

**Ergänzung
vom 14.07.2016**

**„Haushaltsbeschluss ernst nehmen“;
finanzielle Auswirkung von Beschlüssen im ersten
Halbjahr 2016**

Anlage 1

Gesamtfinanzhaushalt 2016 zzgl. Finanzierungs- und Empfehlungsbeschlüsse
(bis VV 15.06.16)

Anlage 2

Auflistung aller Finanzierungsbeschlüsse vom 15.06.2016 bis 12.07.2016

Anlage 3

Eckdaten für vorläufigen NHPL-Entwurf und vorläufige Eckdaten für 2017

Anlage 4

Mittelfristige Finanzplanung 2015-2019

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06531

Bekanntgabe in der Vollversammlung vom 20.07.2016

Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Vortrag des Referenten	2
1. Vorläufige Eckdaten für den Entwurf zum Nachtragshaushalt 2016	3
2. Vorläufige Eckdaten für den Entwurf zum Haushalt 2017	4
3. Eckdaten einer veränderten mittelfristigen Finanzplanung (2015–2019)	6
II. Bekannt gegeben	7

I. Vortrag des Referenten

In der mit Stand vom 24.06.2016 verteilten Bekanntgabe wurden die finanziellen Auswirkungen der Finanzierungs- und Empfehlungsbeschlüsse Januar bis Juni 2016 auf den Gesamtfinanzhaushalt 2016 sowie auf die Teilfinanzhaushalte dargestellt (Anlage 1 und Anlage 2).

Zusätzlich wurden in einer 4-Felder-Grafik die Auswirkung der Beschlüsse aufgezeigt (Anlage 3) und alle Finanzierungs- und Empfehlungsbeschlüsse bis einschließlich der Vollversammlung am 15.06.2016 (Anlage 4) aufgelistet.

Die o.g. Bekanntgabe wird nun ergänzt um

1. Anlage 1:
4-Felder-Grafik zum Gesamtfinanzhaushalt auf der Basis des beschlossenen und genehmigten Haushalts für 2016 (Spalten 1 bis 3 unverändert zur Bekanntgabe) sowie einer Spalte 4:
Haushalt 2016 zuzüglich aller bereits gefassten Finanzierungs- und Empfehlungsbeschlüsse bis einschließlich der Vollversammlung am 15.06.2016 zuzüglich aller Finanzierungsbeschlüsse im Sitzungszyklus nach dem 15.06.2016 bis einschließlich 12.07.2016.
2. Anlage 2:
Eine Auflistung aller Finanzierungsbeschlüsse im Juli 2016
3. Anlage 3:
4-Felder-Grafik für den vorläufigen Nachtragshaushalt 2016 sowie den vorläufigen Gesamtfinanzhaushalt 2017 mit folgenden Spalten:

Spalte 1:
Genehmigter Haushalt 2016

Spalte 2:
Vorläufiger Stand 1. Nachtragshaushalt 2016 zum 11.07.2016

Spalte 3:
Vorläufige Eckdaten für den Haushalt 2017 zum 11.07.2016
4. Anlage 4
Eckdaten eines veränderten Finanzplans (2015 – 2019)

Die bereits mit Stand vom 24.06.2016 verteilte Bekanntgabe wird nun wie folgt ergänzt:

1. Vorläufige Eckdaten für den Entwurf zum Nachtragshaushalt 2016

Die Stadtkämmerei ist derzeit dabei, die Anmeldungen der Referate zum Nachtragshaushaltsplan 2016 kritisch zu überprüfen. Daher kann es noch Veränderungen geben.

Die Einzahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden sich im Rahmen des Nachtrags 2016 gegenüber dem Haushaltsansatz voraussichtlich um insgesamt ca. 351 Mio. € erhöhen.

Dies ist insbesondere auf die Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Erstattungen der Kosten für Flüchtlinge zurückzuführen. Zusätzlich wurde die Grunderwerbsteuer um 30 Mio. € und die Gewerbesteuer um 50 Mio. € angehoben.

1.1 Plananpassungen im Bereich der Flüchtlinge

Das Sozialreferat meldete zusätzliche Einnahmen in Höhe von ca. 233 Mio. € an. Darunter fallen:

- die Kostenerstattung der überörtlichen Träger für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) für den Zeitraum 2012-2015 mit einer Erhöhung von 144 Mio. €. Basis der Kalkulation sind die hohen Erstattungen in den Monaten April und Mai 2016. Die Anmeldung geht von der Annahme aus, dass diese positive Entwicklung für das ganze Jahr 2016 anhält.
- Plananpassungen an die zu erwartenden Einzahlungen bei Erstattungen nach dem AsylbLG in Höhe von ca. 31 Mio. €.
- Refinanzierung der dezentralen Unterbringung durch die Regierung von Oberbayern mit einer Steigerung von 56 Mio. €.

Auszahlungsseitig werden Mehraufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe im Sozialreferat zu Budgeterhöhungen von ca. 170 Mio. € führen. Berücksichtigt sind Erhöhungen für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) und im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG. Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Anmietung für dezentrale Unterkünfte im Kommunalreferat.

1.2 Weitere Plananpassungen in den Referatsteilhaushalten bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Direktorium: einmalige Erhöhungen für Zuweisungen an it@M für das Backup-Rechenzentrum und die Basisinfrastruktur in Höhe von rd. 8 Mio. €, sowie zur Begleichung von Rechnungen für it@M für gesamtstädtische IT-Vorhaben (u.a. eGov, IT-Netze und Security – Nessi).

Kreisverwaltungsreferat: Erhöhungen aufgrund diverser Beschlüsse u.a. zu IT-Vorhaben.

Referat für Arbeit und Wirtschaft: Anmeldungen für Betriebszuschüsse an die Gasteig GmbH und die Olympiapark GmbH in Höhe von insgesamt rd. 10 Mio. €.

Referat für Bildung und Sport: Erhöhungen insbesondere bei den Personalauszahlungen um rd. 28,8 Mio. € und bei den Zuschüssen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen von rd. 32,2 Mio. €.

1.3 Erhöhungen der investiven Zuweisungen im Nachtrag 2016

Die Erhöhung der Zuweisungen um rd. 51 Mio. € auf 78,7 Mio. € im Nachtrag 2016 ist vor allem auf die nach wie vor hohe Zahl von in Bau befindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie einer gestiegenen Zahl von Schulbaumaßnahmen zurückzuführen.

1.4 Reduzierung bei der Veräußerung von Finanzanlagen im Nachtrag 2016

Zum Nachtrag 2016 wird eine Reduzierung in Höhe von 200 Mio. € bei der Veräußerung von Finanzanlagen vorgeschlagen, da wegen der verbesserten Haushaltssituation auf die geplante Auflösung von Teilen der Tilgungs- und Investitionsreserve verzichtet werden kann und die betroffenen Wertpapiere nicht zur Liquiditätsbeschaffung verkauft werden müssen.

1.5 Erhöhungen bei der Veräußerung von Sachvermögen

Laut Meldung des Kommunalreferates sind die Veräußerungen im Bereich der Kasernengelände weitestgehend abgeschlossen, daher ist für das Jahr 2016 mit erheblich höheren Einzahlungen zu rechnen.

1.6 Erhöhung der Investitionen im Nachtrag 2016 (Erwerb allg. Grundvermögen und Stammkapitalerhöhung bei Wohnungsbaugesellschaften)

Der Anstieg bei den Investitionsauszahlungen ist vor allem bedingt durch eine Stammkapitalerhöhung der beiden städtischen Wohnungsbauunternehmen aufgrund der Erhöhung der Zielzahlen im geförderten Wohnungsbau (rd. 92 Mio. €) und Erhöhung beim Erwerb von Grundvermögen per Saldo um 44,7 Mio. Euro.

2. Vorläufige Eckdaten für den Entwurf zum Haushalt 2017

Berücksichtigt sind alle Finanzierungsbeschlüsse, die Auswirkungen auf den Haushalt 2017 haben, sowie die aktuell vorliegenden weiteren Anmeldungen der Referate.

Die Stadtkämmerei befindet sich derzeit noch in der kritischen Überprüfung der Anmeldungen. Insoweit wird es bis zur Endfassung des Haushaltsentwurfs noch weitere Änderungen geben.

Kalkulation der Personalkosten: Sowohl im Nachtrag 2016 als auch bei den Eckdaten zum Haushalt 2017 wurden seitens des Personal- und Organisationsreferat alle Finanzierungsbeschlüsse, die eine personelle Ausweitung zur Folge haben bis einschl. Juni 2016 aufgenommen.

Bei den Sonstigen Einnahmen ist eine Gewinnabführung der SWM in Höhe von 122 Mio. € kalkuliert.

Wesentliche Änderungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Im Sozialreferat werden bezogen auf die Kosten der Flüchtlingshilfe derzeit die Ansätze aus dem genehmigten Haushalt 2016 fortgeschrieben. Aktuell liegen seitens des Bundesamts für Migration keine Zahlen für das Jahr 2017 vor. Dennoch ist davon auszugehen, dass zumindest ein Teil der Erhöhungen aus dem Nachtragshaushalt 2016 auch im Jahr 2017 zu Buche schlagen werden. Es wird sich um einen Betrag von 100 Mio. € plus x handeln. Es gilt, die Entwicklungen im Herbst 2016 abzuwarten. Die Zahlen werden dann im Haushaltsentwurf 2017 im November 2016 vorgelegt und ggf. zum Schlussabgleich nochmals angepasst.

Baureferat (- 20 Mio. € gegenüber dem HPL 2016) hauptsächlich aufgrund einer Reduzierung bei der Konzernsteuerumlage (i.H.v. rd. 25 Mio. €).

POR-Referatsbereich (+ 25 Mio. € gegenüber dem HPL 2016) Erhöhung bei den Kosten für die Ausbildung von städtischen Nachwuchskräften um ca. 17 Mio. €.

Stadtkämmerei-Referatsbereich (+ 25 Mio. €): hier sind die nach heutigem Stand notwendigen Qualifizierungskosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtklinikum München enthalten (Zuschuss an die neu gegründete Qualifizierungsgesellschaft).

POR-Zentrale Ansätze (+ 5 Mio. € gegenüber HPL 2016) enthält einerseits die Teuerung i.H.v. + 16 Mio. €, andererseits eine Reduzierung bei der Altersteilzeit (- 9 Mio. €), weil weniger Kolleginnen und Kollegen in der Freistellungsphase sind.

Überschuss laufende Verwaltungstätigkeit:

Zum derzeitigen Stand ergibt sich rechnerisch gegenüber den Haushaltsplan 2016 und gegenüber dem vorläufigen Nachtrag 2016 eine Verbesserung beim Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 538 Mio. €. Dieser wird sich aber bis zur endgültigen Vorlage des Haushaltsentwurfs 2017 im November noch wesentlich verschlechtern, insbesondere da – wie bereits oben dargestellt – die Kosten im Bereich der Flüchtlinge im Teilhaushalt des Sozialreferats zu erheblichen Steigerungen führen dürften.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen ergibt sich aktuell eine Reduzierung bei den Eckdaten 2017 gegenüber dem vorläufigen Nachtrag 2016. Die Meldungen bezüglich der Kosten insbesondere für die Ersteinrichtungen von Schulen gehen erst im Laufe des Herbst ein und werden dann im Entwurf zum Haushalt 2017 bzw. zum Schlussabgleich berücksichtigt.

3. Eckdaten einer veränderten mittelfristigen Finanzplanung (2015 – 2019)

Ausgehend vom beschlossenen Finanzplan 2015 – 2019 wurden in der beigefügten Anlage 4 im Jahr 2016 der derzeitige Stand des Nachtrags sowie die vorläufigen Eckdaten für den Haushalt 2017 in den jeweiligen Teilsummen eingearbeitet. Die Jahre 2018 bis 2020 sind unverändert.

Im Vergleich zum ursprünglichen Finanzplan 2015 – 2019, bei dem der voraussichtliche Bestand der Finanzmittel zum Ende des Haushaltsjahres 2015 auf der Planung 2015 basierte, liegt zwischenzeitlich der Jahresabschluss vor. Dadurch verbessert sich der Anfangswert 2016 um rd. 400 Mio. € auf 740 Mio. €. Die jeweiligen Teilsummen und angepassten Salden ergeben den veränderten Finanzplan 2015 – 2020.

Dies führt auch - trotz etlicher bereits dieses Jahr beschlossener Finanzierungsbeschlüsse und dem Verzicht auf bisher vorgesehene Veräußerung von Finanzanlagen in den Jahren 2016 und 2017 – dazu, dass sich der Finanzmittelbestand bis zum Jahr 2020 insgesamt von 48 Mio. € auf 62 Mio. € und damit um 14 Mio. € verbessert. Dieses Ergebnis erfordert allerdings eine Nettoneuverschuldung bis 2020 von 820 Mio. €.

Dennoch handelt es sich hierbei weiter um eine vergleichsweise positive Projektion, da verschiedene betragshohe Investitionsvorhaben, die dem Stadtrat in den nächsten Monaten zur Entscheidung vorgelegt werden oder die dieser bereits beschlossen hat, noch nicht berücksichtigt sind. So wird sich beispielsweise das 1. Schulbauprogramm, das im Februar 2016 mit einem Finanzvolumen von insgesamt 1,46 Mrd. € beschlossen wurde, in den Eckdaten 2018 - 2020 mit zusätzlichen Auszahlungen von ca. 600 Mio. € niederschlagen.

Darüber hinaus wird nach derzeitigem Kenntnisstand das 2. Schulbauprogramm voraussichtlich im 1. Quartal 2017 dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt. Dieses Programm dürfte wiederum ein Finanzvolumen von deutlich über 1 Mrd. € erfordern und sich ebenfalls mit einem mittleren 3-stelligen Millionenbetrag im Finanzplanungszeitraum bis 2020 auswirken. Daneben ist Ende 2016 der Beschluss für das Wohnungspolitische Handlungsprogramm „Wohnen in München VI“ vorgesehen.

Dieses Programm dürfte auch im Finanzplanungszeitraum einen geringen 3-stelligen Millionenbetrag erfordern.

Insofern ist davon auszugehen, dass der Finanzplan 2016 – 2020, der dem Stadtrat im Dezember 2016 vorgelegt wird, deutlich schlechtere Werte beim Finanzmittelbestand in den Jahren bis 2020 aufweisen wird, als die derzeitigen Eckdaten.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat der HAll, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan, haben einen Abdruck erhalten.

I. Bekanntgegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der/Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in

Dr. Ernst Wolowicz
Stadtkämmerer

- II. Abdruck von I. mit II.
über den Stenografischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei – Leitung

z.K.

III. WV Stadtkämmerei HA II/L

Stadtkämmerei

Pichlmeier

I. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

II. an den Gesamtpersonalrat

an das Baureferat

an das Direktorium

an das Kommunalreferat

an das Kreisverwaltungsreferat

an das Kulturreferat

an das Personal- und Organisationsreferat

an das Referat für Arbeit und Wirtschaft

an das Referat für Bildung und Sport

an das Referat für Gesundheit und Umwelt

an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

an die Stadtkämmerei

an das Sozialreferat

z. K.

Am

Finanzierungs- und Empfehlungsbeschlüsse (VV 15.06.2016)
und aktuelle Beschlüsse (VV 20.07.2016)

1. Finanzielle Auswirkung der Finanzierungsbeschlüsse (15.06 – 12.07.2016)

	2016	2017
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.449 €	1.131.549 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.059.264 €	49.994.908 €
davon Personalauszahlungen lt. Beschluss	6.757.115 €	12.626.461 €
Korrekturposten wg. späterer Stellenbesetzung	-5.608.405 €	
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit nach Korrektur	15.450.859 €	49.994.908 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	15.360.410 €	48.863.359 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.560.310 €	2.430.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.780 €	10.334.440 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.630.090 €	7.903.540 €
Gesamt	25.990.500 €	56.766.899 €

2. Finanzielle Auswirkung der Empfehlungsbeschlüsse

	2016	2017
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0 €	296.235 €
davon Personalauszahlungen lt. Beschluss	0 €	292.635 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	0 €	296.235 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	10.665 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	0 €	10.665 €
Gesamt	0 €	306.900 €

3. Finanzielle Gesamtauswirkung

	2016	2017
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.449 €	1.131.549 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.059.264 €	50.291.143 €
davon Personalauszahlungen lt. Beschluss	6.757.115 €	12.919.096 €
Korrekturposten wg. späterer Stellenbesetzung	-5.608.405 €	
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit nach Korrektur	15.450.859 €	50.291.143 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	15.360.410 €	49.159.594 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.560.310 €	2.430.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.780 €	10.345.105 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.630.090 €	7.914.205 €
Gesamt	25.990.500 €	57.073.799 €

Beschlüsse – Teilhaushalt Direktorium Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06467		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im VPA am:	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB -OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €	Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	16.018 €	Veränderung VZÄ	0,6	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
Berichtigung aus März 2016 wegen fehlerhaftem Eintrag				
RIS-Nr.	14-20 / V 04045		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im BildA/Sport/VPA am:	02.03.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	16.03.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB -OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €	Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	0 €
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	-16.018 €	Veränderung VZÄ	0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06468		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im BildA am:	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	403.200 €	432.600 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB -OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €	Veränderung Finanzmittelbestand	-403.200 €	-432.600 €
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	961.800 €	Veränderung VZÄ	0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
Berichtigung aus März 2016 wegen fehlerhaftem Eintrag				
RIS-Nr.	14-20 / V 04046		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im BildA/Sport/VPA am:	02.03.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	16.03.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.200 €	-432.600 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB -OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €	Veränderung Finanzmittelbestand	403.200 €	432.600 €
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	-961.800 €	Veränderung VZÄ	0	

Beschlüsse – Teilhaushalt Baureferat Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 03340		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im KomMA	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	1.004.470 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Budgetausweitung für den Bauunterhalt 2017 und Folgejahre; Objekte des Kommunalreferats in Betreuung durch das Baureferat als Baudienstleister		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	35.550 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-1.040.020 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	4.053.430 €	Veränderung VZÄ		15,0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06457		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am:	05.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	3.580.000 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Leistungsprogramm 2017 der MVG Betreuung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr; Finanzierung		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-3.580.000 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	3.580.000 €	Veränderung VZÄ		

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06494		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Bauausschuss am:	28.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	209.500 €	870.600 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Zusätzlicher Personalbedarf im Baureferat zur Umsetzung der Vorhaben		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.700 €	0 €
- Handlungsprogramm Mittlerer Ring				
- Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord				
- Domagkpark				
- Münchner Kleingartenwesen				
		Veränderung Finanzmittelbestand	-233.200 €	-870.600 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	3.267.400 €	Veränderung VZÄ		11,0

Beschlüsse – Teilhaushalt Kommunalreferat (Referatsbereich) – Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 03340		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Kommunalausschuss am:	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	75.000 €	12.958.070 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Budgetausweitung für den Bauunterhalt 2017 und Folgejahre; Objekte des Kommunalreferats in Betreuung durch das Baureferat als Baudienstleister		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	11.850 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-75.000 €	-12.969.920 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	51.919.130 €	Veränderung VZÄ pro Jahr	0,0	5,0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06268		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Kommunalausschuss am:	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.403 €	571.990 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
Anmietung von weiteren Büro- und Verwaltungsflächen für das Baureferat; Finanzierung der zusätzlichen Mietkosten; 14. Stadtbezirk Berg am Laim		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.340 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-60.743 €	-571.990 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	2.235.870 €	Veränderung VZÄ pro Jahr	2,0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06057		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Kommunalausschuss am:	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	616.525 €	1.233.050 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Beschleunigung von Bebauungsplanverfahren; Zusätzlicher Personalbedarf im Kommunalreferat		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.030 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-661.555 €	-1.233.050 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	5.593.755 €	Veränderung VZÄ pro Jahr	19,0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06257		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Kommunalausschuss am:	21.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
Verlängerung und Ausweitung der Anmietung eines Verwaltungsgebäudes, 2. Stadtbezirk Ludwigsvorstadt		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	300.000 €	Veränderung VZÄ pro Jahr		

Beschlüsse – Teilhaushalt Kreisverwaltungsreferat Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06626			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im KVA am:	19.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Errichtung einer P+R-Tiefgarage am S-Bahnhaltepunkt Allach Oertelplatz		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.141.000 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-5.141.000 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	5.141.000 €	Veränderung VZÄ		

Beschlüsse - Teilhaushalt Kulturreferat Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06433		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Kulturausschuss am:	30.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	447.640 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Ausbau der interkulturellen Bibliotheksarbeit bei der Münchner Stadtbibliothek		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	4.740 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum		0 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum		1.765.300 €		
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-452.380 €
		Veränderung VZÄ		2,0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06423		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Kulturausschuss am:	30.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	188.000 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Eigenbetrieb Mü. Kammerspiele, Wirtschaftsjahr 2015/16, Zweiter Zwischenbericht, Finanzierung der Mehrbelastung aus der Tarifrunde 2016		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum		0 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum		188.000 €		
		Veränderung Finanzmittelbestand	-188.000 €	0 €
		Veränderung VZÄ		0,0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06425		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Kulturausschuss am:	30.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	585.000 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Eigenbetrieb Mü. Kammerspiele, Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016/17		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum		0 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum		2.670.000 €		
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-585.000 €
		Veränderung VZÄ		0,0

Beschlüsse mit zentraler Finanzierung – Teilhaushalt Referat für Arbeit und Wirtschaft für Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 03247		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft am:	05.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	68.200 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Änderung der Dull- und Christkindlmarkt- Gebührensatzung		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 25.10.2012				
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-68.200 €
Gesamteinzahlungen				
im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen				
im Finanzplanungszeitraum	265.690 €	Veränderung VZÄ		1,0

Beschlüsse – Teilhaushalt Referat für Gesundheit und Umwelt Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06077		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Umweltausschuss am:	05.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	72.000 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Isarflussbad				
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-72.000 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	120.000 €	Veränderung VZÄ	0,0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 05942		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Umweltausschuss am:	vertagt in die VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	42.040 €	977.020 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.850 €	28.440 €
Personalbedarf für Querschnittsfunktionen in der Steuerungsunterstützung - Referatsgeschäftsführung des Referates für Gesundheit und Umwelt				
Finanzierungsbeschluss		Veränderung Finanzmittelbestand	-53.890 €	-1.005.460 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	3.914.870 €	Veränderung VZÄ	5,0	13,0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06001		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Gesundheitsausschuss am:	07.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	636.839 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	7.110 €
Aufbau eines medizinischen Versorgungsmanagements				
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-643.949 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	1.863.569 €	Veränderung VZÄ	2,5	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06006		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Gesundheitsausschuss am:	07.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	200.000 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Versorgungssituation rund um die Geburt in München				
		Veränderung Finanzmittelbestand	-200.000 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	200.000 €	Veränderung VZÄ		

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 05594		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
im Umweltausschuss am:	05.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	112.960 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	4.740 €
Förderprogramm Energieeinsparung				
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-117.700 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	1.249.015 €	Veränderung VZÄ		5,5

Beschlüsse – Teilhaushalt Referat für Stadtplanung und Bauordnung Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht	
RIS-Nr.	14-20 / V 06331		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im Planungsausschuss am:			854.100 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.903.300 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.900 €
Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS): Sicherung und Fortführung der Sanierungstätigkeiten ab 2017		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.986.900 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 € -13.605.200 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	3.285.000 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	16.890.200 €	Veränderung VZÄ	

Basisinformationen		Finanzübersicht	
RIS-Nr.	14-20 / V 06313		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im Planungsausschuss am:	06.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	90.449 € 90.449 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	90.838 € 154.581 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Modellquartiere für nachhaltige Mobilität – Pilotprojekt „City2Share“		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740 € 0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-5.129 € -64.132 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	452.245 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	599.166 €	Veränderung VZÄ	2

Basisinformationen		Finanzübersicht	
RIS-Nr.	14-20 / V 06346		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im Planungsausschuss am:	06.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 € 187.000 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 € 201.413 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
EU-Förderantrag im Rahmen des Alpenraumprogramms (Projekt: Landschafts- und Freiraumentwicklung in den Stadtregionen des Alpenraums (LOS_DAMA!))		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 € -14.413 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	561.000 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	648.600 €	Veränderung VZÄ	1,5

Basisinformationen		Finanzübersicht	
RIS-Nr.	14-20 / V 06054		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im Planungsausschuss am:	06.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	87.920 € 87.920 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
PERSPEKTIVE MÜNCHEN Langfristige Siedlungsentwicklung A. Statusbericht 2015 B. Anträge und Empfehlungen		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-87.920 € -87.920 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	439.600 €	Veränderung VZÄ	1

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 04158		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Planungsausschuss am:	06.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.500 €	88.500 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
40 Jahre Bayerisches Denkmalschutzgesetz; die Münchner Denkmalliste: Nachträge und Streichungen seit 1989; Personalbedarf bei der Abteilung Denkmalschutz und Stadtgestaltung Untere Denkmalschutzbehörde wegen Aufgabenmehrung		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Veränderung Finanzmittelbestand	-88.500 €	-88.500 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	442.500 €	Veränderung VZÄ		1

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 05807		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Planungsausschuss am:	direkt in die VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.600 €	30.000 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Asiatischer Laubholzbockkäfer (ALB) Konditionen für Nachpflanzungen im Stadtgebiet Schaffung einer Härtefallregelung zur Wurzelstockentfernung für von ALB-Fällungen betroffene Grundstückseigentümer		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Veränderung Finanzmittelbestand	-21.600 €	-30.000 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	111.600 €	Veränderung VZÄ		

Beschlüsse mit zentraler Finanzierung – Teilhaushalt RBS Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06023			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im BildA am:	29.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	27.096 €	145.939 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Umsetzung der Kostenfreiheit des Schulweges		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870 €	7.740 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-30.966 €	-153.679 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	622.462 €	Veränderung VZÄ	2,41	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06043			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im BildA am:	29.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Freigabe des Zuschusses an die VHS		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-100.000 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	100.000 €	Veränderung VZÄ	0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06064			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im BildA am:	29.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	95.210 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Juristische Beratung im Bereich des Vergaberechts		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-95.210 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	384.710 €	Veränderung VZÄ	1	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06231			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im BildA/KJHA am:	28.06.12	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	373.671 €	300.317 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Das neue Anmeldesystem des Kindertageseinrichtungen in München – Kita finder + Stabd und Umsetzung der Ausbaustufen 1-3		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870 €	3.870 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-377.541 €	-304.187 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	1.143.438 €	Veränderung VZÄ	1	

Basisinformationen		Finanzübersicht	
RIS-Nr.	14-20 / V 06467		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im BildA am:	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 € 0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.113.957 € 5.298.589 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.200 € 0 €
-OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Veränderung Finanzmittelbestand	-4.346.157 € -5.298.589 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	21.914.093 €	Veränderung VZÄ	59

Basisinformationen		Finanzübersicht	
Berichtigung aus März 2016 wegen fehlerhaftem Eintrag			
RIS-Nr.	14-20 / V 04045		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im BildA/Sport/VPA am:	02.03.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 € 0 €
in der Vollversammlung am:	16.03.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	761.511 € -888.212 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
-OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Veränderung Finanzmittelbestand	-761.511 € 888.212 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	-831.517 €	Veränderung VZÄ	0

Basisinformationen		Finanzübersicht	
RIS-Nr.	14-20 / V 06468		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im BildA am:	direkt in VV	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 € 0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	10.283.805 € 9.905.359 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
-OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Veränderung Finanzmittelbestand	-10.283.805 € -9.905.359 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	22.066.324 €	Veränderung VZÄ	0

Basisinformationen		Finanzübersicht	
Berichtigung aus März 2016 wegen fehlerhaftem Eintrag			
RIS-Nr.	14-20 / V 04046		
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss	HH 2016	HH 2017
Im BildA/Sport/VPA am:	02.03.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 € 0 €
in der Vollversammlung am:	16.03.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.748.802 € -7.111.440 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen für das ZIB		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 € 0 €
-OrgaZIB, Umsetzung des Gutachtens		Veränderung Finanzmittelbestand	5.748.802 € 7.111.440 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €		
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	-12.860.242 €	Veränderung VZÄ	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20/ V 06392			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im BildA/KJHA am:	29.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Ankauf eines Hauses für Kinder mit 3 Krippen- und 2 Kindergartengruppen am Joseph-Suder-Bogen		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-328.000 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	328.000 €	Veränderung VZÄ	0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20/ V 06390			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im BildA/KJHA am:	29.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Errichtung einer Kindertageseinrichtung mit 3 Krippengruppen am Sanatoriumsplatz		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	242.000 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-242.000 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	242.000 €	Veränderung VZÄ	0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20/ V06343			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im BildA/KJHA am:	29.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Ankauf eines Hauses für Kinder mit 2 Krippen- und 2 Kindergartengruppen an der Colmdorfstraße Nord		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	286.000 €	Veränderung VZÄ	0	

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06107			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im gemeinsamen SoZA + BildA am:	07.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	26.787 €	81.160 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit - notwendige Maßnahmen		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870 €	
		Veränderung Finanzmittelbestand	-30.657 €	-81.160 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	247.134 €	Veränderung VZÄ	1	0

Beschlüsse mit zentraler Finanzierung – Teilhaushalt Sozialreferat

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06018		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Kinder- und Jugendausschuss am:	28.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für 1- bis 3-jährige		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Kinder Ausbau der öffentlich geförderten Kindertagesbetreuung		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Erhöhter Finanzierungsbedarf für TKT Thorwaldsenstr. 13 u. TKT Belgradstr. 75-81		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	70.000 €	Veränderung VZÄ	0	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06481		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Kinder- und Jugendausschuss am:	28.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	702.904 €	683.264 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Verbesserung des Einnahme- und Rückforderungsmanagements der wirtschaftlichen Jugendhilfe für unbegleitete Minderjährige		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.850 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-714.754 €	-683.264 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	2.994.822 €	Veränderung VZÄ	5,2	1

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06479		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im Kinder- und Jugendausschuss am:	28.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	122.587 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
Verlängerung der Projektsteuerungsunterstützung UFW durch externes Unternehmen		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-122.587 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	122.587 €	Veränderung VZÄ	0	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06398		HH 2016	HH 2017
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss			
Im gemeinsamen KJHA + SozA am:	28.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.803 €	536.583 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Organisationsentwicklung im Sozialreferat		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Optimierung der Schlüsselprozesse		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-1.110.803 €	-536.583 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	2.657.636 €	Veränderung VZÄ	6,825	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06133			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Empfehlungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im Kinder- und Jugendausschuss am:	28.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	296.235 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Sicherung der Fachlichkeit von Beistandschaften nach Neustrukturierung		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	10.665 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	0 €	-306.900 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	1.195.605 €	Veränderung VZÄ	0	4,5

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06124			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im Sozialausschuss am:	07.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	40.000 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
MünchnerStiftungsFrühling 2017		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-40.000 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	40.000 €	Veränderung VZÄ	0	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06117			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im Sozialausschuss am:	07.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.750 €	35.600 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Sicherung der Angebote der Münchner Bahnhofsmissionen		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Aufstockung der Kostenübernahme für Sicherheitsdienst in den Räumen der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof, Gleis 11		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Erhöhung des Zuschusses ab dem Haushaltsjahr 2016 für Evangelische Bahnhofsmission - Hilfswerk München gGmbH		Veränderung Finanzmittelbestand	-23.750 €	-35.600 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	59.350 €	Veränderung VZÄ	0	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06158			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im gemeinsamen KJHA + SozA am:	07.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	88.694 €	212.860 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Gesamtplan Integration von Flüchtlingen		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Ziele, Vorgehen, Zeitplan		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.850 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-100.544 €	-212.860 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	739.124 €	Veränderung VZÄ	2,5	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06107			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im gemeinsamen SozA + BildA am:	07.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
In der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.588.378 €	5.503.240 €
Öffentlich / nichtöffentlich	öffentlich			
Gesamtplan Integration von Flüchtlingen		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit - notwendige Maßnahmen		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.920 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-3.626.298 €	-5.503.240 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	21.185.899 €	Veränderung VZÄ	15,5	0

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06649			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
In der Vollversammlung am:	20.07.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	0 €
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	108.625 €	237.000 €
Unterbringung von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden/ Flüchtlinge in kommunaler Zuständigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
Finanzierung Bewachungsdienst für die Unterkunft Burgauerstr. 41 (ehemals Schimmelweg)		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €
		Veränderung Finanzmittelbestand	-108.625 €	-237.000 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum	0 €			
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	1.056.626 €	Veränderung VZÄ	0	0

Beschlüsse – Teilhaushalt Kommunalreferat (Zentrale Ansätze) – Juli 2016

Basisinformationen		Finanzübersicht		
RIS-Nr.	14-20 / V 06260			
Empfehlungs-/Finanzierungsbeschluss:	Finanzierungsbeschluss		HH 2016	HH 2017
Im Kommunalausschuss am:	21.06.16	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
in der Vollversammlung am:	20.07.16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		
Öffentlich / nichtöffentlich	nichtöffentlich			
Domagkpark, Übertragung von Grundstücken, Erwerb von Telleigentum, 12. Stadtbezirk Schwabing Freimann		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.560.310 €	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
		Veränderung Finanzmittelbestand	-3.560.310 €	0 €
Gesamteinzahlungen im Finanzplanungszeitraum				
Gesamtauszahlungen im Finanzplanungszeitraum	-3.560.310 €	Veränderung VZÄ pro Jahr		

Eckdaten für vorläufigen NHPL-Entwurf und vorläufige Eckdaten für 2017 Anlage 3

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2016)

Stand:
13.07.2016

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen			Auszahlungen		
2016 HPL	2016 1. NHPL Zwischenstand 11.07.16	2017 Vorläufige Eckdaten	2016 HPL	2016 1. NHPL Zwischenstand 11.07.16	2017 Vorläufige Eckdaten
6.062	6.413 + 5,8 %	6.588 + 8,7 %	5.736	6.139 + 7,0 %	6.050 (+ xxx €) + 5,5 %
Sonstige Einnahmen 1.842	Sonstige Einnahmen 2.113	Sonstige Einnahmen 2.109	Direktorium 89	Direktorium 109	Direktorium 88
Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 85	Ausgleichszahlung 87	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6
Gr.Erw.St. 150	Gr.Erw.St. 180	Gr.Erw.St. 180	Baureferat 490	Baureferat 502	Baureferat 470
Grundsteuern 320	Grundsteuern 320	Grundsteuern 324	Kommunalref. 179	Kommunalref. 232	Kommunalref. 217
Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Anteil a.d. Eink.St. 1.150	Kreisverw.ref. 250	Kreisverw.ref. 266	Kreisverw.ref. 266
Gewerbesteuer 2.400	Gewerbesteuer 2.450	Gewerbesteuer 2.520	Kulturreferat 199	Kulturreferat 207	Kulturreferat 206
Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 175	Anteil a.d. Umsatzst. 218	POR (Referat) 68	POR (Referat) 74	POR (Referat) 93
			Ref.f.Arb.u.Wirt. 101	Ref.f.Arb.u.Wirt. 116	Ref.f.Arb.u.Wirt. 100
			Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 134
			Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 68	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 73	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 69
			Ref. f. Bildung u. Sport 1.343	Ref. f. Bildung u. Sport 1.421	Ref. f. Bildung u. Sport 1.437
			Sozialreferat 1.394	Sozialreferat 1.614	Sozialreferat 1.457 (+ xxx €)
			Stadtkämmerei 47	Stadtkämmerei 52	Stadtkämmerei 72
			Zentrale Ansätze KommR 37	Zentrale Ansätze KommR 44	Zentrale Ansätze KommR 48
			Zentrale Ansätze POR 454	Zentrale Ansätze POR 401	Zentrale Ansätze POR 459
			Zentrale Ansätze StK 862	Zentrale Ansätze StK 869	Zentrale Ansätze StK 908
			Stiftungen o. e. R. 20	Stiftungen o. e. R. 20	Stiftungen o. e. R. 20
			Überschuss lfd. Verw.tät. 326	Überschuss lfd. Verw.tät. 274	Überschuss lfd. Verw.tät. 538 (- xxx €)

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen			Auszahlungen		
2016 HPL	2016 1. NHPL Zwischenstand 11.07.16	2017 Vorläufige Eckdaten	2016 HPL	2016 1. NHPL Zwischenstand 11.07.16	2017 Vorläufige Eckdaten
1.071	1.029 - 3,9 %	943 - 12,0 %	1.185	1.400 + 18,4 %	1.303 + 10,0 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 326	Überschuss lfd. Verw.tät. 274	Überschuss lfd. Verw.tät. 538	Tilgung Inn. Darl. 49 0	Tilgung Inn. Darl. 49 0	Tilgung Inn. Darl. 44 0
Kredite Inn. Darl. 49 0	Kredite Inn. Darl. 49 0	Kredite Inn. Darl. 44 0	Investitionen 860	Investitionen 1.076	Investitionen 944
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 65	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 136	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 125	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 114	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 113	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 66
Veräußerung von Finanzanl. 408	Veräußerung von Finanzanl. 208	Veräußerung von Finanzanl. 185	Stadtwerke 0	Stadtwerke 0	Stadtwerke 22
Veräußerung von Sachverm. 223	Veräußerung von Sachverm. 362	Veräußerung von Sachverm. 51	Kapitalrückführung 0	Kapitalrückführung 0	Kapitalrückführung 0
			Erwerb von Finanzanlagen 162	Erwerb von Finanzanlagen 162	Erwerb von Finanzanlagen 227

Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Endbestand 2015:	740 Mio. €
Veränderung 1. NHPL 2016 vorläufig:	- 371 Mio. €
Veränderung HPL 2017 vorläufig:	- 360 Mio. €
Rechnerischer Endbestand 2017 vorläufig:	9 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes **- 114***

Veränderung des Finanzmittelbestandes **- 371***

Veränderung des Finanzmittelbestandes **- 360***

- *) 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.

Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlage 4

(Finanzhaushalt)

Veränderungen 1. NT 2016 und Modellrechnung 2017 – Stand Juli 2016

V 21 - Stand: 12.07.2016 inkl. NT 16 / MR 17

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Euro 1.000			
S1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.580.016	6.333.350	6.413.225	6.587.592	6.522.053	6.723.796	6.953.452
S2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.536.086	5.751.885	6.139.467	6.049.769	6.196.359	6.398.606	6.596.185
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen S1 und S2)	2.043.930	581.465	273.758	537.823	325.694	325.190	357.267
S4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.408	590.220	706.597	361.612	215.700	198.279	148.917
S5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099.327	1.826.868	1.351.125	1.259.237	878.847	783.250	676.728
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen S4 und S5)	-4.026.919	-1.236.648	-644.528	-897.625	-663.147	-584.971	-527.811
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen S3 und S6)	-1.982.989	-655.183	-370.770	-359.802	-337.453	-259.781	-170.544
S8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.700	0	48.700	42.000	395.000	325.000	234.000
S9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.767	90.033	48.734	42.000	45.000	45.000	44.000
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen S8 und S9)	539.933	-90.033	-34	0	350.000	280.000	190.000

V 21 - Stand: 12.07.2016 inkl. NT 16 / MR 17

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					Euro 1.000			
S 11	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen S7 und S10)		-1.443.056	-745.216	-370.804	-359.802	12.547	20.219
28	Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.065.547 #	739.966 #	369.162	9.360	21.907	42.126
S 12	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen S11 und 28)		239.331	369.162	9.360	21.907	42.126	61.582

Anfangsbestand 2015 laut Finanzrechnung 2014 bzw. Anfangsbestand 2016 - Meldung II/3