V 02580, „Betriebssport und Aktivitäten der Betrieblichen Gesundheitsförderung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung München“ Betriebssport, BGM, einheitliches Auftreten städtischer Beschäftigter bei Sportevents: 55 Tsd. € Firmenlauf: 50 Tsd. € (da bereits 35 Tsd. € im Planwert enthalten sind, erfolgt eine Erhöhung um 15 Tsd. €)
			70	70		

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	155.043	128.226
Änderungen:	300	300
Stand Schlussabgleich:	<u>155.343</u>	<u>128.526</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	5350100 Umweltvorsorge	v	300	300	e	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, 14-20 / V 04360, Mehrbedarf für Förderungen im Umweltbereich, Evaluierung der drei Vorhaben „Begrünungsbüro“, „Klimapark“ und „Biodiversität und Klimawandel“ Mittel zunächst befristet bis 2017 (100 Tsd. € je Maßnahme)
			300	300		

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	96.218	67.862
Änderungen:	142	142
Stand Schlussabgleich:	<u>96.360</u>	<u>68.004</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	581510000 Kommunale Interessenvertretung	v	32	32	e	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr. 14-20 / V 04385 „Regionale Kooperation stärken (I) - a) Umlageerhöhung für den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München b) Beitragserhöhung Mitgliedsbeitrag der Landeshauptstadt München im Verein Dachauer Moos e.V.“
2	581610000 Verkehrsplanung	v	60	60	e	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr. 14-20 / V 03848 „Fortschreibung des multimodalen Gesamtverkehrsmodells für die Region München auf dem Prognosehorizont 2030-Stufe II-Finanzierungsbeteiligung“
3	581610000 Verkehrsplanung	v	50	50	e	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr. 14-20 / V 04261 „Handlungsprogramm Mittlerer Ring – fachliche Bewertung, Priorisierungsvorschlag und weiterer Untersuchungsbedarf der drei optionalen Tunnelbaumaßnahmen [...]“
			142	142		

## Referat für Bildung und Sport

### Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf		
incl. akzeptierte Veränderungen SA	1.746.351	1.340.640
Änderungen:	1.838	1.838
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>1.748.189</b>	<b>1.342.478</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf				
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Personalkostenveränderungen</b>					
1	produktübergreifend	v	65	65	d	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr 14-20 / 04093 Betreff: „Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel“
2	produktübergreifend	v	83	83	d	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr 14-20 / 04112 Betreff: „Münchner Kommunales Rechnungswesen“
3	produktübergreifend	v	199	199	d	Vorbehaltlich Beschluss der Vollversammlung vom 16.12.2015 Vorlage-Nr 14-20 / 04483 Betreff: „Wachstum des Geschäftsbereichs KITA im Referat für Bildung und Sport“
	<b>Finanzierungsbeschlüsse vom 19.11.2015</b>					
4	Produkt 4.1 Berufsschulen	v	162	162	d	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr 14-20 / 04180 Betreff: „Erweiterung des Angebots zur Förderung der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen durch nachholende Schulabschlüsse an der MVHS“

## Referat für Bildung und Sport

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
3	4	5	6	7		
5	Produkt 4.1 Berufsschulen	v	16	16	e	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr 14-20 / 04180 Betreff: „Erweiterung des Angebots zur Förderung der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen durch nachholende Schulabschlüsse an der MVHS“
6	Kita produktübergreifend	v	8	8	d	Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr 14-20 / 04093 Betreff: „Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel“
7	produktübergreifend	v	40	40		Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2015, Vorlage-Nr 14-20 / 02580 Betreff: „Betriebssport und Aktivitäten der Betrieblichen Gesundheitsförderung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung München im Rahmen eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements“
<b>Anmeldung vorbehaltlich Beschlussfassung VV 16.12.</b>						
8	Produkt 2.1 „Grundschulen“	v	10	10	d	Vorbehaltlich Beschluss der Vollversammlung vom 16.12.2015 Vorlage-Nr 14-20 / 04406 Betreff: „Freigabe des Zuschusses und Budgeterhöhung um 9.715 € an die "Projektwerkstatt" für die Münchner Grund-, Mittel- und Förderschulen“
9	kein Produktbezug	v	1.255	1.255	e	Vorbehaltlich Beschluss der Vollversammlung vom 16.12.2015 Vorlage-Nr 14-20 / 04669 Betreff: „Rahmenvertrag für das Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich (ZIB) – OrgaZIB; Vergabe fachlicher und rechtlicher Beratungs- und Unterstützungsleistung im Zusammenhang mit IT-bezogenen Beschaffungsvorhaben“
			<b>1.838</b>	<b>1.838</b>		

Referat für Bildung und Sport

Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf	589.298	555.768
incl. akzeptierte Veränderungen SA	127	127
Änderungen:	<u>589.425</u>	<u>555.895</u>
Stand Schlussabgleich:		

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016		
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	5.1 Sing- und Musikschule	127	127	Vorbehaltlich Beschluss der Vollversammlung vom 16.12.2015 Vorlage-Nr 14-20 / 04435 vom 02.12.2015 Betreff: „Änderung der Gebührensatzung der Städt. Sing- und Musikschule“
		<u>127</u>	<u>127</u>	

Sozialreferat

Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen

in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf	1.520.327	1.385.559
incl. akzeptierte Veränderungen SA	7.322	7.322
Änderungen:		
Stand Schlussabgleich:	<u>1.527.649</u>	<u>1.392.881</u>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Personalkostenveränderungen:</b>					
1	60.3.2.1 Familienangebote	v	624	624		Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04077, „Regionale und überregionale bedarfsnotwendige Erziehungsberatung“
	<b>Einzelanmeldungen:</b>					
2	60.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Gesundheit	v	1.242	1.242	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04417, „Höhe der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Erhöhter Regelsatz der Stadt München im SGB XII ab dem 01.01.2016“ Ref.-Antrag Nr. 4: Anhebung des bundeseinheitlichen Regelsatzes: 1.221.156 €, Erhöhter Regelsatz der Stadt München im SGB XII ab 01.01.16: 21.024 €, Insgesamt: 1.242.180 €
3	60.3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit	v	60	60	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04082, „Förderung freier Träger, Zusätzlicher Förderbedarf für Motiv 16 – Mobile, offene Kinder- und Jugendsozialarbeit zur Teilhabe im Viertel, AKA – Aktiv für interkulturellen Austausch e. V. Haushaltsplan 2016“ Transferzahlung: 60.000 €
4	60.3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit	v	65	65	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04087, „Förderung freier Träger, Zusätzlicher Förderbedarf für die Kranhalle Haushaltsplan 2016“ Ref.-Antrag Nr. 1: Transferzahlung: 65.000 €
5	60.3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit	v	50	50	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 03970, „Förderung freier Träger; Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat Haushaltsplan 2016; Dauerhafte Absicherung der Münchner Kinderzeitung; Finanzierung der Nachbarschaftshilfe in der Au e. V. (Vollzeitstelle, Finanzierungs-konzept) Ergänzungsantrag, Ref.-Antrag Nr. 2: Zuschusserhöhung um 50.000 € von 428.500 € auf 478.500 €

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
6	60.3.1.2 Jugendsozialarbeit	v	54	54	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04083, „Amyra e. V. - Verein zur Abschaffung von sexuellem Missbrauch und sexueller Grenzverletzung, Mittelausweitung für das Projekt GrenzwertICH, Sexuelle Gewalt unter Kindern und Jugendlichen verhindern“ Ref.-Antrag Nr. 1: Transferkosten: 54.348 €
7	60.3.1.2 Jugendarbeit	v	54	54	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04086, „Zuschusserhöhung für die Leitungsstelle der Kinder- und Jugendfarm Neuaubing“ Ref.-Antrag Nr. 2: Transferkosten 53.554 €
8	60.3.2.1 Familienangebote	v	962	962	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04077, „Regionale und überregionale bedarfsnotwendige Erziehungsberatung“ Ref.-Antrag Nr. 5: Budgeterhöhung bei Transferzahlungen an freie Träger i. H. v. 914.313 € Ref.-Antrag Nr. 6: städtische Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche 47.534 €
9	60.5.4.1 Angebote der Beratung und Unterstützung, Begegnung und Kommunikation		660	660	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 03778, „Gesamtkonzept Münchner Altenhilfe – Aktueller Stand und weitere Planungen, Altenhilfe in den Sozialbürgerhäusern stärken“ Ref.-Antrag Nr. 4: dauerhafte Zuschussausweitung i. H. v. 660.270 € ab 2016, ab 2017 weitere Zuschussausweitung i. H. v. 100.045 €/Jahr
10	60.5.5.2 Strukturelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	v	-50	-50	d	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ 03178, „Programm zur Verbesserung der Qualität in der vollstationären Pflege“ Ergänzungsantrag: ursprüngliche Zuschussgewährung von 200.000 € wurde auf 150.000 € reduziert 200.000 € wurden bereits im SA angemeldet => Reduzierung um 50.000 €
11	60.5.6.1 Hilfe bei Betreuungsbedürftigkeit	v	31	31	e	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 03944, „Konsequenzen aus dem Evaluationsbericht zu den Projekten „Gewinnung und Begleitung von Berufsbetreuerinnen und -betreuern mit Migrationshintergrund“ und „Beratung und Begleitung türkischsprachiger Bürgerinnen und Bürger in München““ Ref.-Antrag Nr. 3: Zuschussgewährung i. H. v. 31.045 € einmalig in 2016, ab 2017 dauerhafte Ausweitung 29.860 €
12	60.6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht.	v	72	72	e	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 02296, „Umsetzung des Beschlusses „Prüfung der Bedarfe in der Migrationsberatung“ der Vollversammlung vom 09.04.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13844); Antrag von Herrn Stadtrat Müller in der Sitzung des Sozialausschusses vom 12.03.2015 auf Vertagung und weitere Prüfung der Entlastung; Änderungsantrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/RL in der Sitzung des Sozialausschusses vom 12.03.2015“ Ref.-Antrag Nr. 1: Transferauszahlung i. H. v. 72.137 € je einmalig in 2016 und 2017

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf			e d	
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
13	produktübergreifend	v	3.300	3.300	e	Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04455 und 14-20/ V 04454, „Vergabe der Sicherungsdienstleistungen in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose (UFW), Karlstr. 77-79“ Vergabezeitraum 08.01.16-31.05.16: 3.300.000 € brutto Deckung aus Flüchtlingspauschale Fipo 0640.940.4083.5
	Anmeldung abgestimmter Beschlussvorlagen vorbehaltlich Beschlussfassung VV 16.12.15					
14	Produkt 60 4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und Ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	v	198	198	e	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 04764, „Organisationsentwicklung des Amts für Wohnen und Migration; Modellierung der Prozesse zur Integration von Flüchtlingen“
	<b>Summe:</b>		<b>7.322</b>	<b>7.322</b>		

**Sozialreferat**

**Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Erlöse/Erträge/Einzahlungen**  
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	479.302	477.911
Änderungen:	1.221	1.221
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>480.523</b>	<b>479.132</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2016		
		Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5
1	60.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.221	1.221	Beschluss der VV vom 19.11.2015, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04417, Antrag der Referentin Ziffer 4, „Höhe der Regelsätze nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)“, Erhöhung der Transfererlöse ab 2016 um 1.221.156 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.221</b>	<b>1.221</b>	

## **Haushalt 2016 – Schlussabgleich/ Ergänzung**

**Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich - investiv**



**Haushalt 2016 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Investitionen**  
in Tsd. €

Nr.	Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2016		Mehring/ Minderung	Begründung Referat
			von	auf		
1	2	3	4	5	6	7
1	4706.988.7570.0	Investitionszuschuss Gehörlosenberatung	0	8	8	Beschluss „Regionale und überregionale bedarfsnotwendige Erziehungsberatung“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04077, KJHA 27.10.2015, VV 19.11.2015, Antrag der Referentin Ziffer 7, Investitionskostenzuschuss in 2016 in Höhe von einmalig 8.000 €
2	4706.988.7580.9	Investitionszuschuss MADHOUSE	0	15	15	Beschluss „Regionale und überregionale bedarfsnotwendige Erziehungsberatung“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04077, KJHA 27.10.2015, VV 19.11.2015, Antrag der Referentin Ziffer 8, Investitionskostenzuschuss in 2016 in Höhe von einmalig 15.000 €
3	0640.940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen	95.000	80.621	-14.379	Gegenbuchung zu Ausweitungen im konsumtiven Bereich: - 6.271.000 € KomMA 24.09.2015 - 500.000 € VV 20.05.2015 - 4.308.000 € für Unterhaltsmaßnahmen in der Bayernkaserne - 3.300.000 € Beschluss der VV vom 19.11.15, Nr. 14-20/ V 04455 und 14-20/ V 04454, „Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose (UFW), Karlstr. 77-79“

Nr.	Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2016		Mehring/ Minderung	Begründung Referat
			von	auf		
1	2	3	4	5	6	7
4	4647.935.9330.0	KITA, Einrichtungs- und Ausstattung	2.642	2.659	17	Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel, Beschluss vom 19.11.2015 (Vorlage-Nr. 14-20 / V 04093) Arbeitsplatzerausstattung
5	4647.935.9364.9	KITA, IT-Anlagen, Software	579	590	11	Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel, Beschluss vom 19.11.2015 (Vorlage-Nr. 14-20 / V 04093) Arbeitsplatzerausstattung
6	2000.935.9330.5	Schulverwaltung, Einrichtungs- und Ausstattung	119	124	5	Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel, Beschluss vom 19.11.2015 (Vorlage-Nr. 14-20 / V 04093) Arbeitsplatzerausstattung
7	2000.935.9364.4	Schulverwaltung, Einrichtungs- und Ausstattung	489	492	3	Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsträgerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel, Beschluss vom 19.11.2015 (Vorlage-Nr. 14-20 / V 04093) Arbeitsplatzerausstattung
<b>Summe:</b>			<b>98.829</b>	<b>84.509</b>	<b>-14.320</b>	

# Gesamtfinanzhaushalt 2016

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. Entwurf 2016)  
in Mio. €

## Anlage 3

### laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen				Auszahlungen			
2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.	2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.
<b>6.257</b>	<b>6.033</b> -3,6 %	<b>6.061</b> -3,1 %	<b>6.062</b> -3,1 %	<b>5.522</b>	<b>5.838</b> +5,7 %	<b>5.691</b> +3,1 %	<b>5.726</b> +3,7 %
Sonstige Einnahmen <b>1.984</b>	Sonstige Einnahmen <b>1.840</b>	Sonstige Einnahmen <b>1.838</b>	Sonstige Einnahmen <b>1.842</b>	Direktorium <b>93</b>	Direktorium <b>89</b>	Direktorium <b>89</b>	Direktorium <b>89</b>
Ausgleichszahlung <b>85</b>	Ausgleichszahlung <b>85</b>	Ausgleichszahlung <b>85</b>	Ausgleichszahlung <b>85</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>
Gr.Erw.St. <b>150</b>	Gr.Erw.St. <b>150</b>	Gr.Erw.St. <b>150</b>	Gr.Erw.St. <b>150</b>	Baureferat <b>434</b>	Baureferat <b>492</b>	Baureferat <b>489</b>	Baureferat <b>490</b>
Grundsteuern <b>323</b>	Grundsteuern <b>323</b>	Grundsteuern <b>323</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Kommunalref. <b>164</b>	Kommunalref. <b>188</b>	Kommunalref. <b>169</b>	Kommunalref. <b>177</b>
Anteil a.d. Eink.St. <b>1.060</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.060</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.090</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.090</b>	Kreisverw.ref. <b>232</b>	Kreisverw.ref. <b>255</b>	Kreisverw.ref. <b>249</b>	Kreisverw.ref. <b>250</b>
Gewerbesteuer <b>2.480</b>	Gewerbesteuer <b>2.400</b>	Gewerbesteuer <b>2.400</b>	Gewerbesteuer <b>2.400</b>	Kulturreferat <b>189</b>	Kulturreferat <b>199</b>	Kulturreferat <b>197</b>	Kulturreferat <b>198</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	POR (Referat) <b>63</b>	POR (Referat) <b>70</b>	POR (Referat) <b>68</b>	POR (Referat) <b>68</b>
				Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>103</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>109</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>98</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>99</b>
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>123</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>129</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>128</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>129</b>
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>60</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>69</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>67</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>68</b>
				Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.341</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.407</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.332</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.343</b>
				Sozialreferat <b>1.291</b>	Sozialreferat <b>1.403</b>	Sozialreferat <b>1.382</b>	Sozialreferat <b>1.393</b>
				Stadtkämmerei <b>44</b>	Stadtkämmerei <b>48</b>	Stadtkämmerei <b>47</b>	Stadtkämmerei <b>47</b>
				Zentrale Ansätze KommR <b>34</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>32</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>32</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>33</b>
				Zentrale Ansätze POR <b>485</b>	Zentrale Ansätze POR <b>454</b>	Zentrale Ansätze POR <b>454</b>	Zentrale Ansätze POR <b>454</b>
				Zentrale Ansätze StK <b>839</b>	Zentrale Ansätze StK <b>864</b>	Zentrale Ansätze StK <b>864</b>	Zentrale Ansätze StK <b>862</b>
				Stiftungen o. e. R. <b>20</b>	Stiftungen o. e. R. <b>20</b>	Stiftungen o. e. R. <b>20</b>	Stiftungen o. e. R. <b>20</b>
				<b>Überschuss lfd. Verw.tät. 735</b>	<b>Überschuss lfd. Verw.tät. 195</b>	<b>Überschuss lfd. Verw.tät. 370</b>	<b>Überschuss lfd. Verw.tät. 336</b>

### Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen				Auszahlungen			
2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.	2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.
<b>1.266</b>	<b>737</b> -41,8 %	<b>1.119</b> -11,6 %	<b>1.081</b> -14,6 %	<b>1.443</b>	<b>1.546</b> +7,1 %	<b>1.202</b> -16,7 %	<b>1.185</b> -17,9 %
Überschuss lfd. Verw.tät. <b>735</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>195</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>370</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>336</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>52</b> 0	Tilgung Inn. Darl. <b>52</b> 0	Tilgung Inn. Darl. <b>52</b> 0	Tilgung Inn. Darl. <b>49</b> 0
Kredite Inn. Darl. <b>52</b> 0	Kredite Inn. Darl. <b>52</b> 0	Kredite Inn. Darl. <b>52</b> 0	Kredite Inn. Darl. <b>49</b> 0	Investitionen <b>924</b>	Investitionen <b>1.141</b>	Investitionen <b>871</b>	Investitionen <b>860</b>
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>30</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>41</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>66</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>65</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>115</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>115</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>117</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>114</b>
Veräußerung von Finanzanl. <b>208</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>208</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>408</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>408</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>114</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>0</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>0</b>	Stadtwerke Kapitalrückführung <b>0</b>
Veräußerung von Sachverm. <b>241</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>241</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>223</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>223</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>238</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>238</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>162</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>162</b>

Nachrichtlich:

Saldo aus Investitionstätigkeit:

2016 (Entwurf): - 912 Mio. €

2016 (aktualisierter Entwurf): - 1.004 Mio. €

2016 (überarbeiteter Entwurf zum 13.11.2015): - 453 Mio. €

2016 (Schlussabgleich): - 440 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 177\*

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 809\*

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 83\*

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 104\*

- \*) 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 wies im Entwurf 2016 - 177 Mio. €, im aktualisierten Entwurf - 809 Mio. € und im überarbeiteten Entwurf 2016 zum 13.11.2015 - 83 Mio. € aus.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Entwurf 2016 zum Zeitpunkt des vorliegenden Schlussabgleichs 2016 beträgt - 104 Mio. €.

**Rechnerische Höhe des Finanzmittelbestandes:**

Finanzmittelbestand Anfang 2015:	1.066 Mio. €
Veränderung 2015 laut 1. NHPL:	- 684 Mio. €
Finanzierungsbeschluss nach 1. NHPL:	- 78 Mio. €
Endbestand 2015:	304 Mio. €
Veränderung 2016 zum Schluss- abgleich:	- 104 Mio. €
Endbestand 2016:	200 Mio. €

# Gesamtergebnishaushalt 2016

# Anlage 4

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. Entwurf 2016)

in Mio. €

## Erträge

## Aufwendungen

2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.
7.281	7.057 -3,1 %	7.085 -2,7 %	7.088 -2,7 %
6.334*	6.110*	6.138*	6.138*

2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.
6.947	7.263 +4,6 %	7.116 +2,4 %	7.153 +3,0 %
6.000*	6.316*	6.169*	6.203*

Erträge				Aufwendungen			
2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.	2016 Entwurf	2016 aktualisierter Entwurf	2016 überarbeiteter Entwurf zum 13.11.	2016 Schlussabgl.
Sonstige Erträge 3.008	Sonstige Erträge 2.864	Sonstige Erträge 2.862	Sonstige Erträge 2.868	Direktorium 110	Direktorium 106	Direktorium 106	Direktorium 106
Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Revisionsamt 8	Revisionsamt 8	Revisionsamt 8	Revisionsamt 8
Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 150	Baureferat 955	Baureferat 952	Baureferat 952	Baureferat 953
Grundsteuern 323	Grundsteuern 323	Grundsteuern 323	Grundsteuern 320	Kommunalref. 274	Kommunalref. 255	Kommunalref. 255	Kommunalref. 264
Anteil a.d. Eink.St. 1.060	Anteil a.d. Eink.St. 1.060	Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Kreisverw.ref. 336	Kreisverw.ref. 330	Kreisverw.ref. 330	Kreisverw.ref. 331
Gewerbesteuer 2.480	Gewerbesteuer 2.400	Gewerbesteuer 2.400	Gewerbesteuer 2.400	Kulturreferat 255	Kulturreferat 253	Kulturreferat 253	Kulturreferat 254
Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	POR (Referat) 85	POR (Referat) 83	POR (Referat) 83	POR (Referat) 83
	Fehlbetrag 206	Fehlbetrag 31	Fehlbetrag 65	Ref.f.Arb.u.Wirt. 129	Ref.f.Arb.u.Wirt. 135	Ref.f.Arb.u.Wirt. 124	Ref.f.Arb.u.Wirt. 125
				Ref.f. Gesundheit u. Umwelt 150	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt 156	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt 155	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt 155
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 88	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 97	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 95	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 96
				Ref.f. Bildung u. Sport 1.747	Ref.f. Bildung u. Sport 1.813	Ref.f. Bildung u. Sport 1.738	Ref.f. Bildung u. Sport 1.748
				Sozialreferat 1.426	Sozialreferat 1.538	Sozialreferat 1.517	Sozialreferat 1.528
				Stadtkämmerei 66	Stadtkämmerei 70	Stadtkämmerei 69	Stadtkämmerei 69
				Zentrale Ansätze KommR 112	Zentrale Ansätze KommR 110	Zentrale Ansätze KommR 110	Zentrale Ansätze KommR 113
				Zentrale Ansätze POR 461	Zentrale Ansätze POR 430	Zentrale Ansätze POR 430	Zentrale Ansätze POR 430
				Zentrale Ansätze StK 841	Zentrale Ansätze StK 866	Zentrale Ansätze StK 866	Zentrale Ansätze StK 865
				Stiftungen o. e. R. 25	Stiftungen o. e. R. 25	Stiftungen o. e. R. 25	Stiftungen o. e. R. 25
				Überschuss 334			

\*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 950 Mio. € (nachrichtlich: Entwurf 2016 / aktualisierter Entwurf 2016 / überarbeiteter Entwurf 2016 zum 13.11.15 947 Mio. €), hiervon  
 - interne Leistungsverrechnung rd. 226 Mio. €,  
 - Steuerungsumlage rd. 125 Mio. € und  
 - kalkulatorische Zinsen rd. 599 Mio. €.

Anmerkung:  
 Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.