

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Grafische Übersichten	
Gesamthaushalte	5 - 8
2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen	9 - 12
3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	13 - 17
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	19 - 21
5. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2016	
a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23 - 206
b) Änderungen in den Teilhaushalten	
Direktorium	209 - 217
Baureferat	219 - 232
Kommunalreferat (Referat)	233 - 248
Kreisverwaltungsreferat	249 - 268
Kulturreferat	269 - 282
Personal- und Organisationsreferat (Referat)	283 - 291
Referat für Arbeit und Wirtschaft	293 - 303
Referat für Gesundheit und Umwelt	305 - 317
Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Referat)	319 - 329
Referat für Bildung und Sport	331 - 347
Sozialreferat	349 - 382
Stadtkämmerei (Referat)	383 - 391
Revisionsamt	393 - 398
Zentrale Ansätze	399 - 416
Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	417 - 424
c) Änderungen in den Gesamthaushalten	425 - 428
6. Stellenplan	429 - 434

1. Grafische Übersichten

Gesamthaushalte

Gesamtfinanzhaushalt 2016

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

laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen		Auszahlungen																																																	
HPL	1. NHPL	HPL	1. NHPL																																																
6.062	6.427 + 6,0 %	5.736	6.102 + 6,4 %																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Einnahmen 1.842</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung 85</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St. 150</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern 320</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St. 1.090</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbe-steuer 2.400</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst. 175</td></tr> </table>	Sonstige Einnahmen 1.842	Ausgleichszahlung 85	Gr.Erw.St. 150	Grundsteuern 320	Anteil a.d. Eink.St. 1.090	Gewerbe-steuer 2.400	Anteil a.d. Umsatzst. 175	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Einnahmen 2.091</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung 85</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St. 180</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern 316</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St. 1.080</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbe-steuer 2.500</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst. 175</td></tr> </table>	Sonstige Einnahmen 2.091	Ausgleichszahlung 85	Gr.Erw.St. 180	Grundsteuern 316	Anteil a.d. Eink.St. 1.080	Gewerbe-steuer 2.500	Anteil a.d. Umsatzst. 175	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium 89</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat 490</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref. 179</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref. 250</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat 199</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat) 68</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt. 101</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 68</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport 1.343</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat 1.394</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei 47</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR 37</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR 454</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK 862</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R. 20</td></tr> </table>	Direktorium 89	Revisionsamt 6	Baureferat 490	Kommunalref. 179	Kreisverw.ref. 250	Kulturreferat 199	POR (Referat) 68	Ref.f.Arb.u.Wirt. 101	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 68	Ref. f. Bildung u. Sport 1.343	Sozialreferat 1.394	Stadtkämmerei 47	Zentrale Ansätze KommR 37	Zentrale Ansätze POR 454	Zentrale Ansätze StK 862	Stiftungen o. e. R. 20	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium 109</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat 502</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref. 236</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref. 266</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat 207</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat) 74</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt. 111</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 73</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport 1.413</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat 1.582</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei 52</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR 40</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR 402</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK 876</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R. 20</td></tr> </table>	Direktorium 109	Revisionsamt 6	Baureferat 502	Kommunalref. 236	Kreisverw.ref. 266	Kulturreferat 207	POR (Referat) 74	Ref.f.Arb.u.Wirt. 111	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 73	Ref. f. Bildung u. Sport 1.413	Sozialreferat 1.582	Stadtkämmerei 52	Zentrale Ansätze KommR 40	Zentrale Ansätze POR 402	Zentrale Ansätze StK 876	Stiftungen o. e. R. 20
Sonstige Einnahmen 1.842																																																			
Ausgleichszahlung 85																																																			
Gr.Erw.St. 150																																																			
Grundsteuern 320																																																			
Anteil a.d. Eink.St. 1.090																																																			
Gewerbe-steuer 2.400																																																			
Anteil a.d. Umsatzst. 175																																																			
Sonstige Einnahmen 2.091																																																			
Ausgleichszahlung 85																																																			
Gr.Erw.St. 180																																																			
Grundsteuern 316																																																			
Anteil a.d. Eink.St. 1.080																																																			
Gewerbe-steuer 2.500																																																			
Anteil a.d. Umsatzst. 175																																																			
Direktorium 89																																																			
Revisionsamt 6																																																			
Baureferat 490																																																			
Kommunalref. 179																																																			
Kreisverw.ref. 250																																																			
Kulturreferat 199																																																			
POR (Referat) 68																																																			
Ref.f.Arb.u.Wirt. 101																																																			
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129																																																			
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 68																																																			
Ref. f. Bildung u. Sport 1.343																																																			
Sozialreferat 1.394																																																			
Stadtkämmerei 47																																																			
Zentrale Ansätze KommR 37																																																			
Zentrale Ansätze POR 454																																																			
Zentrale Ansätze StK 862																																																			
Stiftungen o. e. R. 20																																																			
Direktorium 109																																																			
Revisionsamt 6																																																			
Baureferat 502																																																			
Kommunalref. 236																																																			
Kreisverw.ref. 266																																																			
Kulturreferat 207																																																			
POR (Referat) 74																																																			
Ref.f.Arb.u.Wirt. 111																																																			
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133																																																			
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 73																																																			
Ref. f. Bildung u. Sport 1.413																																																			
Sozialreferat 1.582																																																			
Stadtkämmerei 52																																																			
Zentrale Ansätze KommR 40																																																			
Zentrale Ansätze POR 402																																																			
Zentrale Ansätze StK 876																																																			
Stiftungen o. e. R. 20																																																			
		Überschuss lfd. Verw.tät. 326	Überschuss lfd. Verw.tät. 325																																																

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen		Auszahlungen																							
HPL	1. NHPL	HPL	1. NHPL																						
1.071	1.017 - 5,0 %	1.185	1.433 + 20,9 %																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät. 326</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kredite Inn. Darl. 49 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 65</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Finanzanl. 408</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Sachverm. 223</td></tr> </table>	Überschuss lfd. Verw.tät. 326	Kredite Inn. Darl. 49 0	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 65	Veräußerung von Finanzanl. 408	Veräußerung von Sachverm. 223	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät. 325</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kredite Inn. Darl. 0 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 134</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Finanzanl. 208</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Sachverm. 350</td></tr> </table>	Überschuss lfd. Verw.tät. 325	Kredite Inn. Darl. 0 0	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 134	Veräußerung von Finanzanl. 208	Veräußerung von Sachverm. 350	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Tilgung Inn. Darl. 49 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Investitionen 860</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb v. beweg. Sachverm. 114</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtwerke 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kapitalrückführung 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb von Finanzanlagen 162</td></tr> </table>	Tilgung Inn. Darl. 49 0	Investitionen 860	Erwerb v. beweg. Sachverm. 114	Stadtwerke 0	Kapitalrückführung 0	Erwerb von Finanzanlagen 162	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Tilgung Inn. Darl. 49 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Investitionen 1.206</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb v. beweg. Sachverm. 111</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtwerke 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kapitalrückführung 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb von Finanzanlagen 67</td></tr> </table>	Tilgung Inn. Darl. 49 0	Investitionen 1.206	Erwerb v. beweg. Sachverm. 111	Stadtwerke 0	Kapitalrückführung 0	Erwerb von Finanzanlagen 67
Überschuss lfd. Verw.tät. 326																									
Kredite Inn. Darl. 49 0																									
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 65																									
Veräußerung von Finanzanl. 408																									
Veräußerung von Sachverm. 223																									
Überschuss lfd. Verw.tät. 325																									
Kredite Inn. Darl. 0 0																									
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 134																									
Veräußerung von Finanzanl. 208																									
Veräußerung von Sachverm. 350																									
Tilgung Inn. Darl. 49 0																									
Investitionen 860																									
Erwerb v. beweg. Sachverm. 114																									
Stadtwerke 0																									
Kapitalrückführung 0																									
Erwerb von Finanzanlagen 162																									
Tilgung Inn. Darl. 49 0																									
Investitionen 1.206																									
Erwerb v. beweg. Sachverm. 111																									
Stadtwerke 0																									
Kapitalrückführung 0																									
Erwerb von Finanzanlagen 67																									

Entwicklung des Finanzmittelbestandes:
 Endstand 2015: 740 Mio. €
 Veränderung 1. NHPL-Entw. 2016: - 416 Mio. €
 Rechnerischer Endstand 2016 vorläufig: 324 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes **- 114** Veränderung des Finanzmittelbestandes **- 416**

Gesamtergebnishaushalt 2016

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2016)

in Mio. €

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>																																																																																																					
HPL	1. NHPL	HPL	1. NHPL																																																																																																				
7.089	7.479 + 5,5 %	7.163	7.609 + 6,2 %																																																																																																				
6.139*	6.520*	6.213*	6.650*																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Erträge</td><td style="text-align: center;">2.869</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung</td><td style="text-align: center;">85</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St.</td><td style="text-align: center;">150</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern</td><td style="text-align: center;">320</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St.</td><td style="text-align: center;">1.090</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbesteuer</td><td style="text-align: center;">2.400</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst.</td><td style="text-align: center;">175</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Fehlbetrag</td><td style="text-align: center;">74</td></tr> </table>	Sonstige Erträge	2.869	Ausgleichszahlung	85	Gr.Erw.St.	150	Grundsteuern	320	Anteil a.d. Eink.St.	1.090	Gewerbesteuer	2.400	Anteil a.d. Umsatzst.	175	Fehlbetrag	74	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Erträge</td><td style="text-align: center;">3.143</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung</td><td style="text-align: center;">85</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St.</td><td style="text-align: center;">180</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern</td><td style="text-align: center;">316</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St.</td><td style="text-align: center;">1.080</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbesteuer</td><td style="text-align: center;">2.500</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst.</td><td style="text-align: center;">175</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Fehlbetrag</td><td style="text-align: center;">130</td></tr> </table>	Sonstige Erträge	3.143	Ausgleichszahlung	85	Gr.Erw.St.	180	Grundsteuern	316	Anteil a.d. Eink.St.	1.080	Gewerbesteuer	2.500	Anteil a.d. Umsatzst.	175	Fehlbetrag	130	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium</td><td style="text-align: center;">106</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt</td><td style="text-align: center;">8</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat</td><td style="text-align: center;">953</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref.</td><td style="text-align: center;">266</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref.</td><td style="text-align: center;">331</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat</td><td style="text-align: center;">255</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat)</td><td style="text-align: center;">83</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt.</td><td style="text-align: center;">127</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Gesundheit u. Umwelt</td><td style="text-align: center;">156</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.</td><td style="text-align: center;">96</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport</td><td style="text-align: center;">1.748</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat</td><td style="text-align: center;">1.529</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei</td><td style="text-align: center;">69</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR</td><td style="text-align: center;">116</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR</td><td style="text-align: center;">430</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK</td><td style="text-align: center;">865</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R.</td><td style="text-align: center;">25</td></tr> </table>	Direktorium	106	Revisionsamt	8	Baureferat	953	Kommunalref.	266	Kreisverw.ref.	331	Kulturreferat	255	POR (Referat)	83	Ref.f.Arb.u.Wirt.	127	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	156	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	96	Ref. f. Bildung u. Sport	1.748	Sozialreferat	1.529	Stadtkämmerei	69	Zentrale Ansätze KommR	116	Zentrale Ansätze POR	430	Zentrale Ansätze StK	865	Stiftungen o. e. R.	25	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium</td><td style="text-align: center;">119</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt</td><td style="text-align: center;">8</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat</td><td style="text-align: center;">966</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref.</td><td style="text-align: center;">324</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref.</td><td style="text-align: center;">348</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat</td><td style="text-align: center;">261</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat)</td><td style="text-align: center;">89</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt.</td><td style="text-align: center;">138</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Gesundheit u. Umwelt</td><td style="text-align: center;">158</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.</td><td style="text-align: center;">100</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport</td><td style="text-align: center;">1.837</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat</td><td style="text-align: center;">1.721</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei</td><td style="text-align: center;">76</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR</td><td style="text-align: center;">121</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR</td><td style="text-align: center;">440</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK</td><td style="text-align: center;">878</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R.</td><td style="text-align: center;">25</td></tr> </table>	Direktorium	119	Revisionsamt	8	Baureferat	966	Kommunalref.	324	Kreisverw.ref.	348	Kulturreferat	261	POR (Referat)	89	Ref.f.Arb.u.Wirt.	138	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	158	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	100	Ref. f. Bildung u. Sport	1.837	Sozialreferat	1.721	Stadtkämmerei	76	Zentrale Ansätze KommR	121	Zentrale Ansätze POR	440	Zentrale Ansätze StK	878	Stiftungen o. e. R.	25
Sonstige Erträge	2.869																																																																																																						
Ausgleichszahlung	85																																																																																																						
Gr.Erw.St.	150																																																																																																						
Grundsteuern	320																																																																																																						
Anteil a.d. Eink.St.	1.090																																																																																																						
Gewerbesteuer	2.400																																																																																																						
Anteil a.d. Umsatzst.	175																																																																																																						
Fehlbetrag	74																																																																																																						
Sonstige Erträge	3.143																																																																																																						
Ausgleichszahlung	85																																																																																																						
Gr.Erw.St.	180																																																																																																						
Grundsteuern	316																																																																																																						
Anteil a.d. Eink.St.	1.080																																																																																																						
Gewerbesteuer	2.500																																																																																																						
Anteil a.d. Umsatzst.	175																																																																																																						
Fehlbetrag	130																																																																																																						
Direktorium	106																																																																																																						
Revisionsamt	8																																																																																																						
Baureferat	953																																																																																																						
Kommunalref.	266																																																																																																						
Kreisverw.ref.	331																																																																																																						
Kulturreferat	255																																																																																																						
POR (Referat)	83																																																																																																						
Ref.f.Arb.u.Wirt.	127																																																																																																						
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	156																																																																																																						
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	96																																																																																																						
Ref. f. Bildung u. Sport	1.748																																																																																																						
Sozialreferat	1.529																																																																																																						
Stadtkämmerei	69																																																																																																						
Zentrale Ansätze KommR	116																																																																																																						
Zentrale Ansätze POR	430																																																																																																						
Zentrale Ansätze StK	865																																																																																																						
Stiftungen o. e. R.	25																																																																																																						
Direktorium	119																																																																																																						
Revisionsamt	8																																																																																																						
Baureferat	966																																																																																																						
Kommunalref.	324																																																																																																						
Kreisverw.ref.	348																																																																																																						
Kulturreferat	261																																																																																																						
POR (Referat)	89																																																																																																						
Ref.f.Arb.u.Wirt.	138																																																																																																						
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt	158																																																																																																						
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn.	100																																																																																																						
Ref. f. Bildung u. Sport	1.837																																																																																																						
Sozialreferat	1.721																																																																																																						
Stadtkämmerei	76																																																																																																						
Zentrale Ansätze KommR	121																																																																																																						
Zentrale Ansätze POR	440																																																																																																						
Zentrale Ansätze StK	878																																																																																																						
Stiftungen o. e. R.	25																																																																																																						

*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 959 Mio. € (nachrichtlich: HPL 2016 950 Mio. €).

Anmerkung:
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2014*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2015 EUR	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.753.406.290	3.986.100.000	4.079.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.115.077	814.555.200	839.856.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	280.341.009	359.129.900	558.650.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.266.725	243.658.600	247.951.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.812.696	159.647.300	171.837.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.027.716	349.012.500	326.034.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.957.939	161.721.800	154.618.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.216.635	259.523.600	48.768.400	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149.144.087	6.333.348.900	6.426.817.700	
9	- Personalauszahlungen	1.387.711.351	1.505.006.500	1.659.378.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	319.474.970	325.043.400	333.966.700	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.212.626	924.072.600	1.005.765.900	
12	- Transferauszahlungen	2.126.458.347	2.516.876.600	2.708.828.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.655.670	394.845.900	361.633.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.722.649	86.039.200	32.569.600	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968.235.613	5.751.884.200	6.102.142.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.180.908.474	581.464.700	324.675.500	
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.546.443	60.298.200	95.031.600	
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	20.735.038	29.648.900	29.187.500	
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	265.839.088	135.377.000	349.700.000	
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	214.117.898	351.898.000	207.647.400	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.586.345	12.828.800	10.501.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.824.812	590.050.900	692.067.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	92.019.966	408.520.300	93.424.400	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.592.151	402.137.400	644.819.100	777.128.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	95.635.699	136.847.400	110.630.000	19.518.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	489.194.028	582.316.000	296.396.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	97.319.155	146.197.600	126.345.300	1.823.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.716.513	88.762.000	112.266.000	143.528.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.477.512	1.764.780.700	1.383.880.800	961.997.500
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-634.652.700	-1.174.729.800	-691.813.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	546.255.774	-593.265.100	-367.137.800	
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	60.032.139	90.033.400	48.733.700	
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.032.139	90.033.400	48.733.700	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-60.032.139	-90.033.400	-48.733.700	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	486.223.635	-683.298.500	-415.871.500	
28	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	597.907.189 **	1.065.546.818 **	739.966.409 **	
S12	voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	1.084.130.824	382.248.318	324.094.909	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	1.084.130.824	382.248.318	324.094.909	
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen					
30	Umschuldung	0	0	0	
31	ordentliche Tilgung	51.606.634	53.391.400	44.733.700	
32	außerordentliche Tilgung	8.425.505	36.642.000	4.000.000	

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2014 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

**) Anfangsbestand 2014 - 16 lt. Finanzrechnungen 2014/15

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2014*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2015	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.535.229.669	3.986.100.000	4.079.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.478.180	814.481.400	839.848.000
3	+ Sonstige Transfererträge	264.014.364	359.129.900	548.300.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.387.037	244.236.900	247.891.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	43.538.136	38.533.100	47.257.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.094.212	176.387.700	191.428.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.200.482	352.705.100	338.129.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.268.288	151.111.600	152.747.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.099.179	25.832.300	26.690.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		6.134.309.547	6.148.518.000	6.471.393.800
11	- Personalaufwendungen	1.377.402.392	1.507.153.500	1.661.575.500
12	- Versorgungsaufwendungen	397.409.479	678.882.100	548.388.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.286.915	933.010.500	1.009.825.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	345.561.486	321.532.500	343.083.500
15	- Transferaufwendungen	2.135.785.598	2.500.038.700	2.706.981.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.754.569	368.691.500	347.982.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen		5.923.200.439	6.309.308.800	6.617.837.100
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		211.109.108	-160.790.800	-146.443.300
17	+ Finanzerträge	345.516.605	259.536.300	48.384.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.243.927	85.229.200	32.269.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		264.272.678	174.307.100	16.114.600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		475.381.786	13.516.300	-130.328.700
19	+ Außerordentliche Erträge	111	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)		111	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)		475.381.897	13.516.300	-130.328.700

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2014 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte.

3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ergebnis Haushaltsjahr 2015	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017****	Planung Haushaltsjahr 2018****	Planung Haushaltsjahr 2019****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	1.180.908	940.997	324.676	412.823	325.694	325.190
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	3.147	1.097	3.723	nicht möglich		
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	51.607	53.392	44.734	40.753	43.746	44.651
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	11.586	22.135	10.501	11.000	11.000	11.000
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	6811x	13.385	11.075	13.810	11.300	11.500	11.700
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5		1.151.125	919.718	300.530	394.370	304.448	303.239

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zelle 22	95.636	86.052	110.630	52.654	41.700	32.473
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x	97.032	75.001	78.361	123.706	102.851	87.856
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	28.827	25.402	13.216	9.244	4.994	7.015
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	8.426	36.641	4.000	1.247	1.254	349
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zelle 17	265.839	200.161	349.700	50.500	112.500	129.000
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zelle 18	214.118	243.123	207.647	186.081	0	0
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821x	328	301	317	350	350	350
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlung für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konto	782x						

Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich	Ergebnishaushalt	Zelle 14	345.561	361.988	343.084	344.000	355.000	366.000
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	41.976	45.171	45.717	45.586 *	45.526 *	45.496 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.562	1.548	1.541	1.550 *	1.610 *	1.640 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2		302.023	315.269	295.826	296.864	307.864	318.864
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	54.591	260.278	560.801			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492x	4.276	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 535x, 5492x	401.363	149.142	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	407	1.258	415.590			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3		459.823	408.162	145.211			
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455						
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547						
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	572x, 573x, 574x						
auf Finanzanlagen	Konten	574x						
auf Forderungen	Konten	572x						
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5732						
auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon	Ergebnishaushalt	Zelle 19	0	518	0			
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912						
Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konten	4913						
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konten	4914						
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	Konten	492x						
davon Zuschreibungen	Konten	492x						
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnishaushalt	Zelle 20	0	0	0			
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Konten	5912, 5913						
Buchverluste aus Finanzanlagen	Konten	5914						
Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konten	5915						
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten	5916, 5917						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konten	5918						
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konten	5919						
außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Konten	5911						

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2014	Ergebnis Haushaltsjahr 2015	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017****	Planung Haushaltsjahr 2018****	Planung Haushaltsjahr 2019****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	475.382	496.966	-130.329	-63.768	-162.190	-165.819
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 201 Spalten 1-4, 6	7.637.630	7.598.185	7.598.185	7.598.185	7.598.185	7.598.185
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 202 Spalten 1-4, 6	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklage**	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 203 Spalten 1-4, 6	3.876.573	4.351.769	4.847.497	4.717.168	4.653.400	4.491.210
27. Ergebnisvortrag***	Rücklagen-übersicht Bilanz/ Eigenkapital-übersicht	Spalten 1, 2, 4 204 Spalten 1-4, 6	474.075	495.728	-130.329	-63.768	-162.190	-165.819
28. nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
29. aufzulösende Sonderposten	Bilanz	231x + 232x						
30. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des UV davon Geldanlagen** / ****	Konten	142 + 181-182	1.065.547 0 1.065.547	739.966 0 739.966	324.095 0 324.095	179.347 0 179.347	191.894 0 191.894	212.119 0 212.119

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

**/ Bestand jeweils am Ende des Jahres unter Berücksichtigung der Änderungen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2016 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

***/ Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2014/15 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

****/ Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2015 - 2019 (VV vom 16.12.2015 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2016) mit entsprechender aktueller Fortentwicklung. Stand der investiven Ein- und Auszahlungen aus dem Entwurf MIP 2016-2021 Variante 620.

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in 1.000 Euro -				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2017	2018	2019	2020	2021
2016	508.177	326.365	92.946	34.510	0
2015	531.370	373.999	173.547	0	0
2014	28.948	11.579	0	0	0
Summe	1.068.495	711.943	266.493	34.510	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	44.000	395.000	325.000	234.000	*)

Der Haushaltsausgleich ist nicht gefährdet.

*) Angabe derzeit nicht möglich. Die aktuelle Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre bis einschl. 2020.

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2016

5. a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Personal- und Organisationsreferat				
935.9330.3	Einrichtung, Ausstattung Ersatz- und Neubeschaffungen	0	0	300.000	300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	300.000	300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-300.000	-300.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Stadtkämmerei				
985.7540.2	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an das MIP s. Fipo 0305.985.7580.8	4.759.000	4.759.000	26.404.000	31.163.000
985.7580.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Anpassung an das MIP s. Fipo 0305.985.7540.2	26.404.000	26.404.000	-26.404.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	31.163.000	31.163.000	0	31.163.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-31.163.000	-31.163.000	0	-31.163.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse	6.000	6.000	35.600	41.600
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.000	6.000	35.600	41.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.000	-6.000	-35.600	-41.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Austausch Kücheneinrichtung im Standesamt Ruppertstrasse.	80.000	80.000	10.000	90.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	80.000	80.000	10.000	90.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-80.000	-80.000	-10.000	-90.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 PG vom 30.09.2015 Gesamtkosten: 82.392.000 Euro Bisher finanziert: 4.800.000 Euro Noch zu finanz.: 75.592.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 17.000.000 20.000.000 19.000.000 14.710.000	4.000.000 17.000.000 20.000.000 19.000.000 14.710.000	-2.000.000 -10.000.000 0 -19.000.000 -14.710.000	2.000.000 7.000.000 20.000.000 0 0
361.1008.4	Inv.zuw.v.Land-Heßstr.120, Neubau FW gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	763.000	763.000	3.773.500	4.536.500
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 AG vom 21.02.2013 u. Beschluss vom 19.03.2014 Gesamtkosten: 82.493.000 Euro Bisher finanziert: 41.931.000 Euro Noch zu finanz.: 25.562.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 11.344.000 11.626.000 9.725.000 6.378.000	8.000.000 11.344.000 11.626.000 9.725.000 6.378.000	7.000.000 956.000 -11.626.000 -9.725.000 -6.378.000	15.000.000 12.300.000 0 0 0
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 PA vom 30.09.2015 Gesamtkosten: 13.520.000 Euro Bisher finanziert: 1.164.000 Euro Noch zu finanz.: 12.068.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.300.000 0	1.300.000 0	-1.012.000 2.704.000	288.000 2.704.000
950.1018.3	Aidenbachstraße 7, Rangier- und Übungsflächen PG vom 14.04.2016 Gesamtkosten: 480.000 EUR	0	0	480.000	480.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.3001.8	Neubau Museum NS Dokuzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG vom 05.10.2011 Gesamtkosten: 24.805.000 Euro Bisher finanziert: 23.285.000 Euro Noch zu finanzieren: 820.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	720.000	720.000
		0	0	800.000	800.000
940.3011.7	Kulturraum Hadener Stern, Guardinistr. 90 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG vom 25.06.2015 Gesamtkosten: 1.286.000 Euro Bisher finanziert: 467.000 Euro Noch zu finanzieren: 319.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	510.000	510.000	-10.300	499.700
		320.000	320.000	-90.000	230.000
		0	0	89.000	89.000
940.3014.1	Tumblingerstr. 29, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 VV vom 16.12.2015 Gesamtkosten: 115.000.000 Euro Bisher finanziert: 499.000 Euro Noch zu finanzieren: 113.751.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	750.000	750.000
		0	0	5.000.000	5.000.000
361.4004.0	Zuw. vom Land-Wegener Str. 7+9 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	190.000	190.000	-190.000	0
940.4004.1	Freizeitstätte Wegenerstr. 7+9 Generals. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 20.06.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.785.000 Euro bisher finanziert: 3.512.000 Euro noch zu finanzieren: 273.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.565.000	1.565.000	-565.000	1.000.000
		0	0	273.000	273.000
361.4006.5	Zuw. v. Land - Gustav-Heinemann-Ring gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	180.000	180.000	81.000	261.000
361.4007.3	Dompfaffweg 10, Umbau, Brandsch. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	85.400	85.400	-40.000	45.400

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4009.0	Generals. Freizeitstätte Burmesterstr.27 Ausführungsgen.vom 12.12.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 3.560.000 Euro bisher finanziert: 2.815.000 Euro	1.200.000	1.200.000	-455.000	745.000
988.4010.7	EEK JFZ Aquarium Anpassung an veränderte Planungen	154.000	154.000	-154.000	0
940.4014.0	Familienzentrum Funkkaserne, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 11.12.2014 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.060.000 Euro bisher finanziert: 1.764.000 Euro noch zu finanzieren: 2.096.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.530.000 759.000 0	2.530.000 759.000 0	-1.330.000 337.000 1.000.000	1.200.000 1.096.000 1.000.000
940.4042.1	STZ Milbertshofen - Neubau Krippe, Kulturhaus Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 03.03.2016 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.275.000 Euro bisher finanziert: 502.000 Euro noch zu finanzieren: 5.073.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 2.946.000	1.500.000 2.946.000	1.200.000 871.000	2.700.000 3.817.000
940.4043.9	Pausch. f. vorl. Kosten. o. Provisorien Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Pauschale Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit. Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 152.000 200.000 200.000	200.000 152.000 200.000 200.000	-200.000 200.000 0 -200.000	0 352.000 200.000 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4066.0	Briegerstr., Arche, Errichtung einer Einrichtung f Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Projektgenehmigung vom 09.12.2015 Gesamtkosten: 3.990.000 Euro bisher finanziert: 113.000 Euro noch zu finanzieren: 2.677.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.200.000	1.200.000
		0	0	1.500.000	1.500.000
935.4083.5	Einrichtung UFW KR Einr.gegenstände für Bayernkaserne Umschichtung von 0640.940.4083.5	0	0	1.000.000	1.000.000
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Beschlüsse vom 09.04.2014, 22.10.2014 uund 20.05.2015 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	80.621.000	80.621.000	50.000.000	130.621.000
		125.000.000	125.000.000	-105.000.000	20.000.000
		80.000.000	80.000.000	-80.000.000	0
		55.000.000	55.000.000	-55.000.000	0
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 AG vom 04.02.2016 Gesamtkosten: 5.715.000 Euro Bisher finanziert: 635.000 Euro Noch zu finanzieren: 3.980.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.100.000	2.100.000	-1.000.000	1.100.000
		2.000.000	2.000.000	600.000	2.600.000
		360.000	360.000	640.000	1.000.000
		0	0	380.000	380.000
940.7020.4	Reisingerstr.10, Verw.geb.,Energ.San. IHKM Wiedereinplanung von HAR	0	0	1.671.000	1.671.000
940.7615.1	SBH Meindlstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG vom 10.12.2009 Gesamtkosten: 15.022.000 Euro Bisher finanziert: 14.941.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	-419.000	81.000
		353.000	353.000	-353.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 PG vom 11.07.2016 Gesamtkosten: 28.797.000 Euro Bisher finanziert: 600.000 Euro Noch zu finanz: 26.697.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.500.000 6.000.000 9.000.000	1.500.000 6.000.000 9.000.000
940.7805.8	Neubau Dachauer Str. 90, RGU Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Beschluss d. Gesundheits- und UmweltA vom 09.07.2009 Gesamtkosten: 4.900.000 Euro Bisher finanziert: 1.200.000 Euro Noch zu finanzieren: 3.500.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 2.700.000 0	1.000.000 2.700.000 0	-800.000 -700.000 1.500.000	200.000 2.000.000 1.500.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalmehrung. Diverse VV-Beschlüsse.	64.000	64.000	49.100	113.100
935.9331.3	Einrichtung und Ausstattung THV und SRS Ersatzbeschaffungen VV vom 15.06. und 20.07.2016	42.000	42.000	361.600	403.600
935.9340.4	Kraftfahrzeuge Diverse Ersatzbeschaffungen.	0	0	47.400	47.400
932.9900.2	Erwerb von Aussenanlagen Ersatzbeschaffung von Spielgeräten in Freizeitstätten und Familienzentren.	0	0	140.000	140.000
932.9950.7	Nachträgl. Herst.kosten bei Geb., Nutzerref. Neukalkulation der Pauschale	10.000	10.000	10.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.218.400	1.218.400	3.624.500	4.842.900
	Auszahlungen Unterabschnitt	105.296.000	105.296.000	58.183.800	163.479.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-104.077.600	-104.077.600	-54.559.300	-158.636.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	379.773.000	379.773.000	-280.932.000	98.841.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Mehrbedarf wg. Neuwahlen GPR	1.000	1.000	5.000	6.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000	1.000	5.000	6.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000	-1.000	-5.000	-6.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Personal- und Organisationsreferat				
935.9365.3	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Beschaffung von Tablets im Rahmen der Ausbildung der Kaufleute für Bürokommunikation.	0	0	125.000	125.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	125.000	125.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-125.000	-125.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
361.3860.7	Zuweisungen vom Land für P&R GmbH	0	0	53.000	53.000
	Zuweisungen für P&R-Anlage				
985.3860.3	Investitionszuw. an kommunale Sonderrechnungen	928.000	928.000	-763.000	165.000
	Finanzierung verschiedener P&R-Anlagen aus Stellplatz- ablösemitteln.				
985.7540.7	Inv.zusch. Fahrradabst.anl. Lochhausen Nord VV 20.04.2016 Teilfinanzierung i.H.v. 755.000 EUR aus Stellplatzablösemitteln.	0	0	870.000	870.000
987.7545.2	Inv. Zusch. P+R Anlage Oertelplatz VV vom 20.07.2016	0	0	702.000	702.000
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Ersatzbeschaffungen. Diverse VV-Beschlüsse	474.000	474.000	96.000	570.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	53.000	53.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.402.000	1.402.000	905.000	2.307.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.402.000	-1.402.000	-852.000	-2.254.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
988.3871.1	Invest.zusch. an übr. Ber. Energieeinsp. gem. Beschluss VV vom 23.06.2010 (08-14/V04165) Gesamtkosten: 19.252.000 EUR bereits finanziert: 10.637.000 EUR noch zu finanzieren: 3.283.000 EUR	2.000.000	2.000.000	3.332.000	5.332.000
988.3874.5	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2013 gem Beschluss VV vom 12.12.2012 (08-14/V10670) Gesamtkosten: 14.300.000 EUR bereits finanziert: 350.000 EUR noch zu finanzieren: 13.350.000 EUR	1.000.000	1.000.000	-400.000	600.000
988.3875.2	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2015 gem Beschluss VV vom 20.11.2014 (08-14/V01751) Gesamtkosten: 21.200.000 EUR bereits finanziert: 100.000 EUR noch zu finanzieren: 21.040.000 EUR	300.000	300.000	-240.000	60.000
988.7540.8	Err. von Taubenhäusern Maßnahme wird auf 2017/2018 verschoben.	15.000	15.000	-15.000	0
988.7550.7	Förderprogramm Elektromobilität gem Beschluss VV vom 01.12.2015 (14-20/V02722) Gesamtkosten: 22.200.000 EUR noch zu finanzieren: 19.200.000 EUR	11.100.000	11.100.000	-8.100.000	3.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.415.000	14.415.000	-5.423.000	8.992.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.415.000	-14.415.000	5.423.000	-8.992.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
361.0000.1	Investitionszuw. vom Land	0	0	300.000	300.000
	Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge				
935.1008.4	Ersteinrichtung Neubau Heßstr. Wiedereinplanung von HAR	89.000	89.000	2.452.000	2.541.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge diverse Ersatzbeschaffungen	11.670.000	11.670.000	1.340.000	13.010.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	300.000	300.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.759.000	11.759.000	3.792.000	15.551.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.759.000	-11.759.000	-3.492.000	-15.251.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.0000.2	Inv.zuw. vom Land gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	81.000	81.000
940.7620.1	Errichtung von Pavillons Verpflichtungsermächtigungen :	5.000.000	5.000.000	-4.045.000	955.000
	2017	20.000.000	20.000.000	-6.624.000	13.376.000
	2018	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	2019	15.000.000	15.000.000	-15.000.000	0
	Pauschale Beschluss vom 09.07.2015 Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Beschlüsse: 14-20/V06023 vom 29.06.16, V05617 vom 11.05.2016 V04401, V06107 vom 20.07.2016	124.000	124.000	155.700	279.700
935.9364.4	IT-Anlagen, Software Wiedereinplanung von HAR sowie IT-Erstaustattungen auf Grund diverser VV-Beschlüsse	492.000	492.000	856.000	1.348.000
361.9960.8	Zielstattstraße 74/Rettungswege gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	106.000	106.000
935.9970.8	Pauschale Pädagogischer Bedarf-Eintr. Verpflichtungsermächtigungen :	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	2017	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
	2018	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	2019	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	2020	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	187.000	187.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.616.000	10.616.000	-3.033.300	7.582.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.616.000	-10.616.000	3.220.300	-7.395.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	75.000.000	75.000.000	-36.624.000	38.376.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. diverse VV-Beschlüsse	255.000	255.000	158.800	413.800
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Wiedereinplanung von HAR i.H.v. 728.400 EUR, 769.000 EUR div. Beschlüsse	560.000	560.000	1.497.400	2.057.400
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	815.000	815.000	1.656.200	2.471.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-815.000	-815.000	-1.656.200	-2.471.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7570.4	Bazeillesstraße 8, Neubau 3-gr-KiGa gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	121.000	121.000
940.7570.5	Bazeillesstr., GS, GI AG v. 23.05.2012 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 19.288.000 EUR bisher finanziert: 18.913.000 EUR	605.000	605.000	-230.000	375.000
940.7625.7	GS Hochstr. 3 Erweiterung um 12 Klassen und 6 Tagesheimgruppen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 PG vom 10.08.2016 Gesamtkosten: 22.730.000 EUR bisher finanziert: 385.000 EUR noch zu finanzieren: 21.730.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	615.000	615.000
		0	0	6.100.000	6.100.000
940.7635.6	GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u. Mensa Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 PG v. 13.06.2016 Gesamtkosten: 32.322.000 EUR bisher finanziert: 696.000 EUR noch zu finanzieren: 28.626.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	7.400.000	7.400.000
		0	0	3.800.000	3.800.000
361.7695.9	Ktst Hermann-Gmeiner-Weg gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	160.000	160.000	-35.000	125.000
361.7700.7	Zuw. v. Land, Grandlstr., Err. mob. Schulraumeinh. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	10.000	10.000
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 11.07.2016 Gesamtkosten: 35.250.000 EURO bisher finanziert: 267.000 EURO noch zu finanzieren: 33.483.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.500.000	1.500.000
		0	0	5.000.000	5.000.000
		0	0	7.500.000	7.500.000
		0	0	7.500.000	7.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142 Erweiterung und Ganztagesbetreuung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 21.07.2016 Gesamtkosten: 28.475.000 EUR bisher finanziert: 1.311.000 EUR noch zu finanzieren: 21.264.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	5.900.000 12.400.000 3.669.000	5.900.000 12.400.000 3.669.000
361.7815.3	Zuw. vom Land-Thelottstr. 20 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	50.000	50.000	15.000	65.000
361.7835.1	Z.v.L. - Aubinger Allee (Freiham III) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.400.000	1.400.000
940.7835.2	Grundschule Aubinger Allee (Freiham III), Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 08.07.2015 Gesamtkosten: 34.020.000 EURO bisher finanziert: 4.641.000 EURO noch zu finanzieren: 19.379.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 5.000.000 8.400.000	2.000.000 5.000.000 8.400.000	8.000.000 0 -1.341.000	10.000.000 5.000.000 7.059.000
361.7845.0	Z.v.L. - Turnerstraße 46 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	200.000	200.000
940.7845.1	GS Turnerstr. 45, Mensaneubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 17.06.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.426.000 EUR bisher finanziert: 718.000 EUR noch zu finanzieren: 2.008.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 989.000 2.070.000	1.000.000 989.000 2.070.000	700.000 -351.000 -1.630.000	1.700.000 638.000 440.000
940.7865.9	GS Pfanztelplatz, Böglstr. 10, Cont.anl. AG v. 27.03.2014 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.728.000 EUR bisher finanziert: 1.710.000 EUR	0	0	18.000	18.000
361.7885.6	Z.v.L. - Dachauer Straße 98 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	80.000	80.000
361.7935.9	Zuw. vom Land-Weißenseestr. 45 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	40.000	40.000	438.000	478.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7935.0	GS Weissenseestr. 45, Mob. Schulraumeinh. AG v. 24.02.2014 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.705.000 EUR bisher finanziert: 5.611.000 EUR	100.000	100.000	-6.000	94.000
940.8035.8	GS Tumblinger Mobile Schul Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 12.02.2015 Gesamtkosten: 2.609.000 EURO bisher finanziert: 2.007.000 EURO noch zu finanzieren: 202.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 432.000	400.000 432.000	0 -230.000	400.000 202.000
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Ausführungsgen. vom 23.03.2016 Gesamtkosten: 37.490.000 Euro bisher finanziert: 1.558.000 Euro noch zu finanzieren:34.684.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.248.000 6.000.000 0 0	1.248.000 6.000.000 0 0	0 1.500.000 10.000.000 14.000.000	1.248.000 7.500.000 10.000.000 14.000.000
361.8100.9	Z.v.L. - Wiesentfeler Straße 53 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	105.000	105.000
940.8100.0	GS Wiesentfelerstr. 53,Schulpav.,Bauk.14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 28.05.2015 Gesamtkosten: 2.187.000 EURO bisher finanziert: 1.425.000 EURO noch zu finanzieren: 362.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 725.000	400.000 725.000	0 -363.000	400.000 362.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8110.9	GS Fritz-Lutz-Str., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG v. 22.06.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.477.000 EUR bisher finanziert: 2.281.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000	300.000	-104.000	196.000
		810.000	810.000	-810.000	0
940.8115.8	GS Flurstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG v. 02.03.2015 Gesamtkosten: 3.072.000 EUR bisher finanziert: 1.462.000 EUR noch zu finanzieren: 110.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000
		167.000	167.000	-57.000	110.000
940.8125.7	GS Ostpreußenstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG v. 12.05.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.950.000 EUR bisher finanziert: 3.686.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	640.000	640.000	-376.000	264.000
		884.000	884.000	-884.000	0
940.8135.6	GS Waldmeisterstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 16.03.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 2.527.000 Euro bisher finanziert: 1.813.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	-286.000	714.000
		777.000	777.000	-777.000	0
361.8145.4	Z.v.L. - Oselstraße 21 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	20.000	20.000
361.8150.4	ZvL, Tagesheim Meindlstr. 8 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	820.000	820.000	359.000	1.179.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8150.5	Meindl-/Plinganserstr., Hort, SB, Neub. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 12.06.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 30.403.000 EUR bisher finanziert: 26.433.000 EUR noch zu finanzieren: 970.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.000.000 2.000.000 3.742.000	5.000.000 2.000.000 3.742.000	-2.000.000 -1.500.000 -3.272.000	3.000.000 500.000 470.000
361.8155.3	Z.v.L. - Konrad-Celtis-Straße 44 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.300.000	1.300.000
935.8155.4	Schulpavillion Conrad Celtis Str.44, 14/15 Wiederbereitstellung von Haushaltsresten aus dem Jahr 2015 in Höhe von 1.035.500 Euro Gesamtkosten: 1.154.000 EUR bereits finanz.: 118.500 EUR	0	0	1.035.500	1.035.500
940.8155.4	Konrad-Celtis-Str. 44 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 12.05.2015 Gesamtkosten: 11.306.000 EURO bisher finanziert: 3.171.000 EURO noch zu finanzieren: 2.835.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.300.000 5.506.000 0	4.300.000 5.506.000 0	1.000.000 -4.006.000 1.335.000	5.300.000 1.500.000 1.335.000
361.8160.3	Grafinger Strasse 71, Erweiterung und Umbau der GS gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.470.000	1.470.000
940.8160.4	GS Grafinger Str. 71, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 02.02.2011 Gesamtkosten: 21.368.000 EURO Reduzierung der Baukosten Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.408.000 1.000.000 1.000.000	2.408.000 1.000.000 1.000.000	-2.408.000 -1.000.000 -1.000.000	0 0 0
361.8170.2	IvL Regina-Ullmann-Straße 6, Erw. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	458.000	458.000
361.8190.0	I.v.L.-Welzenbachstr. 12/ Nanga-P.-Str. 105 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	748.000	748.000	-731.000	17.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8205.7	GS Plinganserstr. 28; 1.Baupr. Umbau u.Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 27.06.2016 Gesamtkosten: 5.855.000 EUR bisher finanziert: 168.000 EUR noch zu finanzieren: 4.687.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.000.000 2.560.000 750.000	1.000.000 2.560.000 750.000
940.8245.3	Schulpavillon Gotzmannstr. 19 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 19.11.2015 Gesamtkosten: 3.246.000 EURO bisher finanziert: 300.000 EURO noch zu finanzieren: 646.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.126.000 600.000 0	2.126.000 600.000 0	174.000 -200.000 246.000	2.300.000 400.000 246.000
940.8255.2	Schulpavillon Freiham IV Süd 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 01.12.2015 Gesamtkosten: 7.013.000 EURO Bisher finanziert: 300.000 EURO noch zu finanzieren: 2.580.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.133.000 2.670.000 0	4.133.000 2.670.000 0	0 -1.070.000 980.000	4.133.000 1.600.000 980.000
361.8265.0	Z.v.L. - Schubinweg 3 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	320.000	320.000
940.8275.0	Schulpavillon Agilolfingerplatz 1 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 08.02.2016 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.382.000 EUR bisher finanziert: 200.000 EUR noch zu finanzieren: 2.682.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.372.000 1.027.000 0	4.372.000 1.027.000 0	1.128.000 273.000 1.382.000	5.500.000 1.300.000 1.382.000
361.8280.9	Nymph. Süd/Marg.-Danzi-Straße, Neubau GS gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	107.000	107.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8285.9	Schulpavillon Strehleranger IV 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 01.02.2016 Gesamtkosten: 6.063.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.519.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.620.000 600.000 0	3.620.000 600.000 0	624.000 309.000 610.000	4.244.000 909.000 610.000
361.8290.8	Z.v.L. - Bauhausplatz gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.780.000	1.780.000
940.8290.9	GS Funkkas., Sporth.,Freisportanl.,Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 08.07.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 42.730.000 EUR bisher finanziert: 5.786.000 EUR noch zu finanzieren: 26.944.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.237.000 9.600.000 22.414.000	5.237.000 9.600.000 22.414.000	4.763.000 4.400.000 -18.014.000	10.000.000 14.000.000 4.400.000
940.8305.5	Schulpavillon Welzenbachstr. 12 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 04.04.2016 Gesamtkosten: 4.287.000 Euro bisher finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.087.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.324.000 300.000 0	2.324.000 300.000 0	676.000 343.000 444.000	3.000.000 643.000 444.000
940.8315.4	Schulpavillon Implerstr. 35 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 10.02.2016 Gesamtkosten: 2.800.000 EURO bisher finanziert: 200.000 EURO noch zu finanzieren: 600.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig	2.165.000 220.000 0	2.165.000 220.000 0	-165.000 180.000 200.000	2.000.000 400.000 200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8325.3	Schulpavillon Südl. Auffahrtsallee 82 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 04.04.2016 Gesamtkosten: 3.750.000 Euro bisher finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 925.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.615.000 300.000 0	2.615.000 300.000 0	10.000 263.000 362.000	2.625.000 563.000 362.000
940.8335.2	Schulpavillon Berner Str. 6 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 17.03.2016 Gesamtkosten: 7.960.000 EURO bisher finanziert: 300.000 EURO noch zu finanzieren: 2.060.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.530.000 1.810.000	3.530.000 1.810.000	2.070.000 -550.000	5.600.000 1.260.000
940.8345.1	Schulpavillon Dachauer Str. 98 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 28.01.2016 Gesamtkosten: 7.103.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.831.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.137.000 600.000 0	3.137.000 600.000 0	1.835.000 465.000 766.000	4.972.000 1.065.000 766.000
940.8355.0	Schulpavillon Hiltenspergerstr. 72 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 04.04.2016 Gesamtkosten: 5.085.000 Euro bisher finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.385.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.449.000 300.000 0	2.449.000 300.000 0	1.051.000 463.000 622.000	3.500.000 763.000 622.000
361.8360.9	Zuw.v.Land, GS, Tagesheim Leibengerstr. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.077.000	1.077.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8360.0	GS Leibengerstr., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 08.05.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 16.894.000 Euro bisher finanziert: 15.894.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.592.000 529.000	2.592.000 529.000	-1.592.000 -529.000	1.000.000 0
940.8365.9	Schulpavillon Camerloherstr. 110 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 25.01.2016 Gesamtkosten: 5.171.000 Euro bisher finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.271.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.751.000 260.000	2.751.000 260.000	949.000 511.000	3.700.000 771.000
361.8370.8	Z.v.L. - Baierbrunner Straße 42 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	2.225.000	2.225.000
935.8370.9	GS Baierbr Einrichtung Gesamtkosten: 1.270.000 Euro bereits finanz.: 235.000 Euro noch zu finanz.: 95.000 Euro	940.000	940.000	95.000	1.035.000
940.8370.9	GS Isar-Süd, Baierbr. Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 26.03.2014 Gesamtkosten: 22.395.000 EURO bisher finanziert: 9.718.000 EURO noch zu finanzieren: 2.677.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 4.388.000 11.800.000	4.000.000 4.388.000 11.800.000	6.000.000 -3.000.000 -10.511.000	10.000.000 1.388.000 1.289.000
940.8375.8	Schulpavillon Schulstr. (Karlsfeld) 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 25.01.2016 Gesamtkosten: 6.011.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.503.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.704.000 600.000 0	3.704.000 600.000 0	504.000 302.000 601.000	4.208.000 902.000 601.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8385.7	Schulpavillon Forstenrieder Allee 175 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 17.03.2016 Gesamtkosten: 5.791.000 EURO bisher finanziert: 200.000 EURO noch zu finanzieren: 1.591.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.151.000 1.390.000 0	3.151.000 1.390.000 0	849.000 -520.000 721.000	4.000.000 870.000 721.000
361.8420.1	Zuw.v.Land-Canisiusplatz 2 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	676.000	676.000
940.8420.2	GS am Canisiuspl. 2, Erweiterg. u GI Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 02.05.2012 Gesamtkosten: 18.775.000 EURO bisher finanziert: 14.001.000 EURO noch zu finanzieren: 1.274.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.745.000 3.519.000	2.000.000 2.745.000 3.519.000	1.500.000 -2.000.000 -2.990.000	3.500.000 745.000 529.000
940.8445.9	Sentastr., Schwimmbad, Festbaupro.15, GI Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 22.06.2016 Gesamtkosten: 13.190.000 EUR bisher finanziert: 143.000 EUR noch zu finanzieren: 10.647.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	2.400.000 6.000.000 1.800.000	2.400.000 6.000.000 1.800.000
361.8700.6	Z.v.L. Am Quartierszentrum (Freiham II) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.390.000	1.390.000
940.8700.7	GS II Freiham, Quartierszentrum, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 06.07.2015 Gesamtkosten: 39.610.000 EURO bisher finanziert: 5.037.000 EURO noch zu finanzieren. 25.573.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 6.500.000 10.000.000	3.000.000 6.500.000 10.000.000	6.000.000 -1.000.000 -7.567.000	9.000.000 5.500.000 2.433.000
361.8750.1	Feldmochinger Straße-GS Umbau gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	300.000	300.000	-168.000	132.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8750.2	GS Feldmochinger Str., Einrichtung Ausführungsgenehmigung vom 16.07.2016 Gesamtkosten: 150.000 Euro bereits finanz.: 15.700 Euro	0	0	134.300	134.300
940.8750.2	GS Feldmochinger Str. 251, Umb./Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2017	972.000	972.000	0	972.000
	Ausführungsgen. vom 16.07.2014 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.980.000 Euro bisher finanziert: 2.302.000 Euro noch zu finanzieren: 706.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	843.000	843.000	-137.000	706.000
361.8900.2	Zuw.v.Land-Boschetsrieder Str.35 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	17.000	17.000	-8.000	9.000
361.8910.1	Zuw.v.Land, GS Kirchenstr. 11-13 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	526.000	526.000
940.8910.2	GS Kirchenstr. 11, Neub. Einfachsporth. Verpflichtungsermächtigungen : 2017	839.000	839.000	-245.000	594.000
	AG v. 06.03.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 10.261.000 EUR bisher finanziert: 7.995.000 EUR noch zu finanzieren: 1.672.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.472.000	2.472.000	-2.172.000	300.000
361.8920.0	Z.v.L. - Fröttmaninger Straße 21 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	490.000	490.000
940.8920.1	Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21 Verpflichtungsermächtigungen : 2017	3.833.000	3.833.000	2.367.000	6.200.000
	2018 Ausführungsgen.v.21.11.2014 (TP2+3) Ausführungsgen.v.02.03.2016 (TP1) Gesamtkosten: 34.252.000 Euro bisher finanziert: 5.698.000 Euro noch zu finanzieren:22.354.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.385.000	7.385.000	-885.000	6.500.000
		6.967.000	6.967.000	837.000	7.804.000
361.8960.6	Zuw. vom Land-Balanstr. 153 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	111.000	111.000
361.8970.5	Z.v.L. - Ruth-Drexel-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.510.000	1.510.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8970.6	GS Ruth-Drexel-St., Neubau, Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 08.07.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 34.660.000 EUR bisher finanziert: 5.946.000 EUR noch zu finanzieren: 20.714.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	8.000.000 8.200.000 15.160.000	8.000.000 8.200.000 15.160.000	0 -2.646.000 -3.000.000	8.000.000 5.554.000 12.160.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 1.018.000 EUR aufgr. von Neubauten, Erweiterungen und Klassenmehrungen im Grundschul-,Ganztags- u. Tages- heimbereich auch mit Bezug zum Aktionsprogramm Schul- u. Kita-Bau 2020 (14-20/V01640 vom 05.11.2014) 200.000 EUR aufgr. Ausbau geb. Ganztagszüge und offener Ganztags- angebote (08-14/V 04339 vom 23.06.2010).	1.180.000	1.180.000	1.218.000	2.398.000
935.9365.8	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte Für Neubauten, Erweiterungen und Klassenmehrungen in GS, Ganztags- und Tagesheimbereich auch mit Bezug auf das Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 (14-20/V01640 vom 05.11.2014).	122.000	122.000	354.000	476.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	2.135.000	2.135.000	15.246.000	17.381.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	92.693.000	92.693.000	51.057.800	143.750.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-90.558.000	-90.558.000	-35.811.800	-126.369.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	162.701.000	162.701.000	32.582.000	195.283.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.8200.4	HS Ech. Grünstr., Innsbr. Ring 75, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG v. 21.06.2012 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 24.000.000 EUR bisher finanziert: 23.194.000 EUR noch zu finanzieren: 156.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 306.000	500.000 306.000	150.000 -150.000	650.000 156.000
361.8210.2	Zuw. v. Land-Führichstr. 53 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	485.000	485.000	281.500	766.500
935.8210.3	GS/HS Führichstr. 53, Erw., Ek. Umbuchung auf Hort Kirchseeoner Str. 9 Fipo:4647.935.1445.4	151.000	151.000	-151.000	0
940.8210.3	GS/HS Führichstr. 53, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 04.12.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 23.047.000 EUR bisher finanziert: 12.937.000 EUR noch zu finanzieren: 4.110.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 6.000.000 4.337.000	2.000.000 6.000.000 4.337.000	4.000.000 -4.000.000 -4.337.000	6.000.000 2.000.000 0
940.8240.0	HS Elisabeth-Kohn-Str. 4, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 03.02.2010 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 16.967.000 Euro bisher finanziert: 16.389.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	650.000 650.000	650.000 650.000	-72.000 -650.000	578.000 0
940.8310.1	HS Schrobenshausener Str. 15, Turnh., San. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 22.08.2016 Gesamtkosten: 35.241.000 EURO bisher finanziert: 1.189.000 EURO noch zu finanzieren: 33.252.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	800.000 7.000.000 9.500.000	800.000 7.000.000 9.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8540.2	Lehrer-Wirth-Straße 31, Umbau gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	5.000	5.000
361.8620.2	Zuw. vom Land-Feldbergstr. 85 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	500.000	500.000	-268.000	232.000
940.8730.0	Mobile Schulraumeinheit GS/MS Zielstattstr. 74 Verpflichtungsermächtigungen : 2017	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 25.05.2015 Gesamtkosten: 6.511.000 EURO bisher finanziert: 4.968.000 EURO noch zu finanzieren: 243.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.109.000	1.109.000	-866.000	243.000
361.8740.8	Z.v.L. - Peslmüllerstraße 8 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	510.000	510.000
940.8740.9	GS/MS Peslmüllerstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 17.03.2015 Gesamtkosten: 8.505.000 EURO bisher finanziert: 6.042.000 EURO noch zu finanzieren: 1.463.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	963.000	963.000	500.000	1.463.000
940.8750.8	GS/MS Fernpaßstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017	1.500.000	1.500.000	-696.000	804.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 10.03.2015 Gesamtkosten: 5.301.000 EURO bisher finanziert: 4.230.000 EURO noch zu finanzieren: 267.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	267.000	267.000	0	267.000
940.8780.5	Schulpavillon Schrobenshs. Str. 15 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017	2.691.000	2.691.000	409.000	3.100.000
	2018	438.000	438.000	262.000	700.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 13.04.2016 Gesamtkosten: 4.359.000 EURO bisher finanziert: 118.000 EURO noch zu finanzieren: 1.141.000 EURO Wiedereinplanung von HAR aus 2015 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	441.000	441.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8790.3	Z.v.L. - Fürstenrieder Straße 30 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	100.000	100.000
940.8790.4	Schulpavillon Fürstenrieder Str. 30 15/16 Verpflichtungsermächtigungen :	2.133.000	2.133.000	0	2.133.000
	2017	400.000	400.000	100.000	500.000
	2018	0	0	435.000	435.000
	AG v. 18.11.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.368.000 EUR bisher finanziert: 300.000 EUR noch zu finanzieren: 935.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.8800.1	Schulpavillon Torquato-Tasso-Str. 38 15/16 Verpflichtungsermächtigungen :	3.184.000	3.184.000	1.101.000	4.285.000
	2017	600.000	600.000	318.000	918.000
	2018	0	0	618.000	618.000
	Ausführungsgen. vom 25.01.2016 Gesamtkosten: 6.121.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.536.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8810.9	Z.v.L. - Fromundstraße 5 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	65.000	65.000
940.8810.0	Schulpavillon Fromundstr. 5 15/16 Verpflichtungsermächtigungen :	1.300.000	1.300.000	80.000	1.380.000
	2017	415.000	415.000	0	415.000
	2018	0	0	240.000	240.000
	AG v. 18.11.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.235.000 EUR bisher finanziert: 200.000 EUR noch zu finanzieren: 655.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8820.8	Z.v.L. - Guardinistraße 60 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	45.000	45.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8820.9	Schulpavillon Guardinistr. 60 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 01.02.2016 Gesamtkosten: 7.126.000 EURO bisher finanziert: 300.000 EURO noch zu finanzieren: 1.826.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.616.000 485.000 0	4.616.000 485.000 0	384.000 591.000 750.000	5.000.000 1.076.000 750.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. 324.000 EUR für Neubauten, Erweiterungen und vorläufigen Klassenmehrungen in Grundschul-, Ganztags- und Tagesheimbereich mit Bezug auf Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020. 40.000 EUR Ausbau gebundener Ganztagsangebote 30.000 EUR Ersteinr. für offene Ganztagsangebote	540.000	540.000	394.000	934.000
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte 73.000 EUR aufgrund von Neubauten, Erweiterungen u. Klassenmehrungen im Grundschul-, Ganztags- u. Tagesheimbereich auch mit Bezug auf das Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020.	36.000	36.000	73.000	109.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	985.000	985.000	738.500	1.723.500
	Auszahlungen Unterabschnitt	22.101.000	22.101.000	5.972.000	28.073.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-21.116.000	-21.116.000	-5.233.500	-26.349.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	15.970.000	15.970.000	10.752.000	26.722.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7750.3	Zuw. vom Land-Gerastr. 6	70.000	70.000	8.539.000	8.609.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7750.4	Gerastr. 4-6, Schulzentr.	8.000.000	8.000.000	9.000.000	17.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
	2018	24.000.000	24.000.000	-7.105.000	16.895.000
	2019	21.219.000	21.219.000	-16.219.000	5.000.000
	Ausführungsgen.v.13.11.2013 (TP3)				
	Ausführungsgen.v.28.05.2014 (TP1+2)				
	Gesamtkosten: 95.245.000 Euro				
	bisher finanziert: 34.131.000 Euro				
	noch zu finanzieren:44.114.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7780.0	Zuw. vom Land-Grandlstr. 5	110.000	110.000	2.700.000	2.810.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung	5.000.000	5.000.000	4.000.000	9.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000
	2018	25.336.000	25.336.000	-8.756.000	16.580.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	AG TP 4 08.09.2013				
	AG TP 1-3 06.05.2015				
	Gesamtkosten: 76.818.000 EURO				
	bisher finanziert: 15.726.000 EURO				
	noch zu finanzieren: 52.092.000 EURO				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7860.0	Zuw. vom Land-Krehlebogen 16	230.000	230.000	-63.000	167.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7910.4	GS/MS Bäckerstr., Schulpav., Bauk. 14/15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	397.000	397.000	353.000	750.000
	2018	0	0	422.000	422.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	AG vom 16.03.2015				
	Gesamtkosten: 5.001.000 EURO				
	bisher finanziert: 1.829.000 EURO				
	noch zu finanzieren: 1.172.000 EURO				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2015				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7930.2	GS/RS H.-W.-Str. 70, Schulpav., Bauk. 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 05.03.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 7.971.000 Euro bisher finanziert: 6.220.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.889.000	2.000.000 2.889.000	-249.000 -2.889.000	1.751.000 0
940.7940.1	RS Fürkhofstr. MobilRaum Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG v. 16.03.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.000.000 EUR bisher finanziert: 2.716.000 EUR noch zu finanzieren: 21.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	894.000 620.000	894.000 620.000	-631.000 -599.000	263.000 21.000
940.7970.8	Schulpavillon Ernst-Reuter-Str. 4 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 05.02.2016 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.158.000 EUR bisher finanziert: 277.000 EUR noch zu finanzieren: 2.581.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.500.000 2.510.000 0	6.500.000 2.510.000 0	-1.200.000 -1.110.000 1.181.000	5.300.000 1.400.000 1.181.000
940.7980.7	Schulpavillon Petrarcastr. 1 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 25.01.2016 Gesamtkosten: 6.615.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.685.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.308.000 600.000 0	4.308.000 600.000 0	322.000 392.000 693.000	4.630.000 992.000 693.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	410.000	410.000	11.176.000	11.586.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	27.702.000	27.702.000	12.242.000	39.944.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-27.292.000	-27.292.000	-1.066.000	-28.358.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	108.571.000	108.571.000	-33.637.000	74.934.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7590.0	GI Sportrakt Graubündener Str. 50	0	0	1.006.000	1.006.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	0	0	4.000.000	4.000.000
	2018	0	0	6.000.000	6.000.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 13.04.2016				
	Gesamtkosten: 20.125.000 EURO				
	bisher finanziert: 437.000 EURO				
	noch zu finanzieren: 18.682.000 EURO				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.7660.0	Z.v.L. - Engadiner Straße 1	0	0	55.000	55.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	55.000	55.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.006.000	1.006.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-951.000	-951.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	10.000.000	10.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7560.5	I.v.L-Nibelungenstr. 51 a, Schaff. Fluchtw. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	-107.000	107.000
940.7610.9	Pfarrer-Grimm-Str., Erweiterung Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 12.06.2012 Gesamtkosten: 3.277.000 EURO	776.000	776.000	-776.000	0
361.8060.5	Quiddestraße 4-Generalinstandsetzung SchZ gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.120.000	1.120.000	-714.000	406.000
940.8060.6	Schulzentrum Quiddestr.4, GI 5 Sporthalle Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 28.05.2014 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 10.673.000 EUR bisher finanziert: 7.673.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
		3.892.000	3.892.000	-3.892.000	0
		1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
361.8120.7	Zuw. v. Land-Am Staudengarten 2 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	414.000	414.000
940.8120.8	Am Staudengarten 2,Theodol.-Gymn, Dreif.sporth. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG v. 03.07.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 10.000.000 EUR bisher finanziert: 8.634.000 EUR noch zu finanzieren: 666.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.766.000	1.766.000	-1.066.000	700.000
		1.000.000	1.000.000	-334.000	666.000
361.8140.5	Z.v.L. - Kapschstraße 4 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	660.000	660.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8140.6	Adolf-Weber-Gym.,Kapschstr.,Neubau Turnh. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Ausführungsgen. vom 06.05.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 15.653.000 Euro bisher finanziert: 2.537.000 Euro noch zu finanzieren: 6.116.000 Euro	2.611.000 3.541.000 5.015.000 0	2.611.000 3.541.000 5.015.000 0	4.389.000 0 -3.500.000 1.060.000	7.000.000 3.541.000 1.515.000 1.060.000
361.8190.0	Z.v.L. - Max-Reinhardt-Weg 27 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	45.000	45.000
940.8190.1	Schulpavillon,Max-Reinhardt-Wg 27, 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 19.11.2015 Gesamtkosten: 2.732.000 EUR bisher finanziert: 400.000 EUR noch zu finanzieren: 832.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 552.000 0	2.000.000 552.000 0	-500.000 -152.000 432.000	1.500.000 400.000 432.000
940.8200.8	Schulpavillon Nibelungenstr. 51 a 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 26.01.2016 Gesamtkosten: 4.844.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.154.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.230.000 600.000 0	3.230.000 600.000 0	160.000 127.000 427.000	3.390.000 727.000 427.000
361.8230.4	Z.v.L. - Borschtallee 26 / Karl-Theodor-Str. 92 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	100.000	100.000
940.8230.5	Gymn. Borschtallee Schulpavillon 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 08.02.2016 Gesamtkosten: 7.762.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 5.110.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.352.000 2.600.000 0	2.352.000 2.600.000 0	0 0 2.510.000	2.352.000 2.600.000 2.510.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9331.0	Städt. Gymnasien; Ganztagsbildung Mittel werden erst 2018/2019 benötigt.	500.000	500.000	-500.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.120.000	1.120.000	612.000	1.732.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	16.235.000	16.235.000	1.707.000	17.942.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.115.000	-15.115.000	-1.095.000	-16.210.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	18.200.000	18.200.000	-4.322.000	13.878.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8070.0	Zuw. v. Land-Elektrastr. 61 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	84.000	84.000
361.8080.9	Zuw. v. Land-Friedenspromenade gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.146.000	1.146.000
940.8080.0	Gymnasium Friedenspromenade Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG v. 29.06.2011 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 58.500.000 EUR bisher finanziert: 57.356.000 EUR noch zu finanzieren: 644.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.035.000 300.000	1.035.000 300.000	-535.000 344.000	500.000 644.000
361.8090.8	Z.v.L. - Knorrstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	4.100.000	4.100.000
940.8090.9	Gymn. Mü. Nord, Knorrstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 AG v. 28.05.2014 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 59.011.000 EUR bisher finanziert: 24.795.000 EUR noch zu finanzieren: 17.216.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	12.000.000 9.000.000 10.389.000 5.162.000	12.000.000 9.000.000 10.389.000 5.162.000	5.000.000 -6.000.000 -4.389.000 -5.162.000	17.000.000 3.000.000 6.000.000 0
940.8100.6	Bildungscampus Freiham-Planungskosten Planungskosten Gesamtkosten: 255.000.000 EURO bisher finanziert: 816.000 EURO noch zu finanzieren: 248.784.000 EURO	0	0	5.400.000	5.400.000
361.8240.9	Zuw. vom Land-Hachinger-Bach-Str. 25 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	400.000	400.000	-148.000	252.000
940.8240.0	Mich.-Gym., Hachinger-Bach-Str. 25, Brandsch. AG v. 03.07.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.604.000 EUR bisher finanziert: 4.536.000 EUR noch zu finanzieren: 968.000 EUR	0	0	100.000	100.000
361.8330.8	Z.v.L. - Thierschstraße 46 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	2.000.000	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Ausführungsgen.v.08.12.2014 (TP2) Ausführungsgen.v.17.06.2015 (TP1) Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 52.030.000 Euro bisher finanziert: 12.459.000 Euro noch zu finanzieren:32.882.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 10.000.000 12.427.000 10.455.000	10.000.000 10.000.000 12.427.000 10.455.000	-3.311.000 0 0 -5.455.000	6.689.000 10.000.000 12.427.000 5.000.000
940.8400.0	Schulpavillon Weinbergerstr. 29 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 13.11.2015 Gesamtkosten: 5.488.000 EURO bisher finanziert: 300.000 EURO noch zu finanzieren: 1.388.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.178.000 2.010.000 0	3.178.000 2.010.000 0	622.000 -1.110.000 488.000	3.800.000 900.000 488.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	390.000	390.000	213.000	603.000
935.9331.6	Staatl. Gymnasien; Ganztagsbildung Mittel werden erst ab 2018 benötigt.	814.000	814.000	-814.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	400.000	400.000	7.182.000	7.582.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	27.417.000	27.417.000	6.675.000	34.092.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-27.017.000	-27.017.000	507.000	-26.510.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	59.743.000	59.743.000	-21.284.000	38.459.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7580.2	I.v.L.-Am Kapuzinerhöhlz, Neub. Unt.geb. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	195.000	195.000	73.000	268.000
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2017	1.097.000	1.097.000	2.636.800	3.733.800
	Wiederbereitstellung von HAR aus dem Jahr 2015 Beschluss 14-20/V05663 vom 11.05.2016	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
935.9364.0	IT-Anlagen, Software Beschluss der VS vom 11.05.2016, VNr. 14-20/V05663 Beschulung von berufsschulpflichtigen Flüchtlingen 2 x einmalig investive IT-Erstaustattung je 1.500 Eur = 3.000 Eur	145.000	145.000	3.000	148.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	195.000	195.000	73.000	268.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.242.000	1.242.000	2.639.800	3.881.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.047.000	-1.047.000	-2.566.800	-3.613.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau	0	0	4.000.000	4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	0	0	15.000.000	15.000.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 08.08.2016				
	Gesamtkosten: 86.730.000 EUR				
	bisher finanziert: 1.143.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 81.587.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	4.000.000	4.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-4.000.000	-4.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	15.000.000	15.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. VV vom 25.02.2016	928.000	928.000	90.000	1.018.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	928.000	928.000	90.000	1.018.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-928.000	-928.000	-90.000	-1.018.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Beschluss der VS des Stadtrates vom 25.02.2016, Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V04943 - Wachstum des Geschäftsbereichs KITA 1 x einmalige Investive Arbeitsplatzausstattung i.H.v. 2.370 Euro	75.000	75.000	2.400	77.400
935.9364.5	IT-Anlagen, Software Beschluss der VS vom 25.02.2016 Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V04943 Wachstum des Geschäftsbereich KITA 1 x einmalig investive IT-Erstausrüstung 1.500 Euro	0	0	1.500	1.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	75.000	75.000	3.900	78.900
	Ausgleich Unterabschnitt	-75.000	-75.000	-3.900	-78.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7500.8	Zuw. v. Land-Schleißh. Str. (Nordhaide) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	3.552.000	3.552.000
940.7500.9	Nordhaide - Errichtung Schulgebäude	5.000.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	10.000.000	10.000.000	-6.000.000	4.000.000
	2018	8.180.000	8.180.000	-7.180.000	1.000.000
	Ausführungsgen. vom 06.03.2013				
	Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 44.727.000 Euro				
	bisher finanziert: 36.727.000 Euro				
	noch zu finanzieren: 5.000.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	3.552.000	3.552.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000.000	5.000.000	-2.000.000	3.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000.000	-5.000.000	5.552.000	552.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	18.180.000	18.180.000	-13.180.000	5.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8290.4	Z.v.L. - Margarete-Danzi-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.550.000	1.550.000
940.8290.5	Förderzentrum m. HPT, Margarethe-Danzi-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 16.07.2014 Gesamtkosten: 28.716.000 EURO bisher finanziert: 11.697.000 EURO noch zu finanzieren: 6.519.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 10.224.000 0	3.000.000 10.224.000 0	7.500.000 -6.205.000 2.500.000	10.500.000 4.019.000 2.500.000
940.8360.6	Schulpavillon Heinrich-Braun-Weg 11 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 30.05.2016 Gesamtkosten: 5.219.000 Euro bisher finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.366.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.800.000 300.000 0	2.800.000 300.000 0	853.000 483.000 583.000	3.653.000 783.000 583.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. Pausch. Aufgrund von Neubauten, Erw. und vorläufigen Klassenmehrungen im Grundschul-, Ganztags- und Tagesheimbereich auch mit Bezug auf das Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 14-20/V01640 vom 05.11.2014	140.000	140.000	85.000	225.000
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Aufgrund von Neubauten, Erweiterungen und vorläufigen Klassenmehrungen im Grundschul-, Ganztags- und Tagesheimbereich auch mit Bezug des Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 14-20/V01640 vom 05.11.2014	8.000	8.000	24.000	32.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	1.550.000	1.550.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.948.000	5.948.000	8.462.000	14.410.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.948.000	-5.948.000	-6.912.000	-12.860.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.524.000	10.524.000	-2.639.000	7.885.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7520.0	Sportpark Freiham-Planungskosten	0	0	2.600.000	2.600.000
	Planungskosten				
	Gesamtkosten: 3.800.000 EURO				
	bisher finanziert: 216.000 EURO				
	noch zu finanzieren: 984.000 EURO				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	2.600.000	2.600.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-2.600.000	-2.600.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Beschluss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V04306, VV vom 25.02.2016) Verstetigung des interkulturellen Ehrenamtlichenprojekts BildungBrückenBauen Weniger Sprachbarrieren an Münchner Schulen Kosten für Arbeitsplatzausstattung i.H.v. 2.370 Eur	20.000	20.000	4.700	24.700
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Beschluss (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V04306, VV vom 25.02.2016) Verstetigung des interkulturellen Ehrenamtlichenprojekts BildungBrückenBauen Weniger Sprachbarrieren an Münchner Schulen Kosten IT-Erstausrüstung i.H.v. 1.500 Eur	21.000	21.000	3.000	24.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	41.000	41.000	7.700	48.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-41.000	-41.000	-7.700	-48.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
940.7520.9	St.-Jakobs-Pl. 1, Stadtmuseum - Generalsanierung	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	1.800.000	1.800.000	-1.200.000	3.000.000
	2018	0	0	3.000.000	3.000.000
	VV vom 29.07.2015				
	Gesamtkosten: 200.000.000 Euro				
	Bisher finanziert: 2.032.000 Euro				
	Noch zu finanz.: 197.468.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	-500.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.000.000	-1.000.000	500.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.800.000	1.800.000	4.200.000	6.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
940.7530.6	Galerie Lenbachhaus, Großinstandsetzung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG vom 10.12.2009 Gesamtkosten: 51.241.000 Euro Bisher finanziert: 49.541.000 Euro Noch zu finanzieren: 1.200.000 Euro	1.700.000	1.700.000	-1.200.000	500.000
		0	0	500.000	500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.700.000	1.700.000	-1.200.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.700.000	-1.700.000	1.200.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	500.000	500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.8	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV vom 19.11.2015	5.000	5.000	19.000	24.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000	5.000	19.000	24.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000	-5.000	-19.000	-24.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9330.7	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände VV vom 13.05.2015 Neukalkulation der Pauschale und Beschaffung von Regalachsen.	314.000	314.000	120.000	434.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	314.000	314.000	120.000	434.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-314.000	-314.000	-120.000	-434.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3311 Förderung von Theatergesellschaften

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz Incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
985.3851.3	Inv.zusch. Pasinger Fabrik VV vom 19.11.2015	25.000	25.000	30.000	55.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.000	25.000	30.000	55.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.000	-25.000	-30.000	-55.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an das MIP	105.000	105.000	50.000	155.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	105.000	105.000	50.000	155.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-105.000	-105.000	-50.000	-155.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz Incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
987.3871.4	Inv.zusch.an kulturelle Infr.str.einr./Technikpool VV 16.12.2015	0	0	50.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	50.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3852.3	Inv.Zusch. an die Gasteig München GmbH Wiedereinplanung von HAR	1.263.000	1.263.000	519.100	1.782.100
985.7520.2	InvZ an Mü. Tierpark Wiedereinplanung von HAR	0	0	4.577.000	4.577.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.263.000	1.263.000	5.096.100	6.359.100
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.263.000	-1.263.000	-5.096.100	-6.359.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
985.7580.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Mittel werden frühestens erst in 2017 benötigt.	208.000	208.000	-208.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	208.000	208.000	-208.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-208.000	-208.000	208.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
940.7560.8	Neukonzeption Monacensia AG vom 20.06.2013 Gesamtkosten: 8.488.000 Euro Bisher finanziert: 7.401.000 Euro	2.000.000	2.000.000	-953.000	1.047.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Wiedereinplanung von HAR aus 2015	32.000	32.000	400.000	432.000
935.9400.5	Kunst- und Sammlungsgegenstände VV vom 19.11.2015	58.000	58.000	22.000	80.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.090.000	2.090.000	-531.000	1.559.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.090.000	-2.090.000	531.000	-1.559.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
940.7580.9	Trinkbrunnen Modellvers. Rinderm. u. Josephsplatz Berichtigung einer Fehlveranschlagung.	20.000	20.000	-20.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	20.000	20.000	-20.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-20.000	-20.000	20.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf wegen Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse	5.000	5.000	5.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000	5.000	5.000	10.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3870.1	Baul. Maßn. f. Behind. in gem.fr. u. städt. Geb. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	10.000	10.000	40.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	40.000	50.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	-40.000	-50.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.7615.6	Einrichtung SBH Meindlstr. Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 715.000 Eur bereits finanziert: 571.000 Eur	0	0	144.000	144.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	144.000	144.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-144.000	-144.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.4	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Pauschale einmalige Erhöhung durch Vollzug diverser VV-Beschlüsse	25.000	25.000	71.300	96.300
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.000	25.000	71.300	96.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.000	-25.000	-71.300	-96.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7520.4	Jugendamt-Verwaltung UMF-Ersteinrichtung Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 14-20 / V 04826 BV 14-20 / 03518 diverse "Standortbeschlüsse"	0	0	702.300	702.300
935.7530.3	Jugendamt Unterkünfte UMF; Ersteinrichtungskosten Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 14-20 / 04826 diverse "Standortbeschlüsse" noch zu finanzieren: 1.674.000 Eur	0	0	1.674.000	1.674.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	2.376.300	2.376.300
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-2.376.300	-2.376.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Ausgleich einer Ausweitung im Jahr 2015.	3.000	3.000	-1.000	2.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.000	3.000	-1.000	2.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.000	-3.000	1.000	-2.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu. EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7590.2	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 3.085.000 EUR bereits finanziert: 712.000 EUR	0	0	2.373.200	2.373.200
940.7590.2	Baukosten KomPro Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 50.646.000 Eur bereits finanziert: 47.946.000 Eur noch zu finanzieren: 2.700.000 Eur	3.096.000	3.096.000	2.700.000	5.796.000
987.7590.3	Wohnbauförderzuschuss KomPro C Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 19.338.000 EUR bereits finanziert: 12.369.000 EUR	2.000.000	2.000.000	6.968.700	8.968.700
988.7590.1	Grundstückskosten KomPro B+C Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.493.000 Eur bereits finanziert: 6.193.000 Eur noch zu finanzieren: 2.300.000 Eur	4.500.000	4.500.000	-1.000.000	3.500.000
361.7630.5	Zuw. v. Land-Von-Reuter-Str. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	215.200	215.200	304.600	519.800
361.7660.2	Inv.zuw. v. Land-Königsd. Str, Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	85.000	85.000	-85.000	0
361.7670.1	Bunzlauer-/Baubergerstr., Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	394.000	394.000	-112.800	281.200
940.7670.2	Hochbau KK Bunzlauer Str. Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 14-20 / V 04672 Gesamtkosten: 2.225.000 EUR bereits finanziert: 19.850.000 EUR	0	0	240.000	240.000
361.7680.0	Deisenh./Herzogstandstr., Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	53.000	53.000	162.200	215.200
940.7680.1	Hochbau KK+Bib Deisenhofener Str. Anpassung an Kassenwirksamkeit Projekt verursachte Mehrkosten Gesamtkosten: 12.902.000 Eur bereits finanziert: 12.742.000 Eur noch zu finanzieren: 160.000 Eur	0	0	160.000	160.000
361.7690.9	Mainzer Str. 14 (Anteil Kiga 50%) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	90.000	90.000	186.000	276.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7690.0	Hochbau KK Mainzer Str. Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 3.371.000 EUR bereits fin.: 436.900 EUR noch zu fin,: 2.934.100 EUR	371.000	371.000	2.563.100	2.934.100
361.7880.6	Zuw.v.Land, Aldringenstr. (Neuhauser Trafo) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	574.000	574.000	-574.000	0
361.7890.5	Orffstraße 56, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	215.200	215.200
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an Kassenwirksamkeit jährliche Pauschale einmalige Erhöhung aufgrund diverser Beschlüsse	40.000	40.000	2.153.300	2.193.300
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.411.200	1.411.200	96.200	1.507.400
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.007.000	10.007.000	16.158.300	26.165.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.595.800	-8.595.800	-16.062.100	-24.657.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7520.9	vorübergeh. Unterbr. Flüchtl. Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 14-20/V03398, 14-20/V04194, 14-20/V04998, 14-20/V05583 Gesamtkosten: 5.283.000 EUR bereits fin.: 5.000.000 EUR	0	0	283.200	283.200
935.7530.9	Pilotprojekt "Wohnen für Alle" Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 14-20 / V 06163 noch zu finanzieren: 540.000 Eur	0	0	90.000	90.000
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 14-20/ V 04401 und diverse Beschlüsse Einm. Erhöhung der Pauschale Gesamtkosten: 429.000 EUR bereits fin.: 15.000 EUR	15.000	15.000	414.800	429.800
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.000	15.000	788.000	803.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.000	-15.000	-788.000	-803.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Einr.kosten für Förderzentrum Nymphenburg Süd (Beschluss 08-14/ V10513 vom 07.11.2012)	5.000	5.000	15.000	20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000	5.000	15.000	20.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000	-5.000	-15.000	-20.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1020.5	KT Schussenrieder Str.	1.800.000	1.800.000	-500.000	1.300.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	1.200.000	1.200.000	500.000	1.700.000
	2018	0	0	600.000	600.000
	2019	0	0	349.000	349.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 01.06.2016				
	Gesamtkosten: 4.179.000 EURO				
	bisher finanziert: 230.000 EURO				
	noch zu finanzieren: 2.649.000 EURO				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.1075.8	Rotbuchenstr. 79 b, Neubau 6-gr. Hort	115.000	115.000	-22.000	93.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.1105.3	Zuw. v. Land-Paul-Gerh.-Allee 39	0	0	179.000	179.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.1110.3	Zuw. v. Land-Camerloherstr. 108	0	0	154.000	154.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.1205.1	Zuw. vom Land-Münchberger Str. 32	1.000.000	1.000.000	-45.200	954.800
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.1205.2	KOOP Münchberger Str., Neubau	1.760.000	1.760.000	-301.000	1.459.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 16.07.2014				
	Gesamtkosten: 3.568.000 EURO				
	bisher finanziert: 2.109.000 EURO				
361.1220.0	Zuw.v.Land-Scapinellistr. 23	0	0	161.000	161.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.1220.1	Kiga Scapinellistr. 23, Neubau	0	0	120.000	120.000
	AG v. 15.04.2014				
	Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 1.959.000 EUR				
	bisher finanziert: 1.614.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 225.000 EUR				
361.1225.9	Heterichstraße 30a, Neubau Koop	174.000	174.000	22.000	196.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.1225.0	Haus für Kinder Herterichstr. 30	0	0	68.000	68.000
	AG v. 19.12.2012				
	Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 4.509.000 EUR				
	bisher finanziert: 4.341.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 100.000 EUR				
361.1270.5	Z.v.L Schäringer-/Richelstraße. (Birketweg-Ost I)	0	0	443.000	443.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.1270.6	Kiga Birketweg-Ost I, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 15.04.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit. Gesamtkosten: 3.419.000 Euro bisher finanziert: 1.258.000 Euro noch zu finanzieren: 465.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.215.000 720.000 465.000	1.215.000 720.000 465.000	481.000 -255.000 -465.000	1.696.000 465.000 0
940.1275.5	HFK Aubing Ost Neu Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 14.04.2016 Gesamtkosten: 4.099.000 EURO bisher finanziert: 189.000 EURO noch zu finanzieren: 2.680.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	1.230.000 1.650.000 620.000	1.230.000 1.650.000 620.000
940.1440.5	Kita St. Franziskus Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 PG v. 29.02.2016 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.289.000 EUR bisher finanziert: 218.000 EUR noch zu finanzieren: 4.771.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.400.000 2.000.000 0	1.400.000 2.000.000 0	-1.100.000 400.000 700.000	300.000 2.400.000 700.000
935.1445.4	Kindergarten Kirchseeoner Str KG Kirchseeoner Str. 9 (Hauptmaßnahme GS/MS Fürhichstr. 53) Die EEK werden bereits in 2016 benötigt. Gesamtkosten: 151.000 Euro	0	0	151.000	151.000
361.2220.9	Zuw. v. Land-Kitz Carl-Wery-Str. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	27.000	27.000
940.2220.0	Kitz Carl-Wery-Str. Ausführungsgen. vom 13.04.2013 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.655.000 Euro bisher finanziert: 3.558.000 Euro	747.000	747.000	-650.000	97.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.2285.3	Krippe Johanniskirchner Str. / Bichlhofweg Ermächtigung zur Planung am 02.03.2016. Diese Maßnahme wird eine integrierte Einrichtung. Die EEK werden bereits in 2016 benötigt. Gesamtkosten: 262.000 Euro bereits finanz.: 147.000 Euro noch zu finanz.: 115.000 Euro	0	0	262.000	262.000
361.2295.1	Z.v.L. - Spervogelstraße 12 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	50.000	50.000
940.2295.2	Kinderhaus Spervoglstr. 12 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 06.04.2016 Gesamtkosten: 3.020.000 EURO bisher finanziert: 835.000 EURO noch zu finanzieren: 1.385.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.115.000	1.115.000	-315.000	800.000
		700.000	700.000	300.000	1.000.000
		0	0	200.000	200.000
		0	0	185.000	185.000
361.2310.8	Teutonenstraße 21, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	41.000	41.000	-41.000	0
361.2315.7	Zuw. v. Land-Gustav-Meyrink-Str. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	41.400	41.400	120.000	161.400
361.2320.7	Himmelschlüsselstraße 1, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	41.200	41.200	128.000	169.200
361.2325.6	Scheurlinstraße 13 und 15, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	55.200	55.200	160.000	215.200
361.2345.4	Murnauer Straße 100, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	41.400	41.400	120.000	161.400
361.2350.4	Inv. Zuw. v. Land Klara-Ziegler-Bogen gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	215.200	215.200
361.2355.3	Ammerstraße 3, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	135.200	135.200	34.000	169.200
361.2370.2	Inv.-Zuw. Land-Lauthstraße 18, KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	173.300	173.300
361.2410.6	Z.v.L. - Krayweg 23 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	440.000	440.000
361.2415.5	Z.v.L. - Hans-Goltz-Weg 1 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	310.000	310.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.2415.6	Kinderkrippe Hans-Goltz-Weg, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 03.07.2015 Gesamtkosten: 3.143.000 EURO bisher finanziert: 1.011.000 EURO noch zu finanzieren: 872.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.260.000 493.000 0	1.260.000 493.000 0	0 0 379.000	1.260.000 493.000 379.000
940.2420.6	Krippe Helgastr. 8, Neubau 2 KriG Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 22.06.2016 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.452.000 EUR bisher finanziert: 406.000 EUR noch zu finanzieren: 1.356.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 300.000 0	900.000 300.000 0	-210.000 620.000 345.000	690.000 920.000 345.000
935.2455.2	Kinderkrippe Edinburghplatz,(Messestadt Riem) Ermächtigung zur Planung vom 01.12.2015 Gesamtkosten: 188.000 Euro	0	0	188.000	188.000
361.4010.2	Frauendorfer Str. 32, Neubau Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	103.400	103.400	203.900	307.300
361.4020.1	Hugo-Lang-Bogen, Neubau Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	117.900	117.900	130.400	248.300
361.4030.0	Robinienstraße 58 (ehem. 60), Neubau Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	109.000	109.000	116.600	225.600
361.4035.9	Tollkirschenweg 49, Neubau Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	108.500	108.500	71.100	179.600
361.4045.8	Galopperstraße, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	107.100	107.100	128.000	235.100
361.4060.7	Koop Säbener Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	88.000	88.000
361.4070.6	Koop Feldbergstraße 85 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	95.600	95.600	144.000	239.600
361.4095.3	Z.v.L. - Hogenbergstraße 33 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	300.000	300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4095.4	KOOP Hogenberg-/Kirchmaistr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 23.10.2015 Gesamtkosten: 4.417.000 EURO bisher finanziert: 508.000 EURO noch zu finanzieren: 2.309.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.983.000 0 0	2.000.000 1.983.000 0 0	-400.000 -783.000 600.000 509.000	1.600.000 1.200.000 600.000 509.000
361.4105.0	Z.v.L. - Oselstraße 39 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	220.000	220.000
940.4105.1	KOOP Oselstr. 39, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 15.04.2015 Gesamtkosten: 6.077.000 EURO bisher finanziert: 1.612.000 EURO noch zu finanzieren: 1.665.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.700.000 1.200.000 565.000	2.700.000 1.200.000 565.000	100.000 -200.000 100.000	2.800.000 1.000.000 665.000
361.4120.9	Denn.-/Fr.-Eckart-Str.,Neub. Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	28.000	28.000	103.000	131.000
935.4145.7	HfK Max-Bill-Str. 65 Funkkaserne II Ermächtigung zur Planung vom 08.07.2015. Die EEK werden bereits in 2016 benötigt. Gesamtkosten: 342.000 Euro bereits finanz.: 164.000 Euro	0	0	178.000	178.000
940.4160.6	Haus für Kinder Spatzenwinkel/Pirolstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 20.05.2014 Gesamtkosten: 3.253.000 EURO bisher finanziert: 427.000 EURO noch zu finanzieren: 2.726.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.826.000 0 0 0	2.826.000 0 0 0	-2.726.000 650.000 800.000 500.000	100.000 650.000 800.000 500.000
361.4185.2	Z.v.L. - Am Hartmannshofer Bächl (Briegerstr.) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.451.200	1.451.200

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4185.3	Brieger Str. Neubau mit zwei Kindertageseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 02.06.2014 Gesamtkosten: 8.317.000 EUR bisher finanziert: 4.617.000 EUR noch zu finanzieren: 500.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.500.000	2.000.000 1.500.000	1.200.000 -1.000.000	3.200.000 500.000
361.4215.7	Z.v.L. - Isoldenstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	100.000	100.000
940.4215.8	HfK Isoldenstr. Neubau Pavillon, 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Ausführungsgen. vom 20.01.2016 Gesamtkosten: 5.143.000 Euro bisher finanziert: 300.000 Euro noch zu finanzieren: 1.243.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 1.194.000 0	2.000.000 1.194.000 0	1.600.000 -423.000 472.000	3.600.000 771.000 472.000
940.4220.8	Zschokkestraße Neubau zwei HfK, 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 17.09.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 9.106.000 Euro bisher finanziert: 200.000 Euro noch zu finanzieren: 1.406.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.000.000 5.906.000	3.000.000 5.906.000	4.500.000 -4.500.000	7.500.000 1.406.000
361.5035.8	JFST u. HfK Lissi-Kaeser-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	147.000	147.000
940.5035.9	KT Ackermannbogen IV Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 16.07.2014 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.143.000 Euro bisher finanziert: 3.284.000 Euro noch zu finanzieren: 359.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 1.254.000	1.500.000 1.254.000	0 -895.000	1.500.000 359.000
361.5070.5	Koop Dientzenhoferstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	167.400	167.400	-98.400	69.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.5130.7	Inv.zuw. v Land Hansjakobstr., Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	179.000	179.000
935.5235.5	KOOP Bauernbräuweg Ermächtigung zur Planung erfolgte erst am 02.03.2016 Die EEK werden dieses Jahr noch benötigt. Gesamtkosten: 375.000 Euro bereits finanz.: 0 Euro noch zu finanz.: 375.000 Euro	0	0	375.000	375.000
940.5245.4	Haus für Kinder Baumkirchnerstr.1 Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 22.09.2015 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.344.000 EUR bisher finanziert: 478.000 EUR noch zu finanzieren: 1.766.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	870.000 2.172.000 650.000	870.000 2.172.000 650.000	1.230.000 -1.572.000 -220.000	2.100.000 600.000 430.000
361.5255.2	Z.v.L. - Aubing-Ost-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	220.000	220.000
940.5255.3	Aubing-Ost-Str. I (Nord) Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 04.09.2015 Gesamtkosten: 4.627.000 EURO bisher finanziert: 1.000.000 EURO noch zu finanzieren: 2.400.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 700.000 2.107.000	1.000.000 700.000 2.107.000	227.000 500.000 -1.407.000	1.227.000 1.200.000 700.000
940.5300.7	HfK Fritz-Winter-Str. Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 16.02.2016 Gesamtkosten: 6.552.000 Euro bisher finanziert: 318.000 Euro noch zu finanzieren: 4.277.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	1.957.000 2.609.000	1.957.000 2.609.000
361.5315.4	Z.v.L. - Hochackerstraße (HfK I) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	180.000	180.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5315.5	HfK, Hochäckerstr. I Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG v. 07.03.2016 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.939.000 EUR bisher finanziert: 408.000 EUR noch zu finanzieren: 2.331.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 600.000 0	2.000.000 600.000 0	-800.000 1.000.000 600.000	1.200.000 1.600.000 600.000
935.5325.4	HfK, Annette-von Aretin-Str. 15, EEK Ermächtigung zur Planung vom 06.04.2016 Gesamtkosten: 284.000 Euro noch zu finanz.: 147.000 Euro	0	0	137.000	137.000
935.5340.3	HfK JosephSuder Bogen Einrichtung Ermächtigung zur Planung am 28.06.2016 Gesamtkosten: 328.000 Euro	0	0	328.000	328.000
935.5355.1	HfK Freisinger Landstr. 70 (Am Mühlbach) Ermächtigung zur Planung vom 02.12.2015 Gesamtkosten: 185.000 EUR	0	0	185.000	185.000
361.5380.8	Zwsg.v.L - HfK Sudermannallee 5 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	25.000	25.000
940.5410.4	Neubau Haus für Kinder, Roggensteiner Weg 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 12.02.2016 Gesamtkosten: 3.773.000 EURO bisher finanziert: 23.000 EURO noch zu finanzieren: 2.987.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0 0	0 0 0 0	763.000 1.885.000 565.000 537.000	763.000 1.885.000 565.000 537.000
940.5420.3	HfK,Pretzfelder Str., 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 09.11.2015 Gesamtkosten: 3.285.000 EURO bisher finanziert: 300.000 EURO noch zu finanzieren: 685.000 EURO Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.785.000 200.000 0	2.785.000 200.000 0	-485.000 200.000 285.000	2.300.000 400.000 285.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8020.7	Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	7.545.100	7.545.100	125.500	7.670.600
988.8020.7	Bauzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Wiederbereitstellung von HAR i.H.v. 2.608.200 EUR. 3.000.000 EUR wegen Ablauf des Krippenförderungsprogrammes vermehrte Restzahlungen. Baukostenzuschüssen sind gesetzl. verpflichtenden Aufgaben nach BauKiBiG.	18.500.000	18.500.000	5.608.200	24.108.200
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Gruppenmehrungen und Arbeitsplatz- erstaussstattung diverse VV-Beschlüsse	2.659.000	2.659.000	35.200	2.694.200
935.9364.9	IT-Anlagen, Software IT-Erstaussstattung versch. Beschlüsse	590.000	590.000	19.500	609.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.026.400	10.026.400	6.462.600	16.489.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	54.627.000	54.627.000	13.455.900	68.082.900
	Ausgleich Unterabschnitt	-44.600.600	-44.600.600	-6.993.300	-51.593.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	25.909.000	25.909.000	6.940.000	32.849.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.7570.0	Invzuw. Cleanprojekt Neuhausen Andreestr Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 14-20 / V 03144 Gesamtkosten: 47.000 Eur bereits finanziert: 30.000 Eur	0	0	17.000	17.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	17.000	17.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-17.000	-17.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.3780.4	Inv.Förd. an stat. Einrichtungen Anpassung an Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 45.049.000 EUR bereits finanziert: 18.916.000 EUR noch zu finanzieren: 19.633.000 EUR	8.470.000	8.470.000	-1.970.000	6.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.470.000	8.470.000	-1.970.000	6.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.470.000	-8.470.000	1.970.000	-6.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4706 Förderung der Wohlfahrtspflege - versch. Angebote

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7530.5	Erstausst. Tageskindertreff 6 und 7 Anpassung an Kassenwirksamkeit Projektänderung BV 08-14 / V 12828 und 14-20 / V 06018 Gesamtkosten: 410.000 EUR noch zu finanzieren: 310.000 EUR	0	0	100.000	100.000
940.7530.5	Umbau Tageskindertreff 6 und 7 Anpassung an Kassenwirksamkeit Projektänderung BV 08-14 / V 12828 und 14-20 / V 06018 Gesamtkosten: 410.000 Eur noch zu finanzieren: 100.000 Eur	0	0	310.000	310.000
935.7600.6	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Anpassung an Kassenwirksamkeit BV 08-14 / V 12828 und 14-20 / V 06018 Gesamtkosten: 70.000 EUR	0	0	70.000	70.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	480.000	480.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-480.000	-480.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
987.7510.8	Investitionszuschuss an private Unternehmen gem. Beschluss VV vom 24.09.2015 (14-20/V04103) Gesamtkosten: 166.000 EUR noch zu fin.: 75.000 EUR	0	0	91.000	91.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	91.000	91.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-91.000	-91.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9330.3	Einricht- u. Ausstattungsg., Pauschale Einrichtung von Büroarbeitsplätzen Diverse VV-Beschlüsse	37.000	37.000	7.000	44.000
935.9364.2	IT-Anlagen, Software DV-Ausstattung für Arbeitsplätze Diverse VV-Beschlüsse	2.000	2.000	4.500	6.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	39.000	39.000	11.500	50.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-39.000	-39.000	-11.500	-50.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3851.5	Inv.Zusch. an Olympiapark Mü. GmbH Wiedereinplanung von HAR	436.000	436.000	131.000	567.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	436.000	436.000	131.000	567.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-436.000	-436.000	-131.000	-567.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5620 Stadien an der Grünwalder- und Dantestraße

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7560.2	Stadion an der Grünwalder Str. 4 Neubau einer Sicherheitszentrale Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ausführungsgen. vom 15.09.2015 Gesamtkosten: 2.500.000 Euro bereits finanziert: 465.000 Euro noch zu finanzieren: 505.000 Euro Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.200.000	1.200.000	330.000	1.530.000
		505.000	505.000	0	505.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	330.000	1.530.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.200.000	-1.200.000	-330.000	-1.530.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	505.000	505.000	0	505.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
950.1050.5	Sportplatzerneuerungen - Baukosten	3.000.000	3.000.000	1.200.000	4.200.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	5.000.000	5.000.000	-20.000	4.980.000
	2018	5.000.000	5.000.000	2.000.000	7.000.000
	Pauschale				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7940.2	BSA Rudolf-Zorn-Str., Ausb. Sportanl.	1.000.000	1.000.000	-900.000	100.000
	Ausführungsgen. vom 23.05.2012				
	Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 5.314.000 Euro				
	bisher finanziert: 5.214.000 Euro				
361.7960.9	ZvL BSA Bert-Brecht-Allee	25.000	25.000	-6.000	19.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.8010.2	Z.v.L. - Graubündener Straße 100	0	0	30.000	30.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.8120.9	Z.v.L. - Heinrich-Wieland-Straße 100	0	0	35.000	35.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.8140.7	Z.v.L. - Meyerbeerstraße 115	0	0	30.000	30.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
	Einzahlungen Unterabschnitt	25.000	25.000	89.000	114.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.000.000	4.000.000	300.000	4.300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.975.000	-3.975.000	-211.000	-4.186.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	10.000.000	10.000.000	1.980.000	11.980.000

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.7925.8	Freiham öff. Grün- u. Ausgl.flächen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 AG vom 31.05.2016 Gesamtkosten: 7.830.000 EUR bereits fin.: 3.608.000 EUR noch zu fin.: 2.057.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.450.000 2.135.000 784.000	2.450.000 2.135.000 784.000	-285.000 -1.720.000 -484.000	2.165.000 415.000 300.000
950.8035.5	Neugestaltung des Marienhofes Anpassung an Bedarf 2016. Gesamtkosten: 418.000 EUR bereits fin.: 398.000 EUR noch zu fin.: 18.000 EUR	0	0	2.000	2.000
950.8170.0	Pasinger Gleisdreieck Skateanl.Rad-/Fußweg Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG vom 12.01.2016 Gesamtkosten: 820.000 EUR bereits fin.: 90.000 EUR noch zu fin.: 100.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	630.000 35.000	630.000 35.000	0 65.000	630.000 100.000
950.8195.7	Alleen-Anlagen, Öff. Grünfl. Ackermannbg. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 AG vom 02.02.2016 Gesamtkosten: 3.085.000 EUR bereits fin.: 424.000 EUR noch zu fin.: 761.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.900.000 700.000	1.900.000 700.000	0 61.000	1.900.000 761.000
950.8215.3	Jugendspieleinrichtung Horst-Salzman-Weg Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 450.000 EUR bereits fin.: 20.000 EUR noch zu fin.: 230.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	430.000 0	430.000 0	-230.000 230.000	200.000 230.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8265.8	Öff. Grünfläche Domagkstr., Funkkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 PG vom 18.04.2016 Gesamtkosten: 5.690.000 EUR bereits fin.: 238.000 EUR noch zu fin.: 5.212.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	240.000 2.860.000 2.050.000	240.000 2.860.000 2.050.000
950.8270.8	Grünfl. mit Spieleinr., Colmarer u. Koppstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP 2016 - 2020 Gesamtkosten: 590.000 EUR bereits fin.: 446.000 EUR noch zu fin.: 124.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 44.000	100.000 44.000	-80.000 80.000	20.000 124.000
950.8275.7	Ostpark - Großinstandsetzung zentraler Spielplatz Anpassung an die Zahlungswirksamkeit. Gesamtkosten: 489.000 EUR bereits fin.: 451.000 EUR	114.000	114.000	-76.000	38.000
950.8285.6	Aktive Zentren - Würmgrünzug, Kafler-/Bodenseestr. Anpassung an Gesamtkosten der AG vom 25.11.2015 Gesamtkosten: 495.000 EUR bereits fin.: 415.000 EUR	83.000	83.000	-3.000	80.000
950.8325.0	Ackermannbogen, öffentl. Grünflächen, BPlan 1905e Anpassung an Gesamtkosten der AG vom 13.04.2016 Gesamtkosten: 200.000 EUR	240.000	240.000	-40.000	200.000
950.8335.9	Freiham Nord, Grünband/Grünfinger Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 PG vom 28.07.2016/ Gesamtkosten: 5.040.000 EUR bereits fin.: 150.000 EUR noch zu fin.: 4.700.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	190.000 2.500.000 1.750.000	190.000 2.500.000 1.750.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8375.5	Freiham Nord, temporäre Maßn. - Gartenbau Verpflichtungsermächtigungen : 2017 PG vom 01.07.2016 Gesamtkosten: 410.000 EUR noch zu fin.: 370.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	40.000	40.000
		0	0	370.000	370.000
950.8435.7	Sanier. Versickerungsanl. See an der Lüderitzstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Projektgenehmigung vom 5.4.2016 Gesamtkosten: 480.000 EUR bisher finanziert: 65.000 EUR noch zu finanzieren: 150.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	265.000	265.000	0	265.000
		0	0	85.000	85.000
351.8480.4	Vorauslst. Erschl.beitrag, Südpark Einnahme aus Städtebaulichem Vertrag zum BPlan Nr. 2072a	0	0	527.700	527.700
935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Pauschale Mittelbedarf für die Erstein- richtung zusätzlicher, von der VV des Stadtrates ge- nehmigter Arbeitsplätze. Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.084.000	1.084.000	14.200	1.098.200
		750.000	750.000	0	750.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Pauschale Anpassung an MIP 2016 - 2020	130.000	130.000	70.000	200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	527.700	527.700
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.426.000	7.426.000	-157.800	7.268.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.426.000	-7.426.000	685.500	-6.740.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	4.448.000	4.448.000	7.847.000	12.295.000

5900 Einrichtungen für Erholung und Freizeitgestaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
940.7580.1	Neubau einer Wasserwachtstation am Lerchenauer See	295.000	295.000	-5.500	289.500
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	86.000	86.000	0	86.000
	AG vom 10.08.2015				
	Gesamtkosten: 495.000 Euro				
	Bisher finanziert: 120.000 Euro				
	Noch zu finanzieren: 86.000 Euro				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	295.000	295.000	-5.500	289.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-295.000	-295.000	5.500	-289.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	86.000	86.000	0	86.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1000.3	Sanierung und Erschließung von Daueranl. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	470.000	470.000	0	470.000
		470.000	470.000	530.000	1.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	470.000	470.000	0	470.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-470.000	-470.000	0	-470.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	470.000	470.000	530.000	1.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 VV 30.09.2015 Erstausstattung Arb.plätze und Harmonisierung CAD-Plattform	120.000	120.000	23.700	143.700
		120.000	120.000	0	120.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	120.000	120.000	23.700	143.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-120.000	-120.000	-23.700	-143.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	120.000	120.000	0	120.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
940.7590.5	Energieeff. Geb.hülle u. Heizungssan. KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 Pauschale Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.	14.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 10.300.000	14.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 10.300.000	-8.000.000 -3.000.000 4.000.000 -15.000.000 -10.300.000	6.000.000 12.000.000 19.000.000 0 0
940.7600.2	SP Stromsparen KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 800.000 200.000	1.000.000 800.000 200.000	0 700.000 300.000	1.000.000 1.500.000 500.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 Pauschale Mehrbedarf auf Grund personalmehrung. Diverse VV-Beschlüsse. Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000 4.000 12.000 12.000 12.000	10.000 4.000 12.000 12.000 12.000	102.000 6.000 -2.000 -2.000 -2.000	112.000 10.000 10.000 10.000 10.000
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Pauschale VV vom 25.02.2016 Die VE sind nicht deckungsfähig.	120.000 15.000	120.000 15.000	14.000 98.000	134.000 113.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 Pauschale Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	250.000 100.000 300.000 300.000 300.000	250.000 100.000 300.000 300.000 300.000	50.000 200.000 -50.000 -50.000 -50.000	300.000 300.000 250.000 250.000 250.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.9910.3	Vorlaufende Planungskosten IL2	7.000.000	7.000.000	-5.064.000	1.936.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2018	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2019	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	2020	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
	Anpassung an das MIP				
940.9920.2	Vorlaufende Planungskosten Pauschale	6.500.000	6.500.000	-161.000	6.339.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2017	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	2018	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	2019	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	2020	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000
	Anpassung an das MIP				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	28.880.000	28.880.000	-13.059.000	15.821.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-28.880.000	-28.880.000	13.059.000	-15.821.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	91.355.000	91.355.000	-23.152.000	68.203.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.3862.2	U 3-Nord, Olympiaz.-OEZ, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2020 Projektauftrag vom 13.03.1991 Gesamtkosten: 140.229.000 EUR bereits finanziert:138.596.000 EUR noch zu finanzieren: 1.583.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Anpassung an das MIP 2016-2020	100.000 600.000 754.000 129.000	100.000 600.000 754.000 129.000	-50.000 -600.000 -754.000 -129.000	50.000 0 0 0
960.3862.1	U 3-Nord, Olympiaz.-OEZ, Betr.Ausr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2020 Projektauftrag vom 13.03.1991 Gesamtkosten: 23.600.000 EUR bereits finanziert: 23.508.000 EUR noch zu finanzieren: 42.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000 200.000 276.000 94.000	50.000 200.000 276.000 94.000	0 -200.000 -276.000 -94.000	50.000 0 0 0
361.3863.0	Invest.zuw.v.Land, U 1-West, WF-OEZ Gesamtkosten: 79.475.000 EUR bereits finanziert: 79.367.000 EUR Anpassung an das MIP 2016-2020	0	0	108.000	108.000
950.3863.0	U 1-West, WF-OEZ, Baukosten Gesamtkosten: 86.917.000 EUR bereits finanziert: 86.597.000 EUR Anpassung an das MIP 2016-2020	0	0	320.000	320.000
950.3864.8	U 3-Nord, OEZ-Moosach, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 Projektauftrag vom 13.03.1991 Gesamtkosten: 157.406.000 EUR bereits finanziert:151.939.000 EUR noch zu finanzieren: 5.167.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Anpassung an die Kassenwirksamkeit	1.074.000 1.965.000 1.000.000 1.270.000 155.000	1.074.000 1.965.000 1.000.000 1.270.000 155.000	-774.000 -1.965.000 -1.000.000 -1.270.000 -155.000	300.000 0 0 0 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.3864.7	U 3-Nord, O EZ-Moosach, Betr.Ausr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2020 Projektauftrag vom 13.03.1991 Gesamtkosten: 23.827.000 EUR bereits finanziert: 22.909.000 EUR noch zu finanzieren: 868.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000 300.000 353.000 165.000	50.000 300.000 353.000 165.000	0 -300.000 -353.000 -165.000	50.000 0 0 0
950.3865.5	U 5-West, Pasing, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Projektauftrag BauA vom 14.07.2015 Gesamtkosten: 664.800.000 EUR bereits finanziert: 63.000 EUR noch zu finanzieren: 664.137.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig. Anpassung an die Kassenwirksamkeit	5.400.000 3.800.000	5.400.000 3.800.000	-4.800.000 -1.800.000	600.000 2.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	108.000	108.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.674.000	6.674.000	-5.304.000	1.370.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.674.000	-6.674.000	5.412.000	-1.262.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	11.061.000	11.061.000	-9.061.000	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrun g auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse.	9.000	9.000	9.000	18.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	9.000	18.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.000	-9.000	-9.000	-18.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
950.7510.2	Baumaßn. Flugh. Trasse Münchn.Nordosten VV vom 15.06.2016	0	0	100.000	100.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse.	12.000	12.000	85.000	97.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.000	12.000	185.000	197.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.000	-12.000	-185.000	-197.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
352.0000.9	Ablösung von Stellpl.verpflichtungen Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	7.000.000	7.000.000	3.000.000	10.000.000
988.3870.3	Inv.zuschuss für Parkeinrichtungen Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	900.000	900.000	-348.000	552.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse.	15.000	15.000	140.000	155.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	7.000.000	7.000.000	3.000.000	10.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	915.000	915.000	-208.000	707.000
	Ausgleich Unterabschnitt	6.085.000	6.085.000	3.208.000	9.293.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.1	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse.	55.000	55.000	2.400	57.400
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	55.000	55.000	2.400	57.400
	Ausgleich Unterabschnitt	-55.000	-55.000	-2.400	-57.400
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.0	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. VV vom 20.07.2016	10.000	10.000	7.100	17.100
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	7.100	17.100
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	-7.100	-17.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse.	10.000	10.000	175.000	185.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	175.000	185.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	-175.000	-185.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
361.7510.2	Stadtsanierung - Zuweisung v. Land Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	0	0	2.511.000	2.511.000
984.7510.1	Gesetzliche Sozialversicherung Wiedereinplanung von HAR	0	0	1.753.300	1.753.300
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Wiedereinplanung von HAR	0	0	2.431.700	2.431.700
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	1.940.000	1.940.000	175.200	2.115.200
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal Anpassung an die Kassenwirksamkeit. Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000	2.500.000	1.025.300	3.525.300
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf wegen Personalzuschaltungen. Diverse VV-Beschlüsse.	3.000	3.000	28.000	31.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.940.000	1.940.000	2.686.200	4.626.200
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.503.000	2.503.000	5.238.300	7.741.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-563.000	-563.000	-2.552.100	-3.115.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
925.3000.0	Darl. Komm. Wohnbaupogr. an öff. Untern. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 Deckungsring-Nr. 279 (siehe Anlage Deckungsringe) Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabruf durch die Darlehensnehmer für Wohnen in München V. Die VE sind nicht deckungsfähig.	40.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 0	40.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 0	10.000.000 -5.000.000 -2.500.000 -25.000.000 20.100.000	50.000.000 40.000.000 42.500.000 20.000.000 20.100.000
988.7560.7	Wohnen am Ring Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 VV vom 16.12.2015 Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 0 0	900.000 0 0	1.600.000 900.000 900.000	2.500.000 900.000 900.000
930.7610.2	Stammkapitalerhöhung GEWOFAG Verpflichtungsermächtigungen : 2017 VV vom 21.10.2015 VV vom 16.03.2016 VV vom 15.06.2016 VV vom 28.09.2016 VV vom Oktober 2016 inkl. Eigenanteil der GEWOFAG Die VE sind nicht deckungsfähig.	21.500.000 21.500.000	21.500.000 21.500.000	114.611.000 -21.500.000	136.111.000 0
985.7620.5	Verbundene Unternehmen, Betellig. u. Sonderverm Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 VV vom 21.10.2015 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 7.000.000 2.600.000 2.000.000	2.000.000 7.000.000 2.600.000 2.000.000	-1.000.000 -7.000.000 -2.600.000 -2.000.000	1.000.000 0 0 0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
930.7630.0	Stammkapitalerhöhung GWG Verpflichtungsermächtigungen : 2017 VV vom 21.10.2015 VV vom 16.03.2016 VV vom 28.09.2016 VV vom Oktober 2016 Die VE sind nicht deckungsfähig.	18.500.000	18.500.000	14.485.000	32.985.000
		18.500.000	18.500.000	-18.500.000	0
927.7650.4	Wohn.fürsorge, Arb.gebermitteldarl. Bauträger Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 2019 2020 VV vom 29.07.2015 Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000	1.500.000	-600.000	900.000
		1.500.000	1.500.000	2.400.000	3.900.000
		2.900.000	2.900.000	1.000.000	3.900.000
		2.900.000	2.900.000	0	2.900.000
		2.800.000	2.800.000	2.300.000	5.100.000
925.7660.7	Wohnen für Alle-Städt. WohnbauGesellschaf VV vom 16.03.2016	0	0	38.100.000	38.100.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse.	5.000	5.000	24.000	29.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	84.405.000	84.405.000	177.220.000	261.625.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-84.405.000	-84.405.000	-177.220.000	-261.625.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	196.700.000	196.700.000	-56.500.000	140.200.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.1005.8	Wolfratshauer Str.zw.Josephinenstr./Siemensalle Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	25.000	25.000
950.1015.7	Feilitschstr.zw.Münchner Freih.u.Biedersteiner Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 18.08.2014 Projektkosten: 1.830.000 EUR bereits fin.: 1.316.000 EUR noch zu fin.: 67.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	663.000 167.000	663.000 167.000	-216.000 -100.000	447.000 67.000
950.1025.6	Schittgablerstr.zw.Löwenzahnweg/Lerchena uer Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 08.12.2015 Gesamtkosten: 1.450.000 EUR bisher fin.: 110.000 EUR noch zu fin.: 640.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000 450.000	800.000 450.000	-100.000 100.000	700.000 550.000
950.1060.3	Baierbr.Str.,Rupert-Mayer-,u.a.;BebPl.19 30b Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 09.04.2013 Gesamtkosten: 1.850.000 EUR bereits fin.: 315.000 EUR noch zu fin.: 1.085.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 365.000 0	500.000 365.000 0	-50.000 135.000 365.000	450.000 500.000 365.000
950.1065.2	Feldberg-,Zehntfeldstr,Hugo-Lang-Bg Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 12.05.2015 Gesamtkosten: 880.000 EUR bereits fin.: 654.000 EUR	400.000 150.000	400.000 150.000	-174.000 -150.000	226.000 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.400.000 3.470.000	3.400.000 3.470.000	0 -131.000	3.400.000 3.339.000
950.1085.0	Messstellenkonzept Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 3.100.000 EUR bereits fin.: 795.000 EUR noch zu fin.: 1.305.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 905.000	1.000.000 905.000	-600.000 -5.000	400.000 900.000
960.1090.9	Busbeschleunigung Linie 152 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 24.01.2012 Gesamtkosten: 998.000 EUR noch zu fin.: 618.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	380.000	380.000
960.1095.8	Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 24.01.2012 Gesamtkosten: 1.250.000 EUR noch zu fin.: 780.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	470.000	470.000
950.1100.7	Straßen- u. Brückenb. allgem. - Baukost. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.110.000 2.110.000	2.110.000 2.110.000	730.000 0	2.840.000 2.110.000
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.040.000 9.120.000 0	1.040.000 9.120.000 0	4.449.000 -6.800.000 1.860.000	5.489.000 2.320.000 1.860.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1115.5	Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 17.03.2015 Gesamtkosten: 1.620.000 EUR bereits fin.: 765.000 EUR noch zu fin.: 855.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000 40.000	50.000 40.000	-50.000 50.000	0 90.000
950.1120.5	Feldmochinger Str.,Beseit.höagl.Bahnüberg. Anpassung an das MIP	450.000	450.000	-450.000	0
960.1125.3	Paul-Heyse-Unterführung - Ern.d.Beleuchtung Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	50.000	50.000
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungseirksamkeit Beschluss vom 05.04.2016 Gesamtkosten: 28.460.000 EUR bereits fin.: 1.516.000 EUR noch zu fin.: 19.394.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	-3.000.000 -4.000.000	7.000.000 6.000.000
950.1155.1	Klenzesteg-Neuer Steg ü.d.Isar i.H. Klenzestr. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	100.000	100.000	-90.000	10.000
950.1160.1	Neubaustrecke Tram Westtangente Anpassung an das MIP	240.000	240.000	-240.000	0
367.1165.7	Zusch.v.priv.Unt.-Arnulfpark,Fuß-/Radwbr Baumaßnahme wurde verschoben, daher kein Zuschuss in 2016 zu erwarten.	4.900.000	4.900.000	-4.900.000	0
950.1165.0	Arnulfpark,Fuß-u.Radwbr.östl.Donn.Br. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Anmeldung von Planungsmitteln Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.500.000 5.400.000	6.500.000 5.400.000	-5.150.000 -4.400.000	1.350.000 1.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 31.05.2006 Gesamtkosten: 42.248.000 EUR bereits fin.: 24.501.000 EUR noch zu fin.: 17.247.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 9.000.000	2.000.000 9.000.000	-1.500.000 -7.000.000	500.000 2.000.000
950.1195.7	Blumen-/Pestalozzistr., Verschwenk. Blumenstr. Anpassung an das MIP	25.000	25.000	-25.000	0
950.1205.4	Freihamer Allee, Anpassung des Bahnübergangs Neueinschätzung der Kassenwirksamke Beschluss vom 15.12.2014 Gesamtkosten: 1.877.000 EUR bereits fin.: 1.147.000 EUR noch zu fin.: 555.000 EUR	596.000	596.000	-421.000	175.000
950.1210.4	Offenbachstr., Fußgbr.i.Zuge d.Promenade Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	50.000	50.000	-40.000	10.000
960.1220.2	Busbeschleunigung Linie 154 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 810.000	0 810.000	0 -810.000	0 0
950.1230.2	Dachauer Str.zw.Otto-Warb.-Str.u.Stadtgr. Anpassung an das MIP	10.000	10.000	-10.000	0
950.1235.1	Ingolstädter Str.-Kreuzungsneub. Anpassung an das MIP Beschluss vom 04.08.2014 Gesamtkosten: 1.600.000 EUR bereits fin.: 1.494.000 EUR	208.000	208.000	-102.000	106.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1275.7	Radolfzeller/Aubinger/Hellenstein Straße Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 26.04.2016 Gesamtkosten: 800.000 EUR bereits fin.: 360.000 EUR noch zu fin.: 340.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	480.000 185.000	480.000 185.000	-380.000 80.000	100.000 265.000
950.1285.6	Ingolstädterstr.,Fuß-u.Radweg Anpassung an das MIP Beschluss vom 10.12.2013 Gesamtkosten: 770.000 EUR bereits fin.: 60.000 EUR noch zu fin.: 610.000 EUR	0	0	100.000	100.000
960.1360.6	Busbeschleunigung Linie 56 und 166 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	0 1.000.000	0 1.000.000	0 -1.000.000	0 0
960.1365.5	Buslinie 56 u. 166, Kostenerst. an SWM Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	0 900.000	0 900.000	0 -900.000	0 0
950.1375.5	Tram-Steinhausen u.Verb.d.anl.Strassenraums Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Kassenwirksamkeit Beschluss vom 20.11.2014 Gesamtkosten: 10.500.000 EUR bereits fin.: 100.000 EUR noch zu fin.: 6.900.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 3.000.000	500.000 3.000.000	3.000.000 -2.000.000	3.500.000 1.000.000
950.1400.1	Hochäckerstr.(nördl.) u.a., Bebpl. 2045 Anpassung an das MIP	100.000	100.000	-100.000	0
950.1410.0	Isarring, Verflechtung Ifflandstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	3.000.000 1.500.000 340.000	3.000.000 1.500.000 340.000	0 -660.000 -340.000	3.000.000 840.000 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1455.5	Tram-Tegernseer Landstr.,Verb.d.Straßenraums Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 2.450.000 EUR bereits fin.: 503.000 EUR noch zu fin.: 379.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	1.568.000	1.568.000
		0	0	379.000	379.000
950.1470.4	Schleißheimer Str. zw. Elisabeth-u. Maßmannstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 1.380.000 EUR bereits fin.: 962.000 EUR noch zu fin.: 230.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	350.000	350.000	-162.000	188.000
		230.000	230.000	0	230.000
950.1485.2	Kistlerhofstr.zw.Hofmann-u.Aidenbachstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 31.08.2015 Gesamtkosten: 1.700.000 EUR bereits fin.: 350.000 EUR noch zu fin.: 650.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	700.000	700.000
		0	0	480.000	480.000
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 05.04.2016 Gesamtkosten: 1.400.000 EUR noch zu fin.: 1.285.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	115.000	115.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
367.1515.3	Zusch.v.priv.Unt.-Arnulfpark,Neubau LSW Anpassung an das MIP	0	0	275.000	275.000
950.1515.6	Arnulfpark,Neubau LSW zw.Erika-Mann-Str.11 u.17 Anpassung an das MIP Beschluss vom 16.11.2015 Gesamtkosten: 390.000 EUR noch zu fin.: 140.000 EUR	0	0	250.000	250.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1540.4	Bayernkaserne-Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	100.000	100.000
		0	0	100.000	100.000
950.2910.8	Langwieder-/Lußsee; Route 1 Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	20.000	20.000	-10.000	10.000
960.4200.1	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ansatzumschichtung von 6600.960.4200.8 und Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	923.000	923.000	369.000	1.292.000
		673.000	673.000	427.000	1.100.000
950.4220.0	Progr. z. erneu. v. Eisenbahnunterf. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	1.100.000	1.100.000
361.4230.9	Inv.zuw.v. Land f. Straßeninstands. Schlussabrechnung durch die ROB für 2 Maßnahmen	0	0	135.000	135.000
950.4230.9	Instandsetzung und Ern. von Straßen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.280.000	2.280.000	-700.000	1.580.000
		2.720.000	2.720.000	-2.720.000	0
950.4260.6	Instandsetzung und Ern. v. Brücken u. Unterführ. Anpassung an das MIP	1.500.000	1.500.000	-183.000	1.317.000
361.7665.3	Zuweisungen vom Land	0	0	110.000	110.000
950.7820.4	Albert-Roßh.-Str. zw. Harras u. Partnach Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 18.06.2013 Gesamtkosten: 6.400.000 EUR bereits fin.: 3.470.000 EUR noch zu fin.: 1.930.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	500.000	1.000.000
		750.000	750.000	-550.000	200.000
353.8000.9	Straßenausbaubeiträge Anpassung an den geplanten Abrechnungs- verlauf.	2.000.000	2.000.000	-1.000.200	999.800

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.8025.8	Ern. v. acht Verkehrszentralen sowie LZA Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 01.10.2009 Gesamtkosten: 17.871.000 EUR bereits fin.: 14.915.000 EUR noch zu fin.: 1.110.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.900.000 2.110.000	1.900.000 2.110.000	-54.000 -1.610.000	1.846.000 500.000
361.8030.9	Inv.zuw.v.Ld, Stadion Fröttm.,Verk.anb.	0	0	1.278.000	1.278.000
950.8070.5	Laimer Unterführung - Umweltverbundröhre Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	300.000	300.000	-150.000	150.000
950.8310.5	Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 2 Anpassung an das MIP	20.000	20.000	-20.000	0
950.8405.3	Detmold- und Nebenstraßen, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 EUR bereits fin.: 2.828.000 EUR noch zu fin.: 1.622.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	750.000 482.000	750.000 482.000	-550.000 -432.000	200.000 50.000
950.8555.5	Lindwurmstraße, DB-Unterführung Anpassung an das MIP	150.000	150.000	-150.000	0
950.8580.3	Straßenbahnneubaustrecke Linie 23 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 28.11.2007 Gesamtkosten: 5.356.000 EUR bereits fin.: 1.748.000 EUR noch zu fin.: 2.008.000 EUR	0 500.000	0 500.000	1.600.000 -500.000	1.600.000 0
950.8585.2	Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 775.000	500.000 775.000	-400.000 0	100.000 775.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8675.1	Umgestalt. /Wiederherst. d. Josephsplatzes Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 16.11.2015 Gesamtkosten: 3.825.000 EUR bereits fin.: 948.000 EUR noch zu fin.: 1.377.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 527.000	2.000.000 527.000	100.000 -100.000	2.100.000 427.000
950.8685.0	GWG-Siedlung Harthof nördl. Rathenaustr. Anpassung an das MIP Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 4.980.000 EUR bereits fin.: 1.697.000 EUR noch zu fin.: 3.080.000 EUR	300.000	300.000	-97.000	203.000
950.8705.6	Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelb. u. Neubr. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 7.150.000 EUR bereits fin.: 857.000 EUR noch zu fin.: 6.193.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 2.750.000	100.000 2.750.000	0 -2.250.000	100.000 500.000
932.8725.2	Fahrradabstellanlage Wilhelm-Hale-Str. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	250.000	250.000	-240.000	10.000
960.8735.2	Busbeschleunigungsprogramm; Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 2.325.000 0	0 2.325.000 0	0 -2.325.000 1.867.000	0 0 1.867.000
950.8750.2	Schwablhofstraße - Umbau/Aufweitung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 22.09.2011 Gesamtkosten: 2.480.000 EUR bereits fin.: 1.020.000 EUR noch zu fin.: 1.260.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 890.000	400.000 890.000	-200.000 -200.000	200.000 1.090.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8765.0	Karlsfelder Str. zw. Schwabenbächl- Achatstr. Anpassung an das MIP	50.000	50.000	-50.000	0
950.8780.9	Domagkstr. Lärmschutz.i.Ber. BebPl.1943b Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 20.01.2015 Gesamtkosten: 1.450.000 EUR bereits fin.: 1.120.000 EUR noch zu fin.: 100.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	340.000 240.000	340.000 240.000	-110.000 -140.000	230.000 100.000
950.8800.5	Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1943b Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 01.04.2014 Gesamtkosten: 10.690.000 EUR bereits fin.: 3.627.000 EUR noch zu fin.: 6.863.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 2.500.000	1.000.000 2.500.000	-800.000 -2.000.000	200.000 500.000
960.8835.0	Busbeschleunigung Linie 54 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 1.003.000	0 1.003.000
960.8855.8	Buslinie 54, Kostenerst. an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 900.000	0 900.000
950.8860.9	Lindberghstr. - Bahnüb. Verbind.str. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Anmeldung von Planungsmitteln	148.000	148.000	-98.000	50.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8870.8	Rümann-/Isoldenstr. - Bepf 1913 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 12.05.2015 Gesamtkosten: 1.890.000 EUR bereits fin.: 170.000 EUR noch zu fin.: 1.220.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 700.000 0	500.000 700.000 0	0 0 350.000	500.000 700.000 350.000
960.8925.9	Busbeschleunigung Linie 55 Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 19.07.2010 Gesamtkosten: 1.056.000 EUR noch zu fin.: 386.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	670.000 386.000	670.000 386.000
960.8960.6	Buslinie 55, Kostenerstatt. an SWM GmbH Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 19.07.2010 Gesamtkosten: 699.000 EUR noch zu fin.: 329.000 EUR	0	0	370.000	370.000
950.8970.6	Sendling.Str. zw.Färbergraben u.Hackenstr. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 13.03.2012 Gesamtkosten: 1.070.000 EUR bereits fin.: 620.000 EUR noch zu fin.: 250.000 EUR	450.000	450.000	-250.000	200.000
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 1.176.000 EUR bereits fin.: 603.000 EUR noch zu fin.: 466.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 676.000	0 676.000	107.000 -676.000	107.000 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.9000.0	Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 625.000 EUR noch zu fin.: 225.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	400.000	400.000
		225.000	225.000	-225.000	0
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig.	45.000	45.000	37.200	82.200
		45.000	45.000	0	45.000
950.9910.1	Abwicklung von Erschließungsverträgen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		450.000	450.000	-85.000	365.000
950.9920.0	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	642.000	642.000	358.000	1.000.000
		324.000	324.000	476.000	800.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	6.900.000	6.900.000	-4.102.200	2.797.800
	Auszahlungen Unterabschnitt	49.640.000	49.640.000	626.200	50.266.200
	Ausgleich Unterabschnitt	-42.740.000	-42.740.000	-4.728.400	-47.468.400
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	68.804.000	68.804.000	-31.751.000	37.053.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.1200.2	Mittlerer Ring Nord - Petuelring Anpassung an das MIP Beschluss vom 12.06.2012 Gesamtkosten: 185.442.000 EUR bereits fin.: 185.142.000 EUR	1.000.000	1.000.000	-700.000	300.000
950.1300.0	Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Anpassung an das MIP Beschluss vom 19.12.2012 Gesamtkosten: 257.936.000 EUR bereits fin.: 252.700.000 EUR noch zu fin.: 4.981.000 EUR	500.000	500.000	-245.000	255.000
361.1400.8	Inv.zuw.v.Land Mi.Rg Süd/West Anpassung an das MIP	8.000.000	8.000.000	-1.330.000	6.670.000
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 16.06.2009 Gesamtkosten: 380.663.000 EUR bereits fin.: 298.015.000 EUR noch zu fin.: 67.248.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	22.250.000 20.000.000 13.000.000	22.250.000 20.000.000 13.000.000	-6.850.000 -5.000.000 -5.650.000	15.400.000 15.000.000 7.350.000
950.3900.5	Nordumgehung Pasing-Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 19.10.2010 Gesamtkosten: 42.571.000 EUR bereits fin.: 39.751.000 EUR noch zu fin.: 2.820.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 820.000	1.000.000 820.000	-1.000.000 0	0 820.000
960.4200.8	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Ansatzumschichtung auf 6300.960.4200.1 Die VE sind nicht deckungsfähig.	369.000 369.000	369.000 369.000	-369.000 0	0 369.000
950.7520.7	Chiemgaustr., Erneuerung DB-Brücke Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln.	50.000	50.000	-40.000	10.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 23.06.2010 Gesamtkosten: 26.000.000 EUR bereits fin.: 17.174.000 EUR noch zu fin.: 7.826.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.926.000	2.000.000 2.926.000	-1.000.000 -1.000.000	1.000.000 1.926.000
950.7555.3	Wolfratsh.Str zw. Siemensallee/Rupert-Meyer Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Beschluss vom 14.05.2013 Gesamtkosten: 7.200.000 EUR bereits fin.: 6.057.000 EUR noch zu fin.: 1.043.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	543.000 600.000	543.000 600.000	-443.000 443.000	100.000 1.043.000
361.7570.2	Inv.zuw.v.Land;Trappentreutunnel	2.000.000	2.000.000	-700.000	1.300.000
950.7570.2	Trappentreutunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Beschluss vom 28.05.2014 Gesamtkosten: 29.193.000 EUR bereits fin.: 18.336.000 EUR noch zu fin.: 5.857.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 1.600.000	9.000.000 1.600.000	-4.000.000 -600.000	5.000.000 1.000.000
950.7580.1	Landshuter-Allee-Tunnel - neu Verpflichtungsermächtigungen : 2017 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	0 1.000.000 1.100.000	0 1.000.000 1.100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.000.000	10.000.000	-2.030.000	7.970.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	36.712.000	36.712.000	-14.647.000	22.065.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-26.712.000	-26.712.000	12.617.000	-14.095.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	39.315.000	39.315.000	-9.707.000	29.608.000

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
960.1000.4	Einr. und Verbessern d. Straßenbelgt. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig.	600.000 1.448.000	600.000 1.448.000	0 -308.000	600.000 1.140.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	40.000 40.000	40.000 40.000	-4.000 0	36.000 40.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	405.000 90.000	405.000 90.000	-300.000 300.000	105.000 390.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.045.000	1.045.000	-304.000	741.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.045.000	-1.045.000	304.000	-741.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.578.000	1.578.000	-8.000	1.570.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	2.720.000	2.720.000	-1.500.000	1.220.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.720.000	2.720.000	-1.500.000	1.220.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.720.000	-2.720.000	1.500.000	-1.220.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
940.7505.7	Anwohner Tiefgarage Josephsplatz Anpassung an das MIP Beschluss vom 10.11.2015 Gesamtkosten: 10.285.000 EUR bereits fin.: 8.874.000 EUR noch zu fin.: 300.000 EUR	900.000	900.000	211.000	1.111.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	900.000	900.000	211.000	1.111.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-900.000	-900.000	-211.000	-1.111.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.7505.5	Hachinger Bach - Versickerungsanlage Projektgenehmigung vom 01.10.2014 Gesamtkosten: 11.800.000 EUR bereits finanziert: 1.400.000 EUR noch zu finanzieren: 10.300.000 EUR Anpassung an das MIP 2016-2020	0	0	100.000	100.000
950.7540.2	Sanierung der Wittelsbacherschwelle Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Gesamtkosten: 425.000 EUR bereits finanziert: 75.000 EUR noch zu finanzieren: 250.000 EUR VEs sind nicht deckungsfähig Anpassung an das MIP 2016-2020	200.000	200.000	-100.000	100.000
		0	0	250.000	250.000
950.7580.8	Renatur. Hachinger Bach Holzwiesenstr. 1/ Perlach Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Projektgenehmigung Gesamtkosten: 310.000 EUR bereits finanziert: 80.000 EUR noch zu finanzieren: 230.000 EUR VEs sind nicht deckungsfähig Anpassung an das MIP 2016-2020	230.000	230.000	-230.000	0
		0	0	230.000	230.000
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ Mehrbedarf auf Grund Personalzuschaltung. Diverse VV-Beschlüsse.	118.000	118.000	4.700	122.700
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	548.000	548.000	-225.300	322.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-548.000	-548.000	225.300	-322.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	480.000	480.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
950.7780.6	Err. Urnengem.anl. Westfriedhof Anpassung an das MIP Gesamtkosten: 1.756.000 EUR bereits fin.: 1.416.000 EUR	200.000	200.000	140.000	340.000
932.7830.7	Gedenkstein für Gustav Landauer VV vom 19.11.2015 (14-20/V04481) Gesamtkosten: 20.000 EUR	0	0	20.000	20.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ VV vom 09.06.2016	350.000	350.000	21.300	371.300
932.9950.1	Grundstückseinrichtungen VV vom 09.06.2016 (14-20/V05680) Gesamtkosten: 37.400 EUR	0	0	37.400	37.400
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	550.000	550.000	218.700	768.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-550.000	-550.000	-218.700	-768.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
940.7510.6	Neub.Kremat.,BA Krematorium, St.Martins-Pl. VV vom 27.06.2012 Planungskosten: 1.615.000 Euro Bisher finanziert: 715.000 Euro	0	0	900.000	900.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	900.000	900.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-900.000	-900.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.7530.1	Öff. Ladesäulensystem VV vom 20.05.2015	1.950.000	1.950.000	196.000	2.146.000
985.7540.0	Elektrobusse im ÖPNV VV vom 20.05.2015 Wiedereinplanung von HAR	150.000	150.000	400.000	550.000
985.7560.8	InvZ WC-Anlagen VV vom 29.07.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit.	3.700.000	3.700.000	-2.000.000	1.700.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.800.000	5.800.000	-1.404.000	4.396.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.800.000	-5.800.000	1.404.000	-4.396.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
930.7510.8	Aufstockung von Eigenkapital VV vom 19.11.2015	0	0	9.300.000	9.300.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	9.300.000	9.300.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-9.300.000	-9.300.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat				
342.0000.2	Anlagenabgang PH Marsstr., Nicht-BgA Zweite Kaufpreisrate für das Parkhaus Hildegardstrasse.	0	0	4.482.000	4.482.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	4.482.000	4.482.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	4.482.000	4.482.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.5	Erl. a. Veräuss. von Vorratsvermögen Anpassung an die voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen.	45.000.000	45.000.000	82.186.000	127.186.000
987.7550.0	Investitionszuw. im München Modell Kosten für das Modell werden nicht mehr im Finanzhaushalt abgebildet, da es sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge handelt.	29.000.000	29.000.000	-29.000.000	0
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat VV vom 29.07.2015 Gesamtkosten: 60.000.000 EUR noch zu finanzieren: 59.300.000 EUR	500.000	500.000	200.000	700.000
940.7660.6	Karl-Schmidt-Straße 8 Umbau UFW Umschichtung von Fipo 0640.940.4083.5 Gesamtkosten: 1.022.000 EUR	0	0	1.022.000	1.022.000
988.7670.4	Renovierungskostenzuschuss Müllerstraße 2-6 VV vom 27.01.2016 Gesamtkosten: 1.732.800 EUR	0	0	1.732.800	1.732.800
935.8250.5'	Allg. Grundverm., Wohnbauförderprogr., Bel.rechte Kosten werden nicht mehr im Finanz- haushalt abgebildet, da es sich um nicht zahlungswirksame Vorgänge handelt.	25.783.600	25.783.600	-25.783.600	0
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.974.100	1.974.100	758.800	2.732.900
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen Verpflichtungsermächtigungen : 2017 Anpassung an die neuen Schätzungen sowie Wiedereinplanung von HAR. Die VE sind nicht deckungsfähig.	37.000.000	37.000.000	35.080.000	72.080.000
		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	46.974.100	46.974.100	82.944.800	129.918.900
	Auszahlungen Unterabschnitt	92.283.600	92.283.600	-16.748.800	75.534.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-45.309.500	-45.309.500	99.693.600	54.384.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
985.7530.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm VV vom 30.07.2014 Gesamtkosten: 100.800.000 EUR bisher finanziert: 98.500.000 EUR	0	0	1.801.000	1.801.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	1.801.000	1.801.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-1.801.000	-1.801.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.3	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Anpassung an die voraussichtlich zu erwartenden Erlöse.	19.500.000	19.500.000	4.659.000	24.159.000
932.7500.9	Erwerb von Grundvermögen Erwerb einer Kindertagesstätte Gesamtkosten: 4.187.000 EUR bisher finanziert: 1.555.000 EUR	0	0	2.632.000	2.632.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	19.500.000	19.500.000	4.659.000	24.159.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	2.632.000	2.632.000
	Ausgleich Unterabschnitt	19.500.000	19.500.000	2.027.000	21.527.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.2	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Anpassung an die voraussichtlich in 2016 zu erwartenden Einnahmen (ursprünglich zum Verkauf geplanter MK2 wird nun als Schulstandort genutzt.)	25.000.000	25.000.000	-14.000.000	11.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	25.000.000	25.000.000	-14.000.000	11.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	25.000.000	25.000.000	-14.000.000	11.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat r.u. Stiftung				
931.2000.7	Erwerb von Finanzanlagen	5.900.000	5.900.000	-5.900.000	0
362.7520.7	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	700.000	700.000
	VV vom 29.07.2015				
940.7520.0	Sanierung Alte Heimat	0	0	700.000	700.000
	VV vom 29.07.2015				
	Gesamtkosten: 60.000.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 59.300.000 EUR				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	700.000	700.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.900.000	5.900.000	-5.200.000	700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.900.000	-5.900.000	5.900.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.6	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Anpassung an die voraussichtlich in 2016 zu erwartenden Einnahmen (Rückabwicklung WA 14 und 15).	8.400.000	8.400.000	-3.975.000	4.425.000
932.1000.9	Erwerb von Grundvermögen Erwerb einer Kita (3.755.000 EUR) sowie versch. Maßnahmen zum Rückbau Gesamtkosten: 76.560.000 EUR noch zu finanzieren: 20.000.000 EUR	500.000	500.000	4.660.000	5.160.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	8.400.000	8.400.000	-3.975.000	4.425.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	500.000	500.000	4.660.000	5.160.000
	Ausgleich Unterabschnitt	7.900.000	7.900.000	-8.635.000	-735.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.2	Erwerb von Grundvermögen Anpassung an die in 2016 zu erwartenden Auszahlungen. Gesamtkosten: 254.706.000 EUR bisher finanziert: 236.206.000 EUR noch zu finanzieren: 8.000.000 EUR	0	0	10.500.000	10.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	10.500.000	10.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-10.500.000	-10.500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.7	Einn.aus Veräußerung v. unbewegl. AV Anpassung an die voraussichtlich zu erwartenden Erlöse.	124.992.000	124.992.000	53.452.000	178.444.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	124.992.000	124.992.000	53.452.000	178.444.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	124.992.000	124.992.000	53.452.000	178.444.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.7510.1	Erwerb von Grundvermögen Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf. Gesamtkosten: 90.500.000 EUR bisher finanziert: 45.429.000 EUR noch zu finanzieren: 42.246.000 EUR	7.000.000	7.000.000	-4.175.000	2.825.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.000.000	7.000.000	-4.175.000	2.825.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.000.000	-7.000.000	4.175.000	-2.825.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat zentrale Ansätze				
355.0000.5	Sonderposten aus SoBoN (AHK) Anpassung an die in 2016 zu erwartenden Einnahmen.	0	0	16.000.000	16.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	16.000.000	16.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	16.000.000	16.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat r.u. Stiftung				
931.2000.2	Erwerb von Finanzanlagen	910.000	910.000	-910.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	910.000	910.000	-910.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-910.000	-910.000	910.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Direktorium r.u. Stiftung				
931.2000.6	Erwerb von Finanzanlagen	150.000	150.000	-150.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	150.000	150.000	-150.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-150.000	-150.000	150.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz Incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
331.2000.7	Veräußerung von Finanzanlagen	395.000.000	395.000.000	-200.000.000	195.000.000
931.2000.4	Erwerb von Finanzanlagen	124.000.000	124.000.000	-60.000.000	64.000.000
377.6100.4	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	48.700.000	48.700.000	-48.700.000	0
977.6100.1	ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	48.700.000	48.700.000	-4.000.000	44.700.000
977.7100.0	außerordentliche Tilgung an Kreditinstitute Deckungsring-Nr. 751 (siehe Anlage Deckungsringe)	0	0	4.000.000	4.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	443.700.000	443.700.000	-248.700.000	195.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	172.700.000	172.700.000	-60.000.000	112.700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	271.000.000	271.000.000	-188.700.000	82.300.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	2.920.000	2.920.000	-2.920.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.920.000	2.920.000	-2.920.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.920.000	-2.920.000	2.920.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	30.000	30.000	-30.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.000	30.000	-30.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.000	-30.000	30.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	360.000	360.000	-360.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	360.000	360.000	-360.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-360.000	-360.000	360.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	540.000	540.000	-540.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	540.000	540.000	-540.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-540.000	-540.000	540.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	280.000	280.000	-280.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	280.000	280.000	-280.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-280.000	-280.000	280.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	30.000	30.000	-30.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.000	30.000	-30.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.000	-30.000	30.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	300.000	300.000	-300.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	-300.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-300.000	-300.000	300.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	540.000	540.000	-540.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	540.000	540.000	-540.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-540.000	-540.000	540.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	370.000	370.000	-370.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	370.000	370.000	-370.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-370.000	-370.000	370.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	160.000	160.000	-160.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	160.000	160.000	-160.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-160.000	-160.000	160.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	390.000	390.000	-390.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	390.000	390.000	-390.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-390.000	-390.000	390.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	2.220.000	2.220.000	-2.220.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.220.000	2.220.000	-2.220.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.220.000	-2.220.000	2.220.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	640.000	640.000	-640.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	640.000	640.000	-640.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-640.000	-640.000	640.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	170.000	170.000	-170.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	170.000	170.000	-170.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-170.000	-170.000	170.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.910.000	1.910.000	-1.910.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.910.000	1.910.000	-1.910.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.910.000	-1.910.000	1.910.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	300.000	300.000	-300.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	-300.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-300.000	-300.000	300.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	2.930.000	2.930.000	-2.930.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.930.000	2.930.000	-2.930.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.930.000	-2.930.000	2.930.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.000.000	-5.000.000	5.000.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	540.000	540.000	-540.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	540.000	540.000	-540.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-540.000	-540.000	540.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	460.000	460.000	-460.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	460.000	460.000	-460.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-460.000	-460.000	460.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	660.000	660.000	-660.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	660.000	660.000	-660.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-660.000	-660.000	660.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	230.000	230.000	-230.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	230.000	230.000	-230.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-230.000	-230.000	230.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	40.000	40.000	-40.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	40.000	40.000	-40.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-40.000	-40.000	40.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	370.000	370.000	-370.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	370.000	370.000	-370.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-370.000	-370.000	370.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	210.000	210.000	-210.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	210.000	210.000	-210.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-210.000	-210.000	210.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	160.000	160.000	-160.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	160.000	160.000	-160.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-160.000	-160.000	160.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	270.000	270.000	-270.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	270.000	270.000	-270.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-270.000	-270.000	270.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	840.000	840.000	-840.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	840.000	840.000	-840.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-840.000	-840.000	840.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.090.000	1.090.000	-1.090.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.090.000	1.090.000	-1.090.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.090.000	-1.090.000	1.090.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	990.000	990.000	-990.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	990.000	990.000	-990.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-990.000	-990.000	990.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	250.000	250.000	-250.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	250.000	250.000	-250.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-250.000	-250.000	250.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.140.000	1.140.000	-1.140.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.140.000	1.140.000	-1.140.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.140.000	-1.140.000	1.140.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	620.000	620.000	-620.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	620.000	620.000	-620.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-620.000	-620.000	620.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	560.000	560.000	-560.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	560.000	560.000	-560.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-560.000	-560.000	560.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	430.000	430.000	-430.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	430.000	430.000	-430.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-430.000	-430.000	430.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	270.000	270.000	-270.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	270.000	270.000	-270.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-270.000	-270.000	270.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	180.000	180.000	-180.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	180.000	180.000	-180.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-180.000	-180.000	180.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	712.332.100	712.332.100	-53.250.700	659.081.400
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	998.049.600	998.049.600	247.679.900	1.245.729.500
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-285.717.500	-285.717.500	-300.930.600	-586.648.100
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.322.813.000	1.322.813.000	-430.986.000	891.827.000

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2016

5. b) Änderungen in den Teilhaushalten

In den Teilhaushalten wurden die Planansätze auf volle 100 € gerundet.

Direktorium

Teilfinanzhaushalt: Direktorium		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.800	0	291.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.600	0	2.543.600	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.975.500	0	2.975.500	
9	- Personalauszahlungen	35.897.100	-507.000	35.390.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.280.100	12.443.700	49.723.800	
12	- Transferauszahlungen	3.419.900	6.354.400	9.774.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.575.900	1.049.000	13.624.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	89.173.000	19.340.100	108.513.100	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.197.500	-19.340.100	-105.537.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	712.200	125.000	837.200	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	712.200	125.000	837.200	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-712.200	-125.000	-837.200	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.909.700	-19.465.100	-106.374.800	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.909.700	-19.465.100	-106.374.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-86.909.700	-19.465.100	-106.374.800	

Teilergebnishaushalt: Direktorium		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.800	0	291.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.200	0	49.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	2.600	0	2.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.900	0	90.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.600	0	2.543.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.800	-170.900	34.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.183.900	-170.900	3.013.000
11	- Personalaufwendungen	36.125.600	-632.700	35.492.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.634.400	369.900	4.004.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.348.200	7.388.600	44.736.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	518.300	0	518.300
15	- Transferaufwendungen	3.349.900	4.913.400	8.263.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.575.900	1.039.000	13.614.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.552.300	13.078.200	106.630.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.368.400	-13.249.100	-103.617.500
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-90.368.400	-13.249.100	-103.617.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-90.368.400	-13.249.100	-103.617.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.982.800	-1.119.100	61.863.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.842.600	-561.900	12.280.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-40.228.200	-13.806.300	-54.034.500

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Erlöse/Erträge **Einzahlungen**
66.167 2.976
-1.290 0

64.877 2.976

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			e d	p k		8 9
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										

	nicht zahlungswirksame Erträge										
1			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3	0	0					
2			Sonstige (Auflösung von Rückstellungen)	206	-171	0				gem. Mitteilung POR - P 3.1	
3			Kalk. Zinsen	0	0	0					
4			Gebäudeerlöseumlage	0	0	0					
5			Steuerungsumlage	58.074	-1.119	0					
6			ILV	4.908	0	0					
	II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)										

				Summe:		-1.290				0	

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
106.395	89.173
12.516	19.340
118.911	108.513

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2016:

Legende:
 Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
 k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	zum				v f k
							6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)											
* Referatsdeckungsbereich											
1	5112030 Zentrale Sicherung der städt. Verwaltung-überlieferung und stadthistorische Forschungsarbeit	3220.602.0000.1	Stadtarchiv, Sonst. Verw.- u. Betriebsausgaben	0	43	43	e	v		BV 14-20/A01143 Historisch belastete Straßennamen, Empfehlungsbeschluss 08.06./15.06./ VV 20.07.2016	
2	51L0000 DIR, Leitung, RL, GL, PR	0200.643.00000.5	Kosten anhängiges Gerichtsverfahren	0	0	10	e	k		Rückstellung 2015 Gerichtsverfahren P1-15/1789 10 T€	
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)											
3a	512300009 Migrationsbeirat GeschFü. Beratung	0200.700.0000.3	Migrationsbeirat GeschFü. Beratung	128	32	32	d	v		Empfehlungsbeschluss 14-20/V05760 v. 20.04.2016 32.200 € Aufstockung Zuschussbudget Migrationsbeirat VV 20.07.2016	
3b	512300009 Migrationsbeirat GeschFü. Beratung	0200.601.0000.3	Migrationsbeirat GeschFü. Beratung	10	30	30	e	v		Empfehlungsbeschluss 14-20/V05760 v. 20.04.2016 30.000 € Wahl Migrationsbeirat VV 20.07.2016	
3c	512300009 Migrationsbeirat GeschFü. Beratung	0200.601.0000.3	Migrationsbeirat GeschFü. Beratung		35	35	d	v		Empfehlungsbeschluss 14-20/V05760 v. 20.04.2016 35.000 € Budget Intern. Fest der Kulturen VV 20.07.2016	

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	KST-Knoten 102*	0010.718.0000.5	Stadtrat; Zuweisungen an Stadtratsfraktionen	1.980	-1.668	-1.668	d	k	Bürokostenzuschüsse für Fraktionen gem. BV 14-20/V 00072 vom 02.05.2014; Abzug der Personalkostenzuschüsse, die auf der FIPO 0010.602.0000.1 zu veranschlagen sind und abzgl. Kosten für verarbeitete Fraktionsmitarbeiter, die bereits bei den Personalkosten veranschlagt wurden (siehe Nr. 8).
5	KST 10400000 Fachstelle für Demo- krate- 99. Rechts- extremismus, Men- schenfeindlichkeit	0200.700.0000.3	Allg. Hauptverwaltung; Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	75	75	d	v	BV 14-20/05718 vom 06.07./VV 20.07.2016 „Fakten statt Vorurteile!“
6	513014052 Backup- Rechenzentrum	0601.715.0000.6	MIT-KonkreT; Zuweisungen	0	5.304	5.304	e	v	BV Nr. 14-20 / V 05560, VV 11.05.2016 Gem. Prognose it@M werden die Mittel in 2016 in voller Höhe benötigt.
7	5130008 Basisinfrastruktur	0601.715.0000.6	Zuweisung IT-Rathaus	0	1.170	2.681	e	k	Rückstellung IT-Rathaus 2015 1.510.722 € Gebuchte Zahlung i. H. v. 2.681.216,07 €
* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)									
* Referatsspezifische Besonderheiten									
8	KST-Knoten 102*	0010.602.0000.1	Stadtrat; Sonst. Verw.-u. Betriebsausgaben	0	1.081	1.081	d	k	Personalkostenzuschüsse für Fraktionen gem. BV 14-20/V 00044 vom 02.05.2014 irrtümlich bisher auf anderer FIPO veranschlagt (siehe Nr. 4).
9a	übergreifend	GR 602.7000	IT-Leistungen von it@M - Business-Services	9.424	537	537	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 4.077 + 3.619 = 7.696 Tsd. € Neuer Plan: 4.113 + 4.120 = 8.233 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d	f k	9	
9b	übergreifend	GR 602.8000	IT-Leistungen von it@M - Projekte	20.488	-3.050	-3.050				Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 1.021 + 18.840 = 19.861 Tsd. € Neuer Plan: 1.024 + 15.811 = 16.835 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 415 + 212 = 627 Tsd. € Neuer Plan: 399 + 204 = 603 Tsd. €
10	513014009 IT Governance	0600.602.0000.7	IT-Strategie und IT- Steuerung/Controlling; DV- Leistungen Dritter	231	393	393	393	e	k	Multiprojektmanagement (BV Nr. 14-20/V 00893 und BV Nr. 14-20/V 01561 vom 10.12./17.12.2014)
11	513014009 IT Governance	0600.650.0000.6	IT-Strategie und IT- Steuerung/Controlling; Ge- schäftsausgaben	0	25	25	25	e	k	Multiprojektmanagement (BV Nr. 14-20/V 00893 und BV Nr. 14-20/V 01561 vom 10.12./17.12.2014)
12	513014009 IT Governance	0600.650.0000.6	IT-Strategie und IT- Steuerung/Controlling; Ge- schäftsausgaben	0	8	8	8	e	k	Multiprojektmanagement (BV Nr. 14-20/V 00893 und BV Nr. 14-20/V 01561 vom 10.12./17.12.2014)
13	513014009 IT Governance IA 513014004 „Alltlasten HA III“ - „STRAC-Topf“	0600.608.0000.4	IT-Strategie und IT- Steuerung/Controlling; Projekte	300	700	700	700	e	k	Plan 2016: 1.000 T€, gem. Absprache K und DIR – letztmalig für 2016 (Rücknahme Kürzung Abgleichgespräch zum HPL 2016)
14	5130005 Projekt MIT-KonkreT	0601.560.0000.6	MIT-KonkreT; Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.600	1.500	1.500	1.500	e	k	Erneute Bereitstellung unverbraucher Projektmittel gem. Beschluss der VV vom 01.07.2015; Bedarf 2016 vsl. in voller Höhe (Rücknahme Kürzung Abgleichgespräch zum HPL 2016)
15	5130000 Projekt CAFM	0601.602.0000.6	MIT-KonkreT; IT-Leistungen Dritter	692	672	672	672	e	k	CAFM Beschluss Nr. 08-14 / V 09996 vom 24.10.2012; Jahresbedarf 2016: 1.364 T€ (Rücknahme Kürzung Abgleichgespräch zum HPL 2016)
16	Bezirksausschuss- KST-knoten GO103*	0020.400.0000.8	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit der BA	1.646	41	41	41	d	v	Erhöhung der Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit; hier Dynamisierung 2016/2017 BV 14-20/V02091 v. 04.03.2015 Ab 01.01.2016 2,1% 40.544,70 €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		v e f d k	8 9		10
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Bezirksausschuss- KST-knoten GO103*	0020.400.0000.8	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit der BA	1.646	285	285	285	d	Erhöhung der Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, hier Kinderbetreuung und Erhöhung der zu entschädigenden Termine 14-20/V03494 v.29.07.2015	
18	übergreifend	0601.602.0000.6	div. IT-Leistungen	0	30	310	e	k	Inanspruchnahme div. Rückstellungen	
19	übergreifend	0200.602.7000.4	div. IT-Leistungen	0	0	1.281	e	k	Inanspruchnahme div. Rückstellungen	
20	übergreifend	0601.602.8000.6	div. IT-Leistungen	0	6.098	9.524	e	k	Inanspruchnahme div. Rückstellungen	
Personalauszahlungen (nur POR)										
21	übergreifend			35.897	-509	-509			gem. Mitteilung POR - P 3.1	
nicht zahlungswirksamer Aufwand										
22		Rückstellungen		3.861	246	0			gem. Mitteilung POR - P 3.1	
23		Sonstige		0	0	0				
24		Kalk. Zinsen		400	0	0				
25		Gebäudekostenumlage		7.357	7	0				
26		Steuerungsumlage		2.981	-1.119	0				
27		ILV		2.105	550	0				
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)										

Summe:					12.516	19.340				

Baureferat

Teilfinanzhaushalt: Baureferat		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.308.100	0	21.308.100	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.148.400	0	55.148.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.563.400	2.249.200	25.812.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.429.600	-29.100	135.400.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.300	100	80.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	235.529.800	2.220.200	237.750.000	
9	- Personalauszahlungen	166.635.900	3.661.900	170.297.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.048.100	5.785.300	161.833.400	
12	- Transferauszahlungen	23.717.600	1.811.000	25.528.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.167.800	586.400	141.754.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000.000	0	3.000.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	490.569.400	11.844.600	502.414.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-255.039.600	-9.624.400	-264.664.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.698.000	-5.024.000	10.674.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	3.660.000	-472.500	3.187.500	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	19.362.000	-5.496.500	13.865.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	250.000	-240.000	10.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.414.500	-32.563.500	109.851.000	164.050.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.324.000	-1.558.200	6.765.800	5.768.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	0	23.000	23.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	151.011.500	-34.361.700	116.649.800	169.841.500
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-131.649.500	28.865.200	-102.784.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-386.689.100	19.240.800	-367.448.300	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-386.689.100	19.240.800	-367.448.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-386.689.100	19.240.800	-367.448.300	

Teilergebnishaushalt: Baureferat		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.308.100	0	21.308.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.148.400	0	55.148.400
5	+ Auflösung von Sonderposten	24.132.300	0	24.132.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.563.400	2.249.200	25.812.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.429.600	-29.100	135.400.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.500	211.600	591.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.908.400	782.400	26.690.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	285.869.700	3.214.100	289.083.800
11	- Personalaufwendungen	167.029.300	3.744.400	170.773.700
12	- Versorgungsaufwendungen	4.227.800	813.800	5.041.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.245.700	7.285.300	159.531.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	129.227.600	0	129.227.600
15	- Transferaufwendungen	23.717.600	1.811.100	25.528.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.167.800	586.500	141.754.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	617.615.800	14.241.100	631.856.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-331.746.100	-11.027.000	-342.773.100
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000.000	0	3.000.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-3.000.000	0	-3.000.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-334.746.100	-11.027.000	-345.773.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-334.746.100	-11.027.000	-345.773.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.590.600	-343.800	83.246.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.238.500	-973.500	331.265.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-583.394.000	-10.397.300	-593.791.300

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016 in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	369.460	235.530
Änderungen:	2.871	2.220
Stand Nachtrag 2016:	372.331	237.750

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		e d	p k	8		9
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)											
1	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	6010.167.0000.2	Erstattungen von privaten Unternehmen	88	-87	-87	d	k		Bei der Prüfung der Stiftung Marie-Mattfeld-Haus durch das Revisionsamt im Jahr 2015 wurde festgestellt, dass die Leistungen des Baureferates – Hochbau im Zusammenhang mit dem haustechnischen Betrieb zur gewöhnlichen Verwaltung der Stiftungsanwesen gehören und dürfen entsprechend den Vorgaben der KLR-Richtlinie nicht separat in Rechnung gestellt werden. (Analog zur Planung 2017)	
2	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	6010.165.0000.6	Erstatt. v. verb. Untern, Beteil. u. Sondervermög.	226	58	58	e	k		Nachträgliche Rechnungsstellung der Honorare der HA Hochbau für Baudienstleistungen für die Jahre 2014 und 2015 an die Münchenstift GmbH .	
3	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	6300.130.0000.9	Verkaufserlöse (Produktleistungen)	120	300	300	e	k		Erhöhung aufgrund Neueinschätzung der Lagerverkäufe .	
4	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.150.0000.4	Ersätze	521	1.949	1.949	e	p		Anpassung des aktuellen Planansatzes an zu erwartende Einzahlungen für die langfristige Entwicklungspflege von Ausgleichsflächen .	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung		
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan							
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e p k	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			nicht zahlungswirksame Erträge									
5			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.132	0	0						
6			Sonstige	11.909	994	0						Hiervon 212 Tsd. € Auflösung von Rückstellungen
7			Kalk. Zinsen	35.066	0	0						
8			Gebäudeerlösumlage	0	0	0						
9			Steuerungsumlage	2.677	-569	0						
10			ILV	60.146	226	0						
			II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)		0	0						
				Summe:	2.871	2.220						

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
952.854	490.569
13.268	11.845
966.122	502.414

Vorgabe Haushaltsplan :

Änderungen:

Stand Nachtrag 2016:

Legende:

Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt

k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e	f	k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
* Referatsdeckungsbereich										
520101	Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler	3600.510.0000.6	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/ Unterhaltung Brunnen und Denkmäler	374	304	304	d			Das Baureferat – Hochbau ist für die Betreuung der städtischen Brunnen und Denkmäler zuständig. Dazu gehört u.a. die Beauftragung von Reinigungsarbeiten und regelmäßiger Instandsetzungen. Anpassung an die durchschnittlichen Aufwendungen für den Unterhalt der Brunnen in den letzten 3 Jahren.
Durchschnitt 2013-2015: 642 Tsd. €, Ansatz 2016: 678 Tsd. €										
520114	Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	6010.650.0000.7	Sonst. Auszahlungen Aus lfd. Verwaltung/ Geschäftsausgaben	359	24	24	d	v		Gemäß folgender Beschlüsse wurden entspr. Erhöhungen der Arbeitsplatzkosten (800 € je VZÄ) genehmigt: - Vollversammlungsbeschluss vom 12.08.2015 (Nr. 14-20/ V03729) „Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen IV“: 5 Tsd. € dauerhaft (6 VZÄ) - Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr. 14-20/ V04401) „Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen: 6 Tsd. € einmalig (13 VZÄ * 7 Monate) - Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr. 14-20/ V05131) „Schulbauoffensive, 1. Bauprogramm“: 12 Tsd. € dauerhaft (23 VZÄ * 8 Monate) - Vollversammlungsbeschluss vom 15.06.2016 (Nr. 14-20/ V05892) „Münchner Volkstheater GmbH (MVT); Neubau auf dem Viehhofgelände“: 1 Tsd. € einmalig
Im Plan 2016 sind diese Kosten noch nicht enthalten.										

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Gemäß folgender Beschlüsse wurden einmalige Ausschreibungskosten für Stellenanzeigen genehmigt:
3	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	6010.460.0000.1	Sonst. Auszahlungen Aus lfd. Verwaltg/ Personalnebenkosten	159	395		395	e	- Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr. 14-20/ V04401) „Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen“: 140 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 20.07.2016 (Nr. 14-20/ V03340) „Budgetausweitung für den Bauunterhalt 2017 und Folgejahre“: 70 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr. 14-20/ V05131) „Schulbauoffensive, 1. Bauprogramm“: 60 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 15.06.2016 (Nr. 14-20 / V05748) „Ausweitung der Verwaltungs- IT-Ausstattung“ (Empfehlungsbeschluss): 40 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 15.06.2016 / 20.07.2016 (Nr. 14-20 / V04539) „Bandbreitenerhöhung für die Münchner Bildungseinrichtungen“: 30 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 15.06.2016 (Nr. 14-20 / V05892) „Münchner Volkstheater GmbH (MVT); Neubau auf dem Viehhofgelände“: 40 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 20.07.2016 (Nr. 14-20 / V06494) „Zusätzlicher Personalbedarf im Baureferat zur Umsetzung der Vorhaben Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord, Domagark, Münchner Kleingartenwesen“: 15 Tsd. € für Produkt 520114
									Im Plan 2016 sind diese Kosten noch nicht enthalten.
4	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	6010.550.0000.9	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/ Kraftfahrzeuge	107	1		1	d	Mit Beschluss der Vollversammlung vom 25.02.2016 Sitzungsvorlagen-Nr.14-20/ V04401 „Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen“ wurde der Unterhalt für einen neuen neuen PKW beschlossen. Im Plan 2016 sind diese Kosten noch nicht enthalten.
5	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	6300.460.0000.0	Personalnebensausgaben	82	15		15	e	Beschluss vom 20.07.2016 (Nr. 14-20 / V06494) „Zusätzlicher Personalbedarf im Baureferat zur Umsetzung der Vorhaben Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord, Domagark, Münchner Kleingartenwesen“ Stellenausschreibungen: 15 Tsd. € für Produkt 520114.
6	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.520.0000.8	Einrichtungs-/Ausstattungsgegenstände	92	29		29	e	Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung sind entsprechende Werkzeuge/ Maschinen vorzuhalten bzw. instandzuhalten. Es hat sich herausgestellt, dass der jährliche Bedarf die Budgetmittel bei weitem übersteigt. Anhand des durchschnittlichen Bedarfs der letzten drei Jahre ergibt sich ein Mehrbedarf i.H.v. 29 Tsd. €.
									Durchschnittlicher Mittelabfluss der letzten 3 Jahre: 142 Tsd. €

Planjahr 2016										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e y f k	d	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5910.530.0000.4	Mieten und Pachten für Liegenschaften	5	11		11 e	f		Anpassung der Budgetmittel an den tatsächlichen Bedarf laufender Verträge zur Anpassung von Grundstücken für städtische Dauerkleingartenanlagen auf 41 Tsd. €
8	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.530.1000.6 5900.530.1000.5	Mieten	40	15		15 e	f		Anpassung der Budgetmittel an den tatsächlichen Bedarf laufender Verträge zur Anpassung von Grundstücken für öffentliche Grünflächen . Jährliche Zahlungsverpflichtungen in Höhe von ca. 55 Tsd. €.
9	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.540.3000.3 5900.540.3000.2	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	194	56		56 e	f		Anpassung der Budgetmittel an den tatsächlichen Bedarf laufender Verträge zur Bewachung städtischer öffentlicher Grün- und Naherholungsflächen . Mit den weiterhin stark steigenden Einwohnerzahlen nimmt auch die Nutzungsintensität der städtischen Grünanlagen zunehmend zu. Zur Durchsetzung der städtischen Grünanlagensatzung und den allgemeinen Pflichten der LHM als Grundstückseigentümerin ist es notwendig, eine ausreichende Bewachung in den städtischen Grünanlagen zu gewährleisten. Auszahlungen der Vorjahre: 2013: 197 Tsd. € 2014: 195 Tsd. € 2015: 290 Tsd. €
10	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5900.540.3000.2	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	3	1		1 e	f		Kostensteigerung für Frischwasser im Naherholungsgebiet Possenhofen aufgrund Gebührenerhöhung zum 01.01.2016. Die Gemeinde Pöcking hat zum 01.01.2016 ihre Gebühren für Frischwasser und die Wasserzähler erhöht. Dadurch entstehen für das Naherholungsgebiet Possenhofen Mehrkosten, welche in 2016 nicht eingeplant sind.
11	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.560.0000.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	37	30		30 e	f		Anpassung der Budgetmittel an den tatsächlichen Bedarf für Arbeitssicherheitsfortbildung und LKW-Führerscheine . Es besteht in 2016 ein erhöhter Bedarf an vorgeschriebenen, kostenintensiven Arbeitssicherheitskursen insbesondere für zu übernehmende Auszubildende (AS Baum II = Aufbaulehrgang Motorsägenbenutzung, vgl. § 3 ArbStG Grundpflichten des Arbeitgebers, § 5 Abs. 3 Ziffer 5 ArbStG unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, § 2 Abs. 5 BetrSichV Fachkunde, allg. Vorschriften VSG 1.1 zum Arbeits- und Gesundheitsschutz als Spezialnorm der SVLFG). Weiterhin besteht durch das verstärkte Ausscheiden von MitarbeiterInnen mit dem alten Führerschein der Klasse 3 (bis 7,5 t) ein erhöhter Bedarf für die Führerschein-Ausbildung der neuen MitarbeiterInnen.

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Verschiebungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.560.0000.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25	33	33	e	f	Anpassung der Budgetmittel an den tatsächlichen Bedarf für geeignete und gesetzlich vorgeschriebene Personenschutztausrüstung (PSA). Die Landeshauptstadt München ist als Arbeitgeberin gem. §§ 3ff Arbeitsschutzgesetz verpflichtet den Beschäftigten geeignete Personenschutztausrüstung (PSA) zur Verfügung zu stellen, siehe auch § 14 Abs. 1 bis 3 der VSG 1.1 Allg. Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Gartenbau-BG). Es hat sich herausgestellt, dass der jährliche Bedarf die Budgetmittel bei weitem übersteigt. Anhand des durchschnittlichen Bedarfs der letzten 3 Jahre ergibt sich für den Haushaltsansatz 2016 ein Mehrbedarf i.H.v. 33 Tsd. €.
13	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.650.0000.3	Geschäftsausgaben	227	70	70	e	v	Durchschnittlicher Mittelabfluss der letzten 3 Jahre: 59 Tsd. € Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 23.10.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07864) wurde das Baureferat u. a. beauftragt, ein Parkpflegewerk für die Theresenwiese inklusive Umfeld zu erarbeiten. Die Erstellung des Parkpflegewerks ist mit Kosten von voraussichtlich 140.000 € verbunden, die im Haushalt des Baureferates nicht eingeplant sind. Für 2016 errechnet sich ein Bedarf von rund 70.000 €.
14	520402 Dienstleistungen für städtische Freiflächen	5800.460.0000.7	Personalebenausgaben	22	26	26	e	v	Gemäß folgender Beschlüsse wurden einmalige Ausschreibungskosten für Stellenanzeigen genehmigt: - Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr.14-20/ V04401) „Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen“: 3 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr.14-20/ V05131) „Schulbauoffensive, 1. Bauprogramm“: 3 Tsd. € - Vollversammlungsbeschluss vom 20.07.2016 (Nr. 14-20 / V06494) „Zusätzlicher Personalbedarf im Baureferat zur Umsetzung der Vorhaben Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord, Domagpark, Münchner Kleingartenwesen“: 15 Tsd. € für das Produkt 520402 - Vollversammlungsbeschluss vom 20.07.2016 (Nr. 14-20/ V 03340) „Budgetausweitung für den Bauunterhalt 2017 und Folgejahre“: 5 Tsd. € Im Plan 2016 sind diese Kosten noch nicht enthalten.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d k	f 8 9	v k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Dienstleistungen für städtische Freiflächen	5800.650.0000.3	Geschäftsausgaben	227	2		2	e v		Gemäß folgender Beschlüsse wurden entspr. Erhöhungen der Arbeitsplatzkosten (800 € je VZÄ) genehmigt: - Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr. 14-20/V044401) „Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen“: 1 Tsd. € einmalig - Vollversammlungsbeschluss vom 25.02.2016 (Nr. 14-20/V05131) „Schulbauoffensive, 1. Bauprogramm“: 1 Tsd. € dauerhaft Im Plan 2016 sind diese Kosten noch nicht enthalten.
16	Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	6900.460.0000.4	Personalebenausgaben	12	15		15	e v		Vollversammlungsbeschluss vom 20.07.2016 (Nr. 14-20/V06494) „Zusätzlicher Personalbedarf im Baureferat zur Umsetzung der Vorhaben Handlungsprogramm Mittlerer Ring, Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord, Domagpark, Münchner Kleingartenwesen“: 15 Tsd. € für das Produkt 520502 Ausschreibungskosten für Stellenanzeigen
17	Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.650.0000.3	Geschäftsausgaben	227	40		40	e v		Mit Beschluss vom 21.10.2015 (14-20/V 02161) wurde das Baureferat u. a. beauftragt, ein Parkpflegewerk für die Gartenanlage am Vater-Rhein-Brunnen und Grünanlage „ Auf der Insel “ zu erarbeiten. Gemäß Beschluss sind die dafür erforderlichen Mittel i.H.v. 40 Tsd. € in den Haushalt des Baureferates einzustellen.
					0		0			
					0		0			
18	Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	6300.505.0000.2	Bauunterhalt Tiefbau	17.500	600		600	e k		Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem investiven Bereich zur Sanierung von an den Luise-Kieselbach-Tunnel angrenzende Straßen.
19	Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	6800.505.0000.7	Bauunterhalt Tiefbau	356	320		320	e k		Für den Plan 2016 wird im Vergleich zu den Vorjahren mit einem höheren Unterhalt der Parkscheinautomaten gerechnet. Dies liegt vor allem am verschleißbedingten Austausch von Bedienknöpfen (ca. 165 Tsd. €) sowie weiterer Unterhaltsmaßnahmen. Das benötigte Budget wurde durch die bisherigen Sektorbeschlüsse des Stadtrats genehmigt, jedoch bislang aufgrund der Einschätzung der tatsächlichen Kassenwirksamkeit noch nicht haushaltswirksam beantragt.

Planjahr 2016										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung		
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	V e f k			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	6300.510.0000.2	Straßenbaumaßnahmen konsumtiv	2	1.421	1.421	e	k	10	Gemäß Vereinbarung vom 13./19.10.2004 zwischen der Autobahndirektion Südbayern und der LHM über die Anpassung der Wechselwegweisung und der Verkehrsbeeinflussung für das Stadion Fröttmanning hat die LHM einen Ablösebetrag für Erhaltung und Wartung zu bezahlen. Die erste AZ in Höhe von 10,3 Mio € wurde im Jahr 2014 vollzogen. Im Jahr 2016 erfolgte die Schlusszahlung in Höhe von 1.420.600 €. Aufgrund der buchhalterischen Vorgaben ist diese Zahlung konsumtiv zu verbuchen. Die ursprünglichen Gesamtprojektkosten werden nicht überschritten.
21	Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	6700.570.1000.1	Verbrauchsmittel	9.912	488	488	d	k		Straßenbeleuchtung Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren wird im Jahresverlauf von 10,4 Mio. € Budgetbedarf ausgegangen, wenn für die technische Infrastruktur 12 Abrechnungsmonate seitens der SWM rechtzeitig in Rechnung gestellt werden. Ansatz 2016: 10.400 Tsd. € Durchschnitt: 10.190 Tsd. €
22	Reinigung und Winterdienst	6300.510.2000.0	Reinigung und Winterdienst	15.775	-800	-800	e	f		Der bisherige Ansatz beruhte auf einem "Durchschnittswinter". Aufgrund der Abrechnung der Winterdienstleistungen im 1. Halbjahr 2016 sowie einer Prognose für das zweite Halbjahr 2016 ergibt sich witterungsbedingt ein geringerer Mittelbedarf in Höhe von 0,8 Mio. €.
23	Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5910.515.0000.5	Bauunterhalt Gartenbau	2.173	-550	-550	d	k		Reduzierung des Ansatzes/der Auszahlungen aufgrund des geringeren Sanierungsbedarfes der Dauerkleingartenanlagen SO 06 und SO 07 , Balanstr./Kopischstr.
24	Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5800.510.0000.9	Bauunterhalt Gartenbau	3.285	400	400	e	f		Erhöhung des Ansatzes für den Unterhalt der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze auf Grund der stetigen Zunahme der zu betreuenden Anlagen sowie der Erhöhung des Baupreisindex für Außenanlagen im Zeitraum 2013 bis 2015 in Höhe von 3,5 %). Bereits jetzt ist absehbar, dass die derzeit noch für weitere Arbeitsvergaben zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen werden, in der zweiten Jahreshälfte auftretende unabwiesbare Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der sicheren Benutzbarkeit der Anlagen zu beauftragen.

Planjahr 2016										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
25	520501 Errichten und Ver- pachten von U- Bahn-Infrastruktur- anlagen	6050.715.0000.9	Zusatzaufgaben SWM	23.464	1.811	1.811	1.811	e	k	Erhöhung des Ansatzes für die Zusatzaufgaben im Linienverkehr . Laut aktuellem Wirtschaftsplan 2016 für die SWM GmbH werden die Zuschüsse für die Zusatzaufgaben der SWM GmbH 25,275 Mio. € betragen.
26	520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	6900.505.0000.6	Bauunterhalt Tiefbau und Ingenieurbau	3.623	700	700	700	e	v	Mit Beschluss der Vollversammlung vom 17.12.2014, Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 01627 werden für Unterhalt und Betrieb der Münchner Straßentunnel einmalige zusätzliche Mittel vom Stadtrat genehmigt. Hiervon werden in 2016 voraussichtlich 700 Tsd. € benötigt. Aufgrund von Vergabeverfahren fallen die Auszahlungen erst ab 2016 an.
27	520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	6900.510.0000.6	Brückeneinstandsetzung	363	578	578	578	d	k	Anpassung des Planwertes 2016 für Brückeneinstandsetzungen an den durchschnittlichen ursprünglichen (ohne Umschichtungen aus dem investiven Anteil der Pauschale) Planwert der letzten Jahre. In den letzten 3 Jahren belief sich damit der Planansatz durchschnittlich auf 941 Tsd. €. Ansatz 2016 ohne investive Umschichtung: 941 Tsd. € Ansatz 2016 inkl. Umschichtung aus investiv (Anmeldung 28): 2.941 Tsd. €
28	520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	6900.510.0000.6	Brückeneinstandsetzung	363	2.000	2.000	2.000	e	k	Haushaltsneutrale Umschichtung aus dem investiven Bereich in den konsumtiven Bereich für die Sanierung von Brücken .
29	520503 Bereitstellen von wasserarmen und wasserbaulichen Anlagen	6900.540.3000.0	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	147	103	103	103	d	f	Bewachungskosten an der Isar. Diese sind witterungsabhängig und fallen i.d.R. von Mai bis Oktober an und werden daher erst im 2. Halbjahr kassenwirksam. Aufgrund des Handlungsbedarfes bzgl. der Isar-Bewachung und den Erfahrungen vom Jahr 2015 (Ausgaben i.H.v. 335 Tsd. € für die Bewachung) ist dauerhaft mit Ausgaben von mindestens 250 Tsd. € zu rechnen.
30	52 Baureferat	6000.602.7000.3	IT-Leistungen von it@M	10.971	371	371	371	e	v	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 4.102 Tsd. € Neuer Plan: 4.473 Tsd. € Ansatz 2016 Leistungsblock 1: 11.342 Tsd. €

Kommunalreferat

Teilfinanzhaushalt: Kommunalreferat		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	0	40.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.600	0	2.598.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.196.900	-1.341.000	30.855.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.200	0	1.573.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.529.500	0	9.529.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.000	0	53.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.991.600	-1.341.000	44.650.600	
9	- Personalauszahlungen	46.730.700	-386.600	46.344.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.103.700	57.065.300	179.169.000	
12	- Transferauszahlungen	0	499.000	499.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.899.500	294.000	10.193.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	178.733.900	57.471.700	236.205.600	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-132.742.300	-58.812.700	-191.555.000	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.969.400	3.624.500	6.593.900	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.482.000	4.482.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.060.900	0	1.060.900	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.030.300	8.106.500	12.136.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	10.000	150.000	160.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.132.000	56.729.700	164.861.700	131.299.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	787.000	1.503.200	2.290.200	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.000	1.647.000	1.801.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	109.083.000	60.029.900	169.112.900	131.299.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-105.052.700	-51.923.400	-156.976.100	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-237.795.000	-110.736.100	-348.531.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-237.795.000	-110.736.100	-348.531.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-237.795.000	-110.736.100	-348.531.100	

Teilergebnishaushalt: Kommunalreferat		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400	0	40.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.600	0	2.598.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	670.400	0	670.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.708.900	-1.341.000	40.367.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.200	0	1.573.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.000	-66.400	182.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	46.840.500	-1.407.400	45.433.100
11	- Personalaufwendungen	47.158.200	-503.000	46.655.200
12	- Versorgungsaufwendungen	4.051.700	997.000	5.048.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.158.900	56.542.300	182.701.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	24.008.300	0	24.008.300
15	- Transferaufwendungen	0	499.000	499.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844.300	294.000	6.138.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.221.400	57.829.300	265.050.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-160.380.900	-59.236.700	-219.617.600
17	+ Finanzerträge	68.800	0	68.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	68.800	0	68.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-160.312.100	-59.236.700	-219.548.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-160.312.100	-59.236.700	-219.548.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.548.600	12.937.600	163.486.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.261.000	577.600	58.838.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-68.024.500	-46.876.700	-114.901.200

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Erlöse/Erträge Einzahlungen
197.458 45.992
11.530 -1.341
208.988 44.651

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		7	8	9	
					6	Erlöse/Erträge				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
1	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.140.0000.0	Mieten	9.563	-1.341	-1.341	e	p		Bei den Mieteinnahmen für die Friedensstr. 40 wurde eine Gutschrift an die MSE verbucht, da im Vorjahr eine fehlerhafte Rechnungsstellung erfolgte.
nicht zahlungswirksamer Ertrag										
2			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	670	0	0				
3			Sonstige	247	-66	0				
4			Kalk. Zinsen	1.518	0	0				
5			Gebäudeerfüseumlage	136.103	2.499	0				
6			Steuerungsumlage	5.957	-129	0				
7			ILV	6.971	10.567	0				
III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)										
				Summe:	11.530	-1.341				

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
265.482	178.734
58.407	57.472
323.889	236.206

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Nr. Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
				Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f	k	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)									
* Referatsdeckungs-bereich									
1	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	211	211 e			Dringliche Anordnung v. 26.08.15, Nr. 14-20V 03999 Anmietung Tübinger Str. 1-3 (UFW), Mietvertrag f. 2,5 Jahre ab 8/15, Miete jhr. 361 Tsd. €, aber Teilflächenabriss in 2016, anschl. Neuer Mietvertrag. Der bisherige Mietvertrag wurde um einen Monat verlängert, so dass sieben Monatsraten für 2016 benötigt werden. Kürzung aus UFW-Pauschale	
2	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	2.183	2.183 e			Dringliche Anordnung v. 21.12.2015, 14-20V 04928, (vorbereitend bereits am 12.08.15, Nr. 14-20V 03923), Anmietung Otobrunner Str. 90-92, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale NHPL	
3	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.197	1.197 e			Dringliche Anordnung v. 09.09.15, Nr. 14-20V 04146 Anmietung St.-Martin-Sr. 53-55, Mietvertrag f. 15 Jahre ab 7/16, somit 6 Monatsrate i. H. v. jeweils 199.500 € (inkl. Nebenkostenvorauszahlung) 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale	
4	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.200	1.200 e			Dringliche Anordnung v. 21.10.15, Nr. 14-20V 04398 Anmietung Hellbrunner Str. 1 (UFW), Mietvertrag bef. ca. 10/15 – 9/17 Kürzung bei der UFW-Pauschale Jährliche Neftokalmiete: 1.200.000 €	
5	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	9	9 e			SB-Beschluss v. Ausschuss f. Standortangelegenheiten (Nr. 14-20V 05156) Anmietung Flossergasse 11b, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale	
6	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	2	2 e			SB-Beschluss v. Ausschuss f. Standortangelegenheiten (Nr. 14-20V 05156) Anmietung Hillenspergerstr. 84, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale	

7	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	27	27 e	v	SB-Beschluss v. Ausschuss f. Standortangelegenheiten (Nr. 14-20V/05156) Anmietung Makartstr. 12, MietV läuft bereits seit 11/15 f. 5 J. 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
8	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	226	226 e	v	SB-Beschluss v. Ausschuss f. Standortangelegenheiten (Nr. 14-20V/05156) Anmietung Situlistr. 51, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
9	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	222	222 e	v	SB-Beschluss v. Ausschuss f. Standortangelegenheiten (Nr. 14-20V/05156) Anmietung Waisenhausstr. 20, MietV f. 4 J. 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
10	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.350	1.350 e	v	SB-Beschluss v. Ausschuss f. Standortangelegenheiten (Nr. 14-20V/05156) Anmietung Wotanstr. 88, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
11	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	96	96 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Alfred-Döblin-Str. 10, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
12	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	266	266 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Baldurstr. 31, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
13	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	12	12 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Baubergerstr. 14b, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
14	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	14	14 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Hochstr. 21, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
15	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.164	1.164 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Hoffmannstr. 69, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
16	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	195	195 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Karlsfelder Str. 282, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
17	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	283	283 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Kasteiburgstr. 60a, Objekt f. Wohnungslose, Gebäude wird derzeit errichtet – Voraussichtl. Übergabe 08 o. 09/16 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
18	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.895	1.895 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Klausenburger Str. 2-6, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
19	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	150	150 e	v	14-20V/04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Konrad-Cellis-Str. 41b, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale

Kommunalreferat

20	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	32	32	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Landshuter Allee 162, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
21	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	13	13	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Listseeweg 7, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
22	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.574	1.574	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Marsstr. 19, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
23	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	17	17	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Max-Wöner-Str., 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
24	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	15	15	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Maxhofstr. 9a, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
25	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	94	94	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Paul-Preuß-Str. 10, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
26	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	60	60	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Rosenheimer Str. 192, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
27	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	364	364	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Scharnhornstr. 16, Objekt wird derzeit errichtet – Voraussichtl. Übergabe 08. o. 09/16 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
28	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	8	8	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Skagerrakstr. 4, 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
29	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	221	221	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Thalkirchner Str. 210, Objekt ist Lagerhalle f. Betten u.ä. Anfinanzierung in 2016 aus UFW-Pauschale
30	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	35	35	e	v	14-20/V 04928 Anmietung diverser Gebäude, 18. Standortbeschluss, Unsöldstr. 13, „MietV“ unentgeltl. seit 2014 unbefristet, es fallen lediglich lifd.- Zhlg. f. NK u. BauU an 2016: Anfinanzierung aus UFW-Pauschale
31	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	307	307	e	v	Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im Objekt Berg-am-Laim- Straße 45 und 47 /Dingolfinger Straße 2, 4 und 6 für das Baureferat – gem. VV-Beschluss v. 27.01.2016 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05064), anteilig für 5 Monate inkl. Mietsonderzahlung
32	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.543.1000.4	Reinigung - Vergabestelle 1	5.778	29	29	e	v	Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im Objekt Berg-am-Laim- Straße 45 und 47 /Dingolfinger Straße 2, 4 und 6 für das Baureferat – gem. VV-Beschluss v. 27.01.16 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05064), Reinigung p.a. pauschal geschätzt

Kommunalreferat

33	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.500.8000.7	Unterhaltung eigener Gebäude - Hochbau	1.124	5	5 e	Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im Objekt Berg-am-Laim-Strasse 45 und 47 /Dingolfinger Strasse 2, 4 und 6 für das Baureferat – gem. VV-Beschluss v. 27.01.16 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05064), Kleiner Bauunterhalt pauschal geschätzt (Jahr)
34	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.540.3000.8	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	13.808	38	38 e	Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im Objekt Berg-am-Laim-Strasse 45 und 47 /Dingolfinger Strasse 2, 4 und 6 für das Baureferat – Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 05064, Strom pauschal geschätzt (Jahr)
35	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.731	1.731 e	ergänzende Anmietung Scherflinstr. 8 gem. Beschluss vom 04.02.2016, Nr. 14-20/V 05058, Miete pro Monat = 192.284,00; Mietbeginn = 01.04.2016, daher 9 Monate 2016 = 1.730.556,00 €, Finanzierung aus UFW-Pauschale
36	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	2.300	2.300 e	Baukostenzuschuss Scherflinstr. 8 gem. Beschluss vom 04.02.2016, Nr. 14-20/V 05058 Finanzierung aus UFW-Pauschale
37	54153 – Geodatenservice	0350.602.0000.9	Leistungen für oder durch Dritte	20	43	43 e	14-20/V 04228 Neukonzeption der technischen Infrastruktur für den Geodatenpool; Projektausweitung
38	54153 – Geodatenservice	0350.602.0000.9	Leistungen für oder durch Dritte	20	47	47 e	Beschluss E-Government und Open-Government Stufe 2, Sitzungsvorlegenummer 14-20 / V 01598 vom 20.11.2014 nicht öffentl. Teil., Anmeldung im Rahmen der HPL 2016 bisher nicht erfolgt Anmerkung: Kontierung passt nicht zu den Vorgaben im Beschluss, da zwischenzeitlich die Anpassung der IT-Kostenstellen gem. OB-AG-IT zur Ermittlung belastbarer IKT-Gesamtkosten zu beachten ist (Leistungen für SWM)
39	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.650.0000.8	Aufwendungen für Büromaterial	196	2	2 d	14-20/V 01675 Hanns-Seidel-Platz Bebauungsplan mit Grünordnung, Schaffung zusätzlicher Stellen beim Kommunalreferat für die Betreuung und Abwicklung der Planungen, befristet bis 2021
40	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	3	3 d	14-20 / V 03017 Mietkosten für Referat Bildung u. Sport – OnlinePortal IBZ (3.240 €), Sozialreferat – Verbindungsstelle Jugendberatung (40.000 €), Kapuzinerstr. 26
41	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	40	40 d	14-20 / V 03017 Mietkosten für Referat Bildung u. Sport – OnlinePortal IBZ (3.240 €), Sozialreferat – Verbindungsstelle Jugendberatung (40.000 €), Kapuzinerstr. 26
42	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.650.0000.8	Aufwendungen für Büromaterial	196	1	1 e	14-20/V 04480 Änderung eines Erbbaurechts; Städtisches Klinikum München, Stellenzuschaltungen bis 2020; Folgebeschluss 14-20 / V 05812 – lfd. Arbeitsplatzkosten
43	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.460.0000.2	Aufwendungen für Personaleinstellungen	64	15	15 e	14-20/V 04480 Änderung eines Erbbaurechts; Städtisches Klinikum München, Stellenzuschaltungen bis 2020; Folgebeschluss 14-20 / V 05812 – Kosten der Stellenausschreibungen (Ingenieur/in und Baukontrollmeister/in)

Kommunalreferat

44	54400 – Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	0640.650.0000.8	Aufwendungen für Büromaterial	196	1	1	196	14-20V 04513 Zusätzlicher Personalbedarf im Sozialreferat/Stadjugendamt Abteilung Kinder, Jugend und Familie - aufgrund der gestiegenen Anzahl an investiven Planungsobjekten - für die Wahrnehmung der Aufgaben als Mietervertreter für das Nutzerreferat gemäß mfm; Personalbedarf im Kommunalreferat
45	54400 – Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	0640.650.0000.8	Aufwendungen für Büromaterial	196	2	2	196	14-20V 04514 Ankauf von 5 Gewerbeimmobilien von den Stadtwerken München, Arbeitsplatzkosten für 2 VZÄ im Bereich KR-IM-GW, befristet bis 2020 (für 2016 einmalig 1.600 € - Nachtrag 2016 für IM-GW)
46	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	250	250	57.125	14-20 / V 05643: zusätzlicher Bedarf in der Kapuzinerstr. 26 (vorher insges. 230 m², ab 01.05.2016 insges. 320 m², ab 01.09.2016 insges. 370 m² zu 12,50 €/m² Anmietung zusätzlicher Flächen in der Marsstr. 20-22 als Ersatz für die an die AKDB zurückgegebene Herzogspitalstr. 24 Miete Marsstr. 22: 38.940,50 € Baukostenzuschuss Marsstr. 22: 135.000 € Miete Bestand + Neuanmietung Kapuzinerstr.: 76.507,20 Gesamte Mietkosten: 250.447,70 €
47	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.540.3000.8	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	13.808	4	4	13.808	14-20 / V 05643: Anmietung zusätzlicher Flächen in der Marsstr. 20-22 als Ersatz für die an die AKDB zurückgegebene Herzogspitalstr. 24 Unterhaltsreinigung: 1.250,00 € jährl. Nachzhl. NK: 2.500,00 €
48	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.500.8000.7	Unterhaltung eigener Gebäude – kl. BU	1.124	123	123	1.124	14-20 / V 05643: zusätzlicher Bedarf in der Kapuzinerstr. 26 (vorher insges. 230 m², ab 01.05.2016 insges. 320 m², ab 01.09.2016 insges. 370 m² zu 12,50 €/m² Anmietung zusätzlicher Flächen in der Marsstr. 20-22 als Ersatz für die an die AKDB zurückgegebene Herzogspitalstr. 24 kl. Bauunterhalt Marsstr.: 250,00€ kl. Bauunterhalt Kapuzinerstr.: 300,00€ Renovierung Kapuzinerstr.: 17.000,00€ EDV-Verkabelung Kapuzinerstr.: 105.000,00€ Gesamt: 122.550,00 €

Kommunalreferat

49	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.650.0000.8 0640.530.0000.2 0640.543.1000.4 0640.540.3000.8 0640.540.3000.8 0640.540.3000.8 0640.500.8000.7	Geschäftsausgaben Mieten und Pachten für Liegenschaften Reinigung - Vergabestelle 1 Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung Unterhaltung eigener Gebäude - Hochbau	196 57.125 5.778 13.808 13.808 13.808 1.124	1.677	1.677	1.677	v	14-20 / V 05517; Flächenbedarf des Sozialreferates, Amt für Wohnen und Migration – Anmietung der Werlmerstr. 83-89 ab 01.07.2016 bzw. ab 01.11.2016. Für den Zeitraum vom 21.03.2016 bis 01.07.2016 werden Internimsflächen angemietet.
50	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.650.0000.8	Aufwendungen für Büromaterial	196	1	1	1	e v	14-20 / V 05812; Personalbedarf für die Betreuung und Bewirtschaftung des von der Städtischen Klinikum München GmbH übernommenen Flächen- und Gebäudebestandes
51	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.460.0000.2	Aufwendungen für Personaleinstellungen	64	15	15	15	e v	14-20 / V 05812; Personalbedarf für die Betreuung und Bewirtschaftung des von der Städtischen Klinikum München GmbH übernommenen Flächen- und Gebäudebestandes
52	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2 0640.543.1000.4 0640.500.8000.7 0640.540.3000.8	Mieten und Pachten für Liegenschaften Reinigung - Vergabestelle 1 Unterhaltung eigener Gebäude - Hochbau Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	57.125 5.778 1.124 13.808	257	257	257	e v	14-20 / V 05617; Deckung des gestiegenen Flächenbedarfs des RBS durch Stellenzuschaltungen der letzten Jahre – Anmietung der Bayerstr. 83 – 85a ab 01.12.2016
53	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.501.0000.3	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	4.915	188	188	188	d k	Betriebskostenzuschuss an die SWM u.a. für den großen Bauunterhalt des Objektes Zellstr. 4.
54	54153 – Geodatenservice	6120.650.0000.4	Geschäftsausgaben	44	150	150	150	d v	Beschluss Zentrale Luftbildstelle München Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 02280 vom 04.03.15 (Beschaffung aktueller Luftbilder) - hier Befliegung 2017, aber Ausschreibung 10-11/16, Vertragsvergabe 12/16. Anmeldung erfolgte bereits zur MR 2016, danach jedoch Abzug in SA 2016, da noch keine Verträge geschlossen, jetzt Neuanmeldung, da Ausschreibung läuft.
55	54153 – Geodatenservice	6120.650.0000.4	Geschäftsausgaben	44	31	31	31	d v	Beschluss Zentrale Luftbildstelle München Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 02280 vom 04.03.15 (Beschaffung aktueller Luftbilder) - hier DV-Leistungen an it@M; Betriebskosten und Benutzungskosten zur Speicherung der Luftbilddaten Anmeldung ist bisher im Rahmen der HPL 2016 nicht erfolgt

Kommunalreferat

56	54153 – Geodatenservice	6120.650.0000.4	Geschäftsausgaben	44	75	75 e v	Beschluss Zentrale Luftbildstelle München Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 02280 vom 04.03.15 (Digitalisierung historischer Luftbilder). Eine Restmittelübertragung aus 2015, der bereits genehmigten aber nicht verbrauchten und jetzt in 2016 benötigten Mittel war nicht möglich. Das Geld war zur Digitalisierung historischer Luftbilder in 2015 vorgesehen. Hierfür ist eine europaweite Ausschreibung erforderlich. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung des Kommunalreferates vorbereitet, konnte aber in 2015 nicht mehr gestartet werden. Die europaweite Ausschreibung läuft derzeit und für das erste Halbjahr 2016 ist die Angebotseröffnung und evtl. Zuschlag geplant. Sobald der Auftragsnehmer der Digitalisierung beginnt, ist das Geld für die Rechnungsstellung zur ersten Charge der historischen Luftbilder zwingend erforderlich.
57	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	8801.501.0000.1	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	1.149	2.166	2.166 e v	Erhöhung des Bauunterhalts der vom Kommunalreferat verwalteten Objekte des „Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe“ VV-Beschluss v. 29.07.2015 (Sitzungsvorlage 14-20/V 01672) Objektscharfe Planung
58	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	8801.501.0000.1	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	1.149	130	130 e v	Mittel für die Altlastensanierung der Übungsfläche Feuerwehrschule, Al-denbachstr. 7 Seitens Gartenbau erfolgte die investive Meldung ebenfalls im Rahmen des NHPL 2016.
59	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	203	203 e v	14-20/V 04966 UFW Standortbeschluss 19. Anmietung Hanebergstr. 2, Mietbeginn 3/2016, monatliche Mietkosten 20.290 € Finanzierung aus UFW-Pauschale
60	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	176	176 e v	14-20 / V 05917 – Ergänzungsvertrag für das Objekt Hanebergstr. 2, welches für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet worden ist (s. o.). Dieser enthält die Umbaukosten in Höhe von 176.000,00 Euro. Die Deckung erfolgt aus der Pauschale für die Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen.
61	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	48	48 d v	Kosten für Hausmeister gem. Beschluss 14-20/V 04826 und Genehmigung der Kostenzuordnung gem. Schreiben vom SozR vom 13.04.2016
62	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.501.0000.3	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	4.519	0	523 e k	Kosten für die Renovierung der Tiefgarage des ASZ Altstadt. Verpflichtung wurde im Rahmen einer Eigentümerversammlung durch das Sozialreferat eingegangen. Die Mittel wurden im NHPL 2015 beantragt (525.400 €) und genehmigt, die Auszahlung erfolgte jedoch erst 2016, die Mittel müssen wiederbereitgestellt werden.

63	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	diverse	diverse	4.308	17.242	17.242	17.242	e	<p>Bayernkaseme – neueste Kostenprognose für Zwischennutzung Flüchtlings und Verwaltung/laufender Betrieb vom 22.02.16 von KR-IS-SP und dem beauftragten Projektplaner mit Deckung aus UFW Pauschale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäude in sozialer Zwischennutzung (Erstaufnahme, Kälteschutz, Kantinen, Mieten für Container- und Heizanlagen, etc.): 19.337.500 € (investiver Anteil i. H. v. 1.000.000 €), Bedarf daher i. H. v. 18.337.500 € - Verwaltung/Bewirtschaftung der Gesamtfläche im Rahmen der Zwischennutzung (Strom, Wasser, Heizung, etc.): 3.212.500 € <p>Gesamtbedarf 2016: 21.550.000 €</p>
64	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.501.0000.3	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	4.519	28	28	28	e	<p>Dachsanierungen im Bereich Kultur und Soziales für das Teileigentums-Objekt Zornedinger Str. 6 i. H. v. 27.960 €. Die Sanierungen wurden im Rahmen der Eigentümerversammlungen beschlossen und sind somit bindend für die LHM (LHM selbst ist nur Minderheitsigentümer).</p>
65	5420000- Beteiligungsmangement des Kommunalreferates	0350.675.0000.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sondervorm	3.431	523	523	523	e	<p>Ausgleich der Fipo - Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 19.11.2015, 14-20 / V 04223, einer Erstattung der bisher angefallenen Aufwendungen für die vorlaufenden Planungs- und Untersuchungskosten für die beiden Zukunftsprojekte der MiM aus dem Stadthaushalt zugestimmt. Nachdem diese Kosten an den BgA GMH jedoch Brutto zu erstatten sind, ist der endgültige Erstattungsbeitrag etwas höher als im HPL 2016 veranschlagt. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus Gutachterkosten (Fipo 0350.650.0000.8), die 2016 etwas niedriger ausfallen sind als geplant.</p>
		0350.650.0000.8	Geschäftsausgaben	1.305	-523	-523	-523	e	<p>Budgetneutrale Umschichtung</p>
66	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	8801.501.0000.1	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	1.149	110	110	110	e	<p>Im März 2016 fiel die Heizungsanlage in der Seerieder Str. 22-26 aus und musste erneuert werden. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 110.000 € und wurden vom Verwalterkonto finanziert.</p>
67	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.460	1.460	1.460	e	<p>Anmietung Hofmannstr. 51 (UFW) gem. Beschluss vom 03.03.2016, 14-20 / V 05528, Mietvertrag befristet von 05/2016 bis 03/2019, Kürzung bei der UFW-Pauschale</p>
68	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	533	533	533	e	<p>Anmietung Georg-Reismüller-Str. 32 (UFW) gem. Beschluss vom 16.02.2016, 14-20 / V 05337, Mietvertrag befristet von 04/2016 bis 03/2018, Kürzung bei der UFW-Pauschale</p>
69	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	101	101	101	e	<p>Anmietung Fürstenrieder Str. 155 (UFW) gem. Beschluss vom 10.12.2015, 14-20 / V 04890, Mietvertrag befristet von 06/2016 bis 05/2017, Kürzung bei der UFW-Pauschale</p>

70	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	18	18 e v	Anmietung Ermindstr. 76 (UFW), kein Beschluss, da die Höhe der Anmietung gem. der Gescho unter der beschlusspflichtigen Grenze liegt und daher vom UFW-Stab nicht in einem Beschluss aufgenommen wurde, Mietvertrag befristet von 02/2016 bis 11/2021 Kürzung bei der UFW-Pauschale
71	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.071	1.071 e v	Anmietung Eisenheimerstr. 48-50 (UFW) gem. Beschluss vom 23.02.2016, 14-20 / V 05370, Mietvertrag ab 08/2016, Kürzung bei der UFW-Pauschale
72	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	29	29 e v	Anmietung Höhenkirchenerstr. 6 (UFW), kein Beschluss, da die Höhe der Anmietung gem. der Gescho unter der beschlusspflichtigen Grenze liegt und daher vom UFW-Stab nicht in einem Beschluss aufgenommen wurde, Mietvertrag befristet von 01/2016 bis 12/2020, Kürzung bei der UFW-Pauschale
73	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	125	125 e v	Anmietung Institutstr. 4 (UFW) gem. Beschluss vom 26.08.2015, 14-20 / V 03913, Mietvertrag befristet von 01/2016 bis 06/2016, Kürzung bei der UFW-Pauschale
74	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	34	34 e v	Anmietung Ossannastr. 1 (UFW), kein Beschluss, da die Höhe der Anmietung gem. der Gescho unter der beschlusspflichtigen Grenze liegt und daher vom UFW-Stab nicht in einem Beschluss aufgenommen wurde, Mietvertrag befristet von 02/2016 bis 12/2019, Kürzung bei der UFW-Pauschale
75	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	384	384 e v	Anmietung Toni-Erkens-Weg 4, Event Arena (UFW), gem. Beschluss vom 30.09.2015, 14-20 / V 04303, Mietvertrag befristet von 07/2016 bis 12/2017, Kürzung bei der UFW-Pauschale
76	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	33	33 e v	Anmietung Wasserburger Landstr. 262 (UFW), kein Beschluss, da die Höhe der Anmietung gem. der Gescho unter der beschlusspflichtigen Grenze liegt und daher vom UFW-Stab nicht in einem Beschluss aufgenommen wurde, Mietvertrag befristet von 01/2016 bis 12/2020, Kürzung bei der UFW-Pauschale
77	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	150	150 e k	Verlängerung der Anmietung Richard-Strauß-Str. 76 um drei Monate, da Ausweichobjekt noch nicht bezugsfertig Kürzung bei der UFW-Pauschale
78	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.501.0000.3	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	4.915	780	780 e k	Notwendige Sanierungen in dem Objekt Tumblingerstr. 29, Kürzung bei der UFW-Pauschale
79	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	186	186 e v	Anmietung Hansastraße 55, Busparkplatz (UFW) gem. Beschluss vom 12.08.2015, 14-20 / V 03729, Mietvertrag f. Grundstück – befristet von 11/2015 bis 10/2017
80	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	1.954	1.954 e v	Anmietung Karlsruferstr. 77-79 / Denisstr. 5 (UFW) gem. folgenden Beschlüssen: 14-20 / V 04102 vom 09.09.2015 14-20 / V 05059 vom 04.02.2016 sowie 14-20 / V 06312 vom 02.06.2016 Mietvertrag befristet von 09/2015 bis 08/2017

Kommunalreferat

81	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	519	519 e	v	Anmietung Hofmannstr. 69, Erweiterungsflächen: 4 + 5. OG gem. Beschluss vom 10.12.2015, 14-20 / V 04887, unbefristet ab 10/2015
82	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	83	83 e	v	Anmietung Kurparkstraße 70 (Am Stiftsbogen) (UFW) gem. Beschluss vom 09.09.2015, 14-20 / V 04040, Mietvertrag f. Grundstück befristet von 10/2015 bis 10/2017
83	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	914	914 e	v	Anmietung Richard-Strauss-Str. 76 (UFW) gem. Beschluss vom 29.04.2015, 14-20V 03051 u. v. 01.07.2015, 14-20 / V 03518, Mietvertrag befristet von 05/2015 bis 10/2016, Miete bis 10/2016 gem. Ist-Wert 2016 (887 Tsd. €) zuzüglich der Differenz zu der bereits angemeldeten Mietverlängerung, die Miete pro Monat beträgt 89.000 EUR (2x 89.000=177 Tsd. €) abzügl. Der bereits gemeldeten 150 Tsd. € (im NHPL 16) ergibt eine Nachmeldung von 27 Tsd. €. Ansatz vom KomR bisher nicht berücksichtigt
84	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	123	123 e	v	Anmiet- u. Nebenkosten Spiridon-Louis-Ring 21, Olympiastadion (UFW) gem. Beschluss vom 01.07.2015, 14-20 / V 03518, Zahlung gem. Ist-Wert 2016, Mietvertrag befristet von 10/2015 bis 03/2016
85	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	57.125	5	5 d	v	Anmietung Uhdestr. 47 (UFW), kein Beschluss, da die Höhe der Anmietung gem. der Gescho unter der beschlusspflichtigen Grenze liegt und daher vom UFW-Stab nicht in einem Beschluss aufgenommen wurde, Mietvertrag (450 €/mtl.) unbefristet ab 06/2015
86	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	Zeile 11 Zeile 11 Zeile 11	Mieten und Pachten für Liegenschaften Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung Unterhaltung eigener Gebäude - Hochbau	57.125 13.808 1.124	157	157 e	v	Anmietung Büroflächen Mühlodorfstr. 1 für Jobcenter gem. Beschluss vom 20.07.2016 14-20V 06683
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)								
87	54200 – Beteiligungsmanagement	8801.715.0000.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv	0	499	499 e	v	Kosten für Beendigung Rechtsstreit zur Mindestsanierung DTGH gem. VV 14-20V 04699, Deckung aus Sanierungsbudget, Fipo 8801.985.7530.5, gem. Beschluss 14-20V 00888 vom 30.07.2014
* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)								
* Referatsspezifische Besonderheiten								
88	Produktübergreifend	0350.602.7000.2	IT-Leistungen von IT@M	5.625	-28	-28 d	v	Leistungen an IT@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 4316 Tsd. € Neuer Plan: 4.289 Tsd. €

Kreisverwaltungsreferat

Teilfinanzhaushalt: Kreisverwaltungsreferat		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.978.500	0	1.978.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.596.600	1.760.000	76.356.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.511.200	-12.000	11.499.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.800	-39.000	415.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.203.800	-1.076.000	13.127.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	102.744.900	633.000	103.377.900	
9	- Personalauszahlungen	180.272.300	5.482.000	185.754.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.916.100	8.367.500	57.283.600	
12	- Transferauszahlungen	1.215.900	3.000	1.218.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.582.800	1.957.600	21.540.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	249.987.100	15.810.100	265.797.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-147.242.200	-15.177.100	-162.419.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	353.000	353.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	353.000	353.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	15.117.000	3.897.000	19.014.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	988.000	809.000	1.797.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.105.000	4.706.000	20.811.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.105.000	-4.353.000	-20.458.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-163.347.200	-19.530.100	-182.877.300	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-163.347.200	-19.530.100	-182.877.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-163.347.200	-19.530.100	-182.877.300	

Teilergebnishaushalt: Kreisverwaltungsreferat		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.300	0	1.969.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.596.600	1.760.000	76.356.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.248.300	0	1.248.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520.400	-12.000	11.508.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.800	-39.000	415.800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.909.700	-825.000	14.084.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.699.100	884.000	105.583.100
11	- Personalaufwendungen	180.673.800	5.499.700	186.173.500
12	- Versorgungsaufwendungen	34.297.900	1.785.400	36.083.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.681.100	8.497.500	58.178.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.120.100	0	6.120.100
15	- Transferaufwendungen	1.220.900	3.000	1.223.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.812.800	1.676.400	20.489.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.806.600	17.462.000	308.268.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-186.107.500	-16.578.000	-202.685.500
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-186.107.500	-16.578.000	-202.685.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-186.107.500	-16.578.000	-202.685.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.500	0	342.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.264.100	-347.400	39.916.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-226.029.100	-16.230.600	-242.259.700

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016 in Tsd. €

Legende:

Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
105.042	102.745
884	633
105.926	103.378

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016								
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Erhöhungen/Reduzierungen			Begründung		
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e d	8	9	p k			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)													
1	551100000 PL Waffenwesen	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	299	81	81	d	k	Wegen Fallzahlensteigerungen im Bereich des Waffenwesens erhöhen sich die Verwaltungsgebühren.				
2	551100050 PL Veranstaltungen/ Versammlungen	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Veranstaltungs- und Versammlungsbüro	700	150	150	d	k	Die Zahl der Veranstaltungen/Versammlungen steigt stark an. Zudem ist eine Zunahme der Größe einzelner Veranstaltungen zu verzeichnen, was eine erheblich höhere Genehmigunggebühr nach sich zieht. Dadurch erhöhen sich die Verwaltungsgebühren insgesamt.				
3	551200000 PL Gewerbesen	1100.110.0000.4	Sondernutzungsgebühren Gewerbesen	320	130	130	d	k	Wegen Fallzahlensteigerungen und der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen Sondernutzungsgebührensatzung erhöhen sich die Sondernutzungsgebühren.				
4	551200020 PL Gastronomie	1100.110.0000.4	Sondernutzungsgebühren Gastronomie	1.324	426	426	d	k	Wegen der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen Sondernutzungsgebührensatzung ist der Plan bei den Sondernutzungsgebühren zu erhöhen. Die Steigerung kommt für den Plan 2016 noch nicht exakt prognostiziert werden.				
5	551200020 PL Gastronomie	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Gastronomie	950	350	350	d	k	Es erfolgt eine Anpassung der Verwaltungsgebühren wegen der bisherigen Entwicklung im Ist 2016.				

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016						Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan						
					Erlöse/ Erträge	6	7	8	9	10	
1	551400010 PL Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände -überwachung	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-überwachung	72	78	78	78	78	78	78	Es erfolgt eine Anpassung der Verwaltungsgebühren wegen der bisherigen Entwicklung im Ist 2016.
7	552410000 PL Beurkundung von Geburten, Ehe	0500.130.0000.0	Verkauf von Stammbüchern	65	13	13	13	13	13	13	Die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern erhöhen sich, da teurere Stammbücher verkauft werden (siehe auch Auszahlungen Nr. 3 +21 Tsd. €).
8	552500010 PL Leistungen Paßregister	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Paßregister	7.856	179	179	179	179	179	179	Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich wegen steigender Fallzahlen bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten (siehe auch Auszahlungen Nr. 37). Das neue Fachverfahren bietet derzeit nur unzureichende Auswertungsmöglichkeiten zur Ermittlung der Anzahl an ausgestellten Pässen. Der Erhöhung liegt daher eine qualitative Schätzung zu Grunde.
9	552500030 PL Leistungen Melderegister	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Melderegister	238	-238	-238	-238	-238	-238	-238	Wegen der Umstellung des Bürgerbüros auf das neue IT-Fachverfahren „EWOM 5.0“ werden die Verwaltungsgebühren nicht mehr über das PKF-Verfahren vereinnahmt. Der Planwert der Kostenart Verwaltungsgebühren PKF wird daher auf Null gesetzt. Die Planung für 2016 erfolgt bei der Kostenart Verwaltungsgebühren. (Vgl. Anmeldung Einzahlungen Nr. 10).
10	552500030 PL Leistungen Melderegister	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Melderegister	2.090	60	60	60	60	60	60	Die Melderegisterauskünfte gehen seit Jahren kontinuierlich zurück, da auch andere Stellen (z.B. AKDB) diese Auskünfte erteilen. Auch in 2017 wird mit einem weiteren Anhalten dieser Tendenz gerechnet. Da in 2017 keine Verwaltungsgebühren mehr mittels PKF-Verfahren vereinnahmt werden (vgl. Anmeldung Einzahlungen Nr. 9), erhöht sich der Ansatz bei der Kostenart Verwaltungsgebühren geringfügig. Deshalb wird der Planwert trotz der prognostizierten sinkenden Fallzahlen bei dieser Kostenart erhöht.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Erträge	Ein-zahlungen	e d		p k
					6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	553700050 PL Verkehrs-anordnungen	1100.110.8000.6	Sondernutzungsgebühren Verkehrsanordnungen	11.286	-786	-786	d	k		Die Sondernutzungsgebühren, die über das PKF-Verfahren vereinnahmt werden, werden an das Ist 2015 und die Entwicklung im Ist 2016 angepasst, da für 2016 ähnliche Fallzahlen wie 2015 prognostiziert werden.	
12	553800010 PL Überwachung ruhender Verkehr	1100.260.8000.9	Bußgelder ruhender Verkehr	2.462	443	443	d	k		Die Bußgelder beim ruhenden Verkehr werden an die bisherige Entwicklung im Ist 2016 angepasst.	
13	553800010 PL Überwachung ruhender Verkehr	1100.260.0000.7	Verwarngelder ruhender Verkehr	9.300	-1.296	-1.296	d	k		Die Verwarngelder beim ruhenden Verkehr werden an die bisherige Entwicklung im Ist 2016 angepasst.	
14	553800020 PL Überwachung fließender Verkehr	1100.260.8000.9	Bußgelder fließender Verkehr	560	91	91	d	k		Die Bußgelder beim fließenden Verkehr werden an die bisherige Entwicklung im Ist 2016 angepasst.	
15	553800020 PL Überwachung fließender Verkehr	1100.260.0000.9	Verwarngelder fließender Verkehr	1.714	-314	-314	d	k		Die Verwarngelder beim fließenden Verkehr werden wegen des Ausfalls einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage reduziert.	
16	553800050 PL Erteilung von Parkausweisen	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Parkausweise	8.268	560	560	d	k		Die Verwaltungsgebühren werden an die bisherige Entwicklung im Ist 2016 angepasst.	
17	553800050 PL Erteilung von Parkausweisen	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Handwerkerparkausweise	8.268	-8	-8	d	p		VV-Beschluss 25.02.2016 „Elektromobilität 7: Gebührenerlass für Handwerkerparkausweise bei Umstieg auf ein Elektrofahrzeug“ Bei der Beantragung von Handwerkerparkausweisen für Elektrofahrzeuge werden seit 01.04.2016 weniger Verwaltungsgebühren erhoben.	

Planjahr 2016										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung		
					Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	epk			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	553800050 PL Erteilung von Parkausweisen	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Carsharing	8.268	720	720	d	p	Carsharing in München Evaluationsergebnisse des Pilotversuchs und Empfehlungen (VV 16.12.2015): Ab 01.04.2016 gelten für Carsharing-Betreiber bei der Beantragung von Parkausweisen neue Rahmenbedingungen. Es wird bei den Verwaltungsgebühren mit einer Erhöhung um 720 Tsd. € gerechnet.	
19	553900020 PL Zulassungsvorgänge Allgemeinschalter	1100.130.0000.2	Verkauf von Feinstaubplaketten	300	-25	-25	d	k	Die Erlöse aus dem Verkauf der Feinstaubplaketten sinken seit Jahren. Die betroffenen Fahrzeuge sind mittlerweile nahezu flächendeckend mit Plaketten ausgestattet. Im Bereich der Neuzulassungen bieten zudem viele Autofirmen die Ausstattungen der Neufahrzeuge mit Plaketten als Service an. Außerdem ist die Plakette auf dem freien Markt zum Teil günstiger zu beziehen.	
20	553900020 PL Zulassungsvorgänge Allgemeinschalter	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Zulassungsvorgänge Allgemeinschalter	6.486	114	114	d	k	Die Verwaltungsgebühren werden wegen prognostizierter Fallzahlensteigerung erhöht. Zudem wurde die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) geändert, was ebenfalls zu steigenden Gebühren führt.	
21	553900060 PL Abmeldung	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Abmeldung	1.408	-108	-108	d	k	Im Bereich der Abmeldung wurde für 2016 eine Erhöhung der Gebührentatbestände je Einzelfall um 1,30 € nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) kalkuliert. Diese Erhöhung konnte im Ist 2015 und in den ersten Monaten 2016 nicht realisiert werden. Deshalb muss eine Korrektur erfolgen. Die Fallzahlen, insbesondere auch bei Sixt und BMW, haben sich leicht nach oben entwickelt.	
22	553100040 PL Maßn. Verkehrssicherheit Fahrerlaubnis	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Ortskundeprüfung	0	52	52	d	p	VV-Beschluss 25.02.2016: „Durchführung der Ortskundeprüfung für Taxi und Mietwagen im Bereich der Landeshauptstadt München durch die Fahrerlaubnisbehörde“	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	ep dk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	5551600 Rettungszweck- verband	1600.163.0000.8	Verwaltungshelferkosten- erstattung Rettungszweckverband	439	-39	-39	0	0	Reduzierung der Verwaltungskosten- erstattung vom Rettungszweckverband an die LHM. (Siehe auch Auszahlungen Nr. 34).
			nicht zahlungswirksamer Ertrag						
24			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.248	0	0	0	0	
25			Sonstige	706	251	0	0	0	
26			Kalk. Zinsen	343	0	0	0	0	
27			Gebäudeerlöseumlage	0	0	0	0	0	
28			Steuerungsumlage	0	0	0	0	0	
29			ILV	0	0	0	0	0	
			II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)						
			---	0	0	0	0	0	
			---	Summe:	884	633			

Legende:
 Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
 k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016 in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	331.071	249.987
Änderungen:	17.114	15.810
Stand Nachtrag 2016:	348.185	265.797

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen			
							e	f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)									
* Referatsdeckungs-bereich									
1	551200000 PL Gewerbesen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Klageverfahren Untersagung des Betriebs einer Spielhalle	0	0	100	e	f	Ein Klageverfahren bezüglich der Untersagung des Betriebs einer Spielhalle wurde mit einem Vergleich beendet. Darin verpflichtet sich die Stadt eine Schadenersatzzahlung zu leisten. Der Eigenanteil, den die Stadt zu tragen hat, beträgt 100 Tsd. €. Für das Verfahren wurde eine Rückstellung i.H.v. von 500 Tsd. € gebildet. Für die Auszahlung stehen im Budget keine Mittel zur Verfügung.
2	551200000 PL Gewerbesen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Klageverfahren Zwangsgeld „AC Mailand“	0	0	50	e	f	Das Klageverfahren bezüglich des 2009 vom AC Mailand vereinnahmten Zwangsgeldes wurde mit einem Vergleich vom 09.05.2016 beendet. Darin hat sich die Stadt verpflichtet 50 Tsd. € des Zwangsgeldes an den Klagegegner AC Mailand zurückzuzahlen. Für das Verfahren wurde eine Rückstellung i.H.v. 150 Tsd. € gebildet. Für die Auszahlung stehen im Budget keine Mittel zur Verfügung.

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e f d	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	552410000 PL Beurkundung von Geburt, Ehe	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Kauf von Stammbüchern	54	21	21	d	k	Die Auszahlungen für den Kauf von Stammbüchern erhöhen sich, da teurere Stammbücher beschafft werden. (Siehe Einzahlungen Nr. 7 +13 Tsd. €)
4	552500010 PL Leistungen Paßregister	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Archivierung Passanträge	96	-50	-50	d	k	Die Kosten für die Archivierung von Passanträgen reduzieren sich. Wegen der Einführung des neuen Fachverfahrens EWOM 5.0 im Juni 2015 müssen zukünftig deutlich weniger Anträge eingescannt werden.
5	KV1531 Verkehrs- management	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Umszugskosten Straßenverkehrsbehörde	0	5	5	e	v	Beschluss Neuordnung und Personalbedarf in der Straßenverkehrsbehörde - Kreisverwaltungsreferat III/1 Verkehrsmanagement (VV 25.02.2016): In 2016 einmalig anfallende Umzugskosten.
6	KV1531 Verkehrs- management	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Ausschreibungskosten Straßenverkehrsbehörde	0	21	21	e	v	Beschluss Neuordnung und Personalbedarf in der Straßenverkehrsbehörde - Kreisverwaltungsreferat III/1 Verkehrsmanagement (VV 25.02.2016): In 2016 einmalig anfallende Ausschreibungskosten.
7	5539000 Fahrzeug- zulassungen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Aufwand Drucksachen Zulassung	382	134	134	d	f	Die Aufwendungen für Drucksachen im Bereich der Zulassung erhöhen sich. 2015 sind wegen der Einführung der internetbasierten Außerbetriebsetzung die Preise für Ländersiegelplakette und die Zulassungsbescheinigung Teil I gestiegen. Zudem sind die Zulassungszahlen von 2014 auf 2015 um mehr als 20 Prozent gestiegen, weshalb mehr Dokumente beschafft werden mussten. Für 2016 wird mit noch höheren Fallzahlen gerechnet.

Planjahr 2016										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f d	v k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	553900040 PL Zulassungsvorgänge Händlerschalter	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Verwaltungshelferkosten- erstattungen	1.753	259	259	d	f	Die Verwaltungshelferkostenleistungen im Bereich der Zulassung an die Firmen Sixt und BMW erhöhen sich. In 2015 sind die Fallzahlen gestiegen. Für 2016 wird von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen. Allerdings ist eine Reduzierung der Verwaltungshelfererstattung auf Grund eines vor der Unterzeichnung stehenden Änderungsvertrags mit der Firma Sixt zu berücksichtigen. (Siehe auch Einzahlungen Nr. 20 +114 Tsd. €)	
9	553900060 PL Abmeldungen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Verwaltungshelferkosten- erstattungen	402	138	138	d	f	Die Verwaltungshelferkostenleistungen im Bereich der Abmeldungen an die Firmen Sixt und BMW erhöhen sich. Dies steht ebenfalls im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen (vgl. Anmeldung Nr. 8).	
10	5531000 Fahrerlaubnis	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Sachkosten Ortskundeprüfung	0	9	9	d	v	Beschluss Durchführung der Ortskundeprüfung für Taxi und Mietwagen im Bereich der Landeshauptstadt München durch die Fahrerlaubnisbehörde (VV 25.02.2016); Anmietkosten für Räumlichkeiten und Entschädigung für externe Aufsichten zur Durchführung der Ortskundeprüfung.	
11	KV1532 Zulassungst., Fahrerlaubnisbeh.	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Ausschreibungskosten Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	0	10	10	e	v	Beschluss Personalbedarf in der Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde (VV 25.02.2016); In 2016 einmalig anfallende Ausschreibungskosten.	
12	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Betriebskostenanteil LHM für Digitalfunk	0	338	338	d	f	Betriebskostenanteil der LHM für Digitalfunk gemäß Bescheid des Bayerischen Landesamtes für Statistik.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016															
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung												
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k	6	7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
13	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Aufsichtung und Überprüfung von Brandmeldeanlagen Externe Dienstleistungen	0	50	50	e	k												Die Branddirektion ist per Gesetz (ILSG) mitunter zuständig für die Aufsichtung und Überprüfung von Brandmeldeanlagen (BMA) Aktuell sind 2 von 3 hierfür vorgesehenen Stellen unbesetzt, für die sich auf die Schnelle kein neues Personal gewinnen lässt, so dass ein Teil der zwingend zu erledigenden Arbeiten an Fachfirmen vergeben werden muss. Die anfallenden Kosten werden auf insgesamt ca. 150 Tsd. € geschätzt; hiervon werden aller Voraussicht nach 50 Tsd. € noch in 2016 zahlungswirksam.
14	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Übertragung der Tarifanpassung	95	2	2	d	f												Übertragung der Tarifanpassung 2016 auf die Aufwandserschätzungen für die Freiwillige Feuerwehr.
15	Prod 554	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	GPTW Beschluss: - Kommunikationskonzept - Führungskonzept	0	155	155	e	v												Inanspruchnahme von Resten aus 2015 gemäß genehmigtem Antrag zur Anmeldung zum Nachtrag 2016 für Kommunikationskonzept und Führungskonzept (aus GPTW-Beschluss). Beide Maßnahmen konnten in 2015 nicht mehr umgesetzt werden.
16	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen 5541300 Notfallrettung	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Beschaffung einer Software zur Fuhrpark- und Geräteverwaltung (FuGeV)	0	125	125	e	v												Inanspruchnahme von Resten aus 2015 gemäß genehmigtem Antrag zur Anmeldung zum Nachtrag 2016 für Mittel aus dem Stadtratsbeschluss vom 17.12.2013 Beschaffung einer Software zur Fuhrpark- und Geräteverwaltung (FuGeV) für die Branddirektion.
17	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Feuerwehrspezifische Anwendungen der Branddirektion	0	471	471	e	v												Inanspruchnahme von Resten aus 2015 gemäß genehmigten Antrag zur Anmeldung zum Nachtrag 2016 für Mittel aus dem Stadtratsbeschluss vom 18.11.2014

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			v f k	9
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Einsatznachbearbeitung bei der Feuerwehr München, ELDIS- Verwaltungsmodulare Projektkosten it@m	0	630	630 e	v		VV Beschluss vom 29.09.2015 (Vorlagen-Nr.: 14-20 / V 04147): „Einsatznachbearbeitung bei der Feuerwehr München, ELDIS- Verwaltungsmodulare“ Projektkosten
19	KV15	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Standard in Besprechungsräumen (GPTW)	0	90	90 e	v		GPTW-Beschluss (VV 29.07.2015): Der Standard in den Besprechungsräumen soll um eine zeitgemäße Medientechnik ergänzt werden. Entgegen der Planungen konnte 2015 nicht mehr mit den Arbeiten begonnen werden. Daher werden die nicht verbrauchten Mittel aus 2015 i.H.v. von 90 Tsd. € beantragt.
20	KV15	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Personennotrufsystem (GPTW)	0	110	110 e	v		GPTW-Beschluss (VV 29.07.2015): Die Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen verbessert werden. Die Installation des Personennotrufsystems sollte 2015 begonnen und 2016 fortgesetzt werden. Entgegen der Planung konnte 2015 nicht mehr mit den Arbeiten begonnen werden. Deshalb werden die nicht verbrauchten Mittel aus 2015 i.H.v. 36 Tsd. € beantragt. Zudem wird die Rate 2016 i.H.v. 74 Tsd. € beantragt. Diese wurde im Abgleichgespräch zum Haushalt 2016 aus dem Plan herausgekürzt und wird nun erneut angemeldet.
21	KV15	Referatsdeckungs- bereich Zeile 9	Themenfeld Gesundheit (GPTW)	0	10	10 e	v		GPTW-Beschluss (VV 29.07.2015): Anmeldung von nicht verbrauchten Beschlussmitteln für diverse Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsförderung.

Kreisverwaltungsreferat

		Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f k	v k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
22	KV15	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Erhöhung Portofgebühren	1.221	122	122	d	f	Ab dem 01.01.2016 gelten bei der Deutsche Post AG neue Portofgebühren. Die Preise steigen zwischen 8 % und 19 %.		
23	KV15	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Sachkosten Büroausstattung	0	44	44	d	v	Sachkosten für Büroausstattung/Büromaterial für 55 neu geschaffene Stellen à 800 €/ a: - Anpassung des Personalbedarfes der Geschäftsleitung des Kreisverwaltungsreferates (VV 25.02.2016): 20 Stellen - Personalbedarf in der Fahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde (VV 25.02.2016): 12 Stellen - Neuordnung und Personalbedarf in der Straßenverkehrsbehörde - Kreisverwaltungsreferat III/1 Verkehrsmanagement (VV 25.02.2016): 21 Stellen - Durchführung der Ortskundeprüfung für Taxi und Mietwagen im Bereich der Landeshauptstadt München durch die Fahrerlaubnisbehörde: 2 Stellen		
24	KV1502 Geschäftsleitung	Referatsdeckungs- bereich Zeile 13	Ummzüge Geschäftsleitung	0	20	20	e	v	VV-Beschluss (25.02.2016) „Anpassung des Personalbedarfes der Geschäftsleitung des Kreisverwaltungsreferates“: Anfallende Bedarfe für Ummzüge.		
25	KV1593	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Leistungen an Externe	1.813	1.066	1.066	e	v	Das Vorplanungsbudget erhöht sich auf Grund von Stadtratsbeschlüssen wie Wahlagenda 2017 (457 Tsd. €) oder KfzNeu (609 Tsd. €)		

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e f k	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
26	KV1593	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Leistungen an Externe	1.813	762	762	e	f		Im Abgleichgespräch wurden einvernehmlich 2 Mio. Euro zur Budgeteinhaltung gekürzt. Da die Projekte jedoch in der Vorhabensplanung für 2016 enthalten sind, werden die Mittel in 2016 benötigt und deshalb wieder beantragt. Die Anmeldung umfasst 762 Tsd. € für Leistungen an Externe. Bei den restlichen Mitteln handelt es sich um Erstattungen an den zentralen Dienstleister i@M (vgl. Anmeldung Nr. 42).
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)										
27	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen	Zeile 12	Übertragung der Tarifanpassung	168	4	4	d	f		Übertragung der Tarifanpassung 2016 auf den Personalkostenzuschuss (VV Beschluss vom 19.05.2015) für die Freiwillige Feuerwehr.
28	5541200 Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistungen	Zeile 12	Gründungs Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr München	0	50	50	e	v		Unterstützung des 150jährigen Gründungsjubiläums der Freiwilligen Feuerwehr München.
29	5551600 Rettungszweck- verband	Zeile 12	Umlage Rettungszweckverband	464	-51	-51	d			Reduzierung der Umlage an den Rettungszweckverband. (Siehe auch Einzahlungen Nr. 23 -39 Tsd. €)
* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)										
						0				
* Referatsspezifische Besonderheiten										

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		v f k	8 9	10	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	5500000 Wahlen und Abstimmungen	0520*	Ausländerbeiratswahl 2017	204	-200	-200	e	k	Anteilige Kosten für die Ausländerbeiratswahl aus Zeile 11 Finanzrechnungsschema. Die Ausländerbeiratswahl findet nicht wie geplant in 2016 sondern erst am 22.01.2017 statt (vgl. VV-Beschluss v. 20.04.2016). Deshalb wird ein Teil der für 2016 angemeldeten Mittel erst in 2017 benötigt.	
31	5500000 Wahlen und Abstimmungen	0520*	Ausländerbeiratswahl 2017	249	-119	-119	e	k	Anteilige Kosten für die Ausländerbeiratswahl aus Zeile 13 Finanzrechnungsschema. Die Ausländerbeiratswahl findet nicht wie geplant in 2016 sondern erst am 22.01.2017 statt (vgl. VV-Beschluss v. 20.04.2016). Deshalb wird ein Teil der für 2016 angemeldeten Mittel erst in 2017 benötigt.	
32	552500010 PL Leistungen Paßregister	1100.676.0000.4	Erstattung an die Bundesdruckerei	6.286	142	142	d	f	Die Erstattungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente erhöhen sich wegen steigender Fallzahlen (+5.000 Fälle, siehe auch Einzahlungen Nr. 8 +179 Tsd. €). Das neue Fachverfahren bietet derzeit nur unzureichende Auswertungsmöglichkeiten zur Ermittlung der Anzahl an ausgestellten Pässe. Der Erhöhung liegt daher eine qualitative Schätzung zu Grunde.	
33	553700010 PL Strategische Konzepte	1100.608.0000.7	Verkehrs- und Mobilitätsmanagementplan	1.668	861	861	e	v	Sachkosten Verkehrs- und Mobilitätsmanagementplan: Es handelt sich um Mittel für verschiedene Projekte, die alle vom Stadtrat genehmigt wurden. Einzelne Projekte haben sich in den letzten Jahren verschoben. Die Mittel konnten nicht so abgerufen werden wie geplant. Für den Vollzug der Maßnahmen werden die unverbrauchten Restmittel aus Vorjahren i.H.v. 861 Tsd. € beantragt.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		6	7	8		9
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
34	5539000 Fahrzeug- zulassungen	1100.670.0000.7	Erstattungen Kraftfahrt- Bundesamt	610	153	153	d	f		Die Erstattungen an das Kraftfahrt-Bundesamt für die Erstellung der Zulassungsbescheinigung Teil II erhöhen sich. Die Zulassungszahlen sind in 2015 um mehr als 20 Prozent gestiegen. Für 2017 wird mit noch höheren Fallzahlen gerechnet die auch im Plan 2016 nicht enthalten sind. Zudem ist hier auch die Umstellung des Verfahrens bei der Auserbetriebsetzung von Fahrzeugen der Firma BMW relevant.	
35	KV1593	1100.602.8000.2	Erstattungen an it@M	5.602	504	504	e	v		Zusätzlich zur Anpassung an den Nachtragsplan von it@M (vgl. Anmeldung Nrn. 48 und 49), ergeben sich bei den IT-Vorhaben weitere Bedarfe. Diese resultieren im Wesentlichen aus Beschlüssen.	
36	5500000 Wählen und Abstimmungen	0520.602.0000.4	Programm Wahlagenda 2017	0	275	275	e	v		Beschluss Programm „Wahlagenda 2017“ (VV 16.12.2015, öffentlicher Teil): Im Projekt 5 „Wahlhelferschulungen“ wurde für externe Unterstützungsleistungen im Jahr 2016 Budget i.H.v. 275 Tsd. € genehmigt. Diese Leistungen werden zwingend in 2016 zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2017 benötigt.	
37	KV1593	1100.602.7000.3/ 1100.602.8000.2	Erstattungen an it@M	0	1.238	1.238	e	f		Im Abgleichgespräch wurden einvernehmlich 2 Mio. Euro zur Budgeteinhaltung gekürzt. Da die Projekte jedoch in der Vorhabensplanung für 2016 enthalten sind, werden die Mittel in 2016 benötigt und deshalb wieder beantragt. Die Anmeldung umfasst 1.238 Tsd. € für Erstattungen an den zentralen Dienstleister it@M. Bei den restlichen Mitteln handelt es sich um Leistungen an Externe (vgl. Anmeldung Nr. 26).	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		v e d	f e v	k d k	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
38	553700010 Strategische Konzepte	1100.608.0000.7	Radlhauptstadt München	750	50	50	d	v		Mit dem Beschluss „Radlhauptstadt München“ VV v. 17.12.2014 wurden für die Durchführung der Kampagne dauerhaft 800 Tsd. € genehmigt.
39	5526000 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	1100.602.8000.2 Referatsdeckungs- Bereich Zeile 11	Beschluss ALW 3.0	0	1.037	1.037	e	v		VV-Beschluss 15.06.2016 „ALW 3.0 - Ablösung des Fachverfahrens für die Ausländerbehörde Stufe 2“ - Erstattung an den Eigenbetrieb it@M für die Planung und Erstellung der Anwendung (737 Tsd. €) - Bedarf für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Erstellung der Anwendung (300 Tsd. €)
40	5526000 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Ausschreibungskosten Ausländerbehörde	0	25	25	d	v		VV-Beschluss 15.06.2016 „Personalbedarf in der Ausländerbehörde“ Ausschreibungskosten zur Besetzung der zusätzlich geschaffenen Stellen.
41	551100020 Sicherheit im Öffentlichen Raum	Referatsdeckungs- bereich Zeile 11	Monitoring Fuchsbandwurm	25	-25	-25	e	f		VV-Beschluss 16.12.2015 „Aufreten des Fuchsbandwurms in München durch flächendeckende Entwürmung der Füchse bekämpfen“. Das Monitoring startet nicht in 2016 und es kommt zu keinem Mittelabfluss.
42	übergreifend		IT-Leistungen von it@M	23.969	17	17	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 18.138 Tsd. € Neuer Plan: 18.155 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e f k	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	übergreifend		IT-Leistungen von it@M	8.742	1.685	1.685 e k			Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 6.557 Tsd. € Neuer Plan: 8.326 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 2.185 Tsd. € Neuer Plan: 2.101 Tsd. €	
			Personalauszahlungen (nur POR)							
44	übergreifend			180.158	5.472	5.472			Gem. Meldung POR	
			nicht zahlungswirksamer Aufwand							
45			Abschreibungen	0	0	0				
46			Rückstellungen	34.701	1.802	1.802			Gem. Meldung POR	
47			Sonstige	0	0	0				
48			Kalk. Zinsen	1.382	0	0				
49			Gebäudekostenumlage	24.299	-408	0				
50			Steuerungsumlage	10.092	0	0				
51			ILV	4.491	60	0				
			II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)							
				0	0	0				
				Summe:	17.114	15.810				

Kulturreferat

Teilfinanzhaushalt: Kulturreferat		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	650.000	754.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.204.700	308.000	5.512.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.519.200	364.000	8.883.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.400	0	276.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.300	0	12.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.116.900	1.322.000	15.438.900	
9	- Personalauszahlungen	57.799.300	1.572.600	59.371.900	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.161.400	5.031.900	56.193.300	
12	- Transferauszahlungen	85.723.700	507.700	86.231.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.773.000	824.800	5.597.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	199.457.400	7.937.000	207.394.400	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-185.340.500	-6.615.000	-191.955.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.316.000	0	1.316.000	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.316.000	0	1.316.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700.000	-2.653.000	2.047.000	6.500.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.098.300	491.000	2.589.300	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.241.300	-128.000	1.113.300	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	8.039.600	-2.290.000	5.749.600	6.500.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.723.600	2.290.000	-4.433.600	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-192.064.100	-4.325.000	-196.389.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-192.064.100	-4.325.000	-196.389.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-192.064.100	-4.325.000	-196.389.100	

Teilergebnishaushalt: Kulturreferat		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.300	650.000	754.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.204.700	307.800	5.512.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	442.700	0	442.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.519.200	364.000	8.883.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.300	0	276.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.700	2.117.600	2.143.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.572.900	3.439.400	18.012.300
11	- Personalaufwendungen	58.365.000	1.567.200	59.932.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.407.700	215.500	1.623.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.161.400	3.514.900	54.676.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.386.800	0	7.386.800
15	- Transferaufwendungen	85.723.700	282.700	86.006.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772.900	174.900	4.947.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.817.500	5.755.200	214.572.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.244.600	-2.315.800	-196.560.400
17	+ Finanzerträge	12.300	0	12.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	12.300	0	12.300
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-194.232.300	-2.315.800	-196.548.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-194.232.300	-2.315.800	-196.548.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.435.400	0	31.435.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.162.800	241.900	46.404.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-208.959.700	-2.557.700	-211.517.400

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Erlöse/Erträge **Einzahlungen**
46.021 14.117
3.439 1.322
49.460 15.439

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen	p k		
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)									
1	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur	3000.175.0000.4 / 2	Drittmittel 2016	0	650	650	e	k	Anteil an Gewinnausschüttung Stadtparkasse, budgetneutrale Einplanung (vgl. Meldung Kosten Nr. 1)
2	5640000 Münchner Philharmoniker	3320.150.0000.0 / 5	Ersätze	199	16	16	d	k	Gemäß Beschluss „Kombination der Eintrittskarte mit MVV-Benützung“ aus dem Jahr 1992 sind die MVV-Fahrtpreise für die An- und Abfahrt zu und von den Konzerten in die Eintrittskarten und Abo-Karten eingerechnet. Die MVV-Gebühr erhöht sich jährlich zur neuen Saison um 4 Cent je Karte. In der Saison 2015/16 beträgt die Gebühr 1,28 € je Karte, in der Saison 2016/17 1,32 € je Karte. Bei kalkulierten 165.000 Karten und einem gemittelten Wert i.H.v. 1,30 € je Karte errechnet sich ein neuer Planwert i.H.v. ca. 215.000 €. Die Anmeldung erfolgt in gleicher Höhe bei den Kosten (unter Nr. 12).
3	5640000 Münchner Philharmoniker	3320.150.0000.0 / 5	Ersätze	150	70	70	d	k	Ein BFH-Urteil zur Umsatzsteuer bei Refundierung der Vorverkaufsgebühr beim Verkauf von Konzertkarten vom 03.11.2011 wirkt sich auch auf die Abrechnungen der München Ticket GmbH aus. Aufgrund des neuen Abrechnungsmodells erfolgt keine Saldierung mehr. Die Ein- und Auszahlungen werden separat verbucht, entsprechen sich aber in ihrer Höhe (vgl. auch Anmeldung Kosten unter Nr. 13).

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e d	p k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	5640000 Münchner Philhar- moniker	3320.150.0000.0/5	Ersätze	0	178	178	e	k		Die Münchner Philharmoniker erhalten für das Sonderprojekt Klassik am Odeonsplatz 2016 zweckgebundene Sponsoring- Gelder i.H.v. 178.000 €. Dieser Betrag ist noch nicht im Haushalt veranschlagt. Die Mittel werden zweckgebunden für Auszahlungen in gleicher Höhe verwendet, siehe Anmeldung Kosten unter Nr. 14.
5	5640000 Münchner Philhar- moniker	3320.150.0000.0/5	Ersätze	0	100	100	d	k		Geschäftsvorfälle mit Ersatz-/Erstattungssachverhalten (insbesondere im Rahmen von Konzertreisen) sind aufgrund einer Änderung in der Buchungslogik aufwands- und ertragsseitig zu veranschlagen (früher nur als durchlaufende Gelder gebucht).
6	PROD 5681000 NS-Dokumentati- onszentrum	3212.110.0000.5	Benutzungsgebühren	0	308	308	e	p		Die Anmeldung der Kosten erfolgt in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 15.
7	produktübergrei- fend	-	-	0	2.101	0	e	k		Eintritts- und Verwaltungsgebühren Erfahrungswerte der letzten Abrechnungen: 15 Tsd. € / Monat Regulärer Planansatz: 180 Tsd. € Im aktuellen Ist 2016 sind zudem Eintrittsgebühren aus 2015 i.H.v. gesamt 128.038,17 € verbucht.
8	nicht zahlungswirksame Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		443	0	0				Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden für den Ei- genbetrieb it@M Rückstellungen i.H.v. 2.479.101,53 € gebildet. Aufgrund der Bildung der gesamten Rückstellung im Bu- chungskreis 0225 ist eine Inanspruchnahme in den Buchungs- kreisen 0226 - 0228 nicht möglich. Ein Betrag von ca. 2,1 Mio. € muss im Buchungskreis 0225 ertragswirksam aufgelöst wer- den (Neueinplanung für die Buchungskreise 0226 - 0228 siehe bei Kosten unter Nr. 22b).

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Isikorrektur

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
254.980	199.457
5.997	7.937
260.977	207.394

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Aus- zahlungen	v f k	
					Kosten/ Aufwand	6			
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)									
* Referatsdeckungs- bereich									
1	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur	3000.608.5100.7 / 11	Drittmittel 2016	0	650	650	e	k	Mittel aus Gewinnausschüttung Stadtparkkasse, budgetneutrale Einplanung (vgl. Meldung Erlöse Nr. 1)
2	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur – Abt. 1	3000.602.0000.7 / 11	Leistungen für und durch Dritte	0	75	75	d	v	Gemäß Beschluss „Formen dezentralen und individuellen Ge- denkens an die Opfer des NS-Regimes in München“ der VV vom 29.07.2015 mit der Nr. 14-20 / V 03773 sollten hierfür in 2015 einmalig Mittel i.H.v. 300.000 € bereitgestellt werden. Aufgrund eines in der VV gestellten Änderungsantrags der SPD- und CSU-Stadtratsfraktion wurde die Durchführungsart des Projektes geändert und somit in 2015 nicht mehr realisier- bar. Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2015 nicht ausgezahlt. Eine teilweise Wiedereinplanung erfolgt daher in 2016.
3a	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur – Abt. 2	3550.602.0000.1 / 11	Aufwendungen für Dienstleis- tungen	0	10	10	e	k	Die Veranstaltungstechnik des Kulturreferats hat im April 2016 die von der Freiwilligen Feuerwehr München anlässlich ihres 150-jährigen Jubiläums veranstalteten „fire tage“ auf der There- sienwiese mit Technik ausgestattet. Da dies zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2016 noch nicht absehbar war, erfolgt Anmeldung zum Nachtrag 2016.

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d	f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3b				0	200	200			Die Veranstaltungstechnik des Kulturreferats wurde durch das Direktorium beauftragt, ab September 2015 die Veranstaltungen im Alten Rathaus durchzuführen. Dazu wurde ein Werkvertrag geschlossen, in dem man von etwa 150 Veranstaltungen pro Jahr ausgeht. Es handelt sich hierbei überwiegend um stadinterne Veranstaltungen, welche von den Referaten durchgeführt werden und durch die Veranstaltungstechnik mit Equipment versorgt werden.
4	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur – Abt. 1	3330.602.0000.8 / 11	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.378	151	151	151	e k	Münchner Biennale: Für das 15. Festival 2016 erfolgt eine Wiedereinplanung der nicht verbrauchten Mittel aus Vorjahren.
	* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)								
5	PROD 5600100 Münchner Volkshochschule	3500.715.0000 / 12	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.375	340	340	340	e v	Gemäß Beschluss der VV „Perspektivplan MVHS 2020 – Betriebszuschusserhöhung“ vom 20.04.2016; Nr. 14-20 / V 05385 werden einmalig Mittel i.H.v.340.000 € für 2016 zur Verfügung gestellt.
6	PROD 5600400 Pasinger Fabrik	3311.715.0000 / 12	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	25	25	e k	Rückstellung Pasinger Fabrik, Betriebsmittelzuschuss 2015, Inanspruchnahme in 2016
7	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur – Abt. 1	3330.717.0000.4 / 12	Zuwendungen für laufende Zwecke privater Unternehmen	256	-254	-254	-254	e v	Festival SpielArt - Rückgabe von Mitteln in 2016. Der Betrag wird erst in 2017 benötigt und wird daher in das Budget 2017 eingestellt.
8	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur – Abt. 2	3412.718.0000.3 / 12	Zuweisungen an übrige Bereiche	228	7	7	7	d f	Gemäß einem Schreiben des Kommunalreferats wird ab Mitte 2016 in dem Vereinshaus Allach-Untermenzing die Miete erhöht. Somit erfolgt eine Anmeldung zum Nachtrag i. H. v. 6.703,86 €.
9a	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur – Abt. 1	3550.717.0000.7 / 12	Kommunale Kinder und Jugendarbeit	94	0	94	94	e k	Für den Komplementärzuschuss der Stiftung Buch-Medien-Literaturhaus wurde eine Rückstellung gebildet. Inanspruchnahme in 2016.
9b				25	0	5	5	e k	Für den Betriebsmittelzuschuss an die Israelitische Kultusgemeinde wurde eine Rückstellung gebildet. Inanspruchnahme in 2016.
9c				282	0	101	101	e k	Rückstellungen in Höhe der Zuschussrate wurden gebildet für den Theaterverein München e.V. Inanspruchnahme in 2016.

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)									
* Referatspezifische Besonderheiten									
10	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur Stiftungszusschuss	3000.718.0000.1 / 12	Zuweisungen an übrige Berei- che	4.510	190	190	e	k	Stiftungszusschuss Villa Stuck und Villa Waldberta Plan 2016: 4.510.354,75 € Anmeldungen zum Nachtrag 2016: Villa Stuck 206.039,35 € Villa Waldberta -16.046,37 € Plan Nachtrag: 4.700.347,73 € Anmeldung Gesamt: 189.992,98 €
11	PROD 5631000 Münchner Stadtbibliothek	3520.602.0000.8 / 11	Leistung für oder durch Dritte	0	41	41	e	f	Laut einer Gesetzesänderung (Einführung einer neuen Abgabe für Drucker, die Internet-fähig sind), muss die Münchner Stadtbibliothek für das Jahr 2015 rückwirkend und für das Jahr 2016 die Urheberrechtsabgabe an die VG Wort abführen. Dies ist ein neuer Sachverhalt, für den keine Mittel im Haushalt der Münchner Stadtbibliothek zur Verfügung stehen (§ 54c Abs. 1 UrhG).
12	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	3320.602.0000.0 / 11	Leistung für oder durch Dritte	199	16	16	d	k	Gemäß Beschluss „Kombination der Eintrittskarte mit MVV-Benützung“ aus dem Jahr 1992 sind die MVV-Fahrtpreise für die An- und Abfahrt zu und von den Konzerten in die Eintrittskarten und Abo-Karten eingerechnet. Die MVV-Gebühr erhöht sich jährlich zur neuen Saison um 4 Cent je Karte. In der Saison 2015/16 beträgt die Gebühr 1,28 € je Karte, in der Saison 2016/17 1,32 € je Karte. Bei kalkulierten 165.000 Karten und einem gemittelten Wert i.H.v. 1,30 € je Karte errechnet sich ein neuer Planwert i.H.v. ca. 215.000 €. Die Anmeldung erfolgt in gleicher Höhe bei den Erträgen (unter Nr. 2).

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Planjahr 2016	Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e f d k		
13	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	3320.602.0000.0 / 11	4 Leistung für oder durch Dritte	5 150	70	70 d	10	Ein BFH-Urteil zur Umsatzsteuer bei Refundierung der Vorverkaufsgebühr beim Verkauf von Konzertkarten vom 03.11.2011 wirkt sich auch auf die Abrechnungen der München Ticket GmbH aus. Aufgrund des neuen Abrechnungsmodells erfolgt keine Saldierung mehr. Die Ein- und Auszahlungen werden separat verbucht, entsprechen sich aber in ihrer Höhe (vgl. auch Anmeldung Erträge unter Nr. 3).	
14	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	3320.602.0000.0 / 11	Leistung für oder durch Dritte	225	178	178 e k		Die unter Nr. 4 bei den Erträgen angemeldeten Sponsoring-Gelder sind zweckgebunden und werden für Auszahlungen in gleicher Höhe verwendet.	
15	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	3320.602.0000.0 / 11	Leistung für oder durch Dritte	0	100	100 d k		Geschäftsvorfälle mit Ersatz-/Erstattungssachverhalten (insbesondere im Rahmen von Konzertreisen) sind aufgrund einer Änderung in der Buchungslogik aufwands- und ertragsseitig zu veranschlagen (früher nur als durchlaufende Gelder gebucht). Die Anmeldung der Erträge erfolgt in gleicher Höhe, siehe dort Nr. 5.	
16	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	3320.602.0000.0 / 11	Leistung für oder durch Dritte	80	40	40 d k		Die Ticket-Partnerin München Ticket GmbH hatte die Preise seit 2008 stabil gehalten, hat aber nun zum 01.09.2015 die Gebühren modifiziert - es ergibt sich eine deutlich spürbare Gebührenerhöhung, insbesondere bei den Einrichtekosten. Diese Erhöhung beziffern die Münchner Philharmoniker auf ca. 40.000 €.	
17	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	3320.602.0000.0 / 11	Leistung für oder durch Dritte	5.821	0	946 e k		Bei den Münchner Philharmonikern verblieben im Haushaltsjahr 2015 Restmittel i.H.v. 946.223,77 €. Da nicht mehr alle Zahlungen, die Geschäftsvorfälle in 2015 betreffen, buchungstechnisch dem Jahr 2015 zugeordnet werden konnten, ergaben sich Zahlungsverchiebungen nach 2016. Die Mittel werden nur für den Finanzhaushalt angemeldet, in der Ergebnisrechnung 2015 waren diese Werte bereits als Aufwand berücksichtigt.	

		Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			v e d k	v e d k	Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
18	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	3320.530.9000.4 / 11	Programmmieten Gastig Philharmoniker	3.974	0	7	312	e	k	Bei den Programmmieten Gastig, Fipo 3320.530.9000.4, verbleiben den Münchner Philharmonikern Reste 2015 i.H.v. 312.025,38 €. Da nicht mehr alle Zahlungen, die Geschäftsvorfälle in 2015 betreffen, buchungstechnisch dem Jahr 2015 zugeordnet werden konnten, ergaben sich Zahlungsverchiebungen nach 2016. Die Mittel werden nur für den Finanzhaushalt angemeldet, in der Ergebnisrechnung 2015 waren diese Werte bereits als Aufwand berücksichtigt.	
19	PROD 5651000 Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau	3210.530.1000.5 / 11 3210.540.3000.2 / 11 3210.602.0000.3 / 11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456	194		725	e	k	Das Budget 2016 des Lenbachhauses wurde i.R. der VW AG um 1 Mio. € gekürzt. Ohne sichtbare Leistungseinschränkungen (Verkürzung der Öffnungszeiten, Absage von Projekten etc.) reicht das gekürzte Budget 2016 trotz Sparmaßnahmen nicht, um alle anfallenden Kosten zu decken. Da nicht mehr alle Zahlungen, die Geschäftsvorfälle aus dem Jahr 2015 betreffen, buchungstechnisch dem Jahr 2015 zugeordnet werden konnten, ergaben sich Zahlungsverchiebungen in Höhe von rund 531.000 €, die über das Budget 2016 ausgeglichen werden mussten. Die Restmittel aus 2015 sind daher dringend zur Kostenbegleichung 2016 erforderlich.	
20a	PROD 5681000 NS-Dokumentationszentrum	3210.444.1000.7 / 9	sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstler-sozialkasse)	0	2		2	e	v	Gem. Beschlussfassung der Vollversammlung im Juli 2016 sollen laut Empfehlungsbeschluss vom 16.03.2016 „NS-Dokumentationszentrum und Denkmal zur Bücherverbrennung am Kö-nigsplatz“ Vorlagen-Nr. 14-20 / V 05520 einmalig 77.000 € zum Nachtrag 2016 angemeldet werden für die Durchführung eines Ideenwettbewerbs zur Erstellung eines Denkmals am Ort der Bücherverbrennung.	
20b		3212.602.0000.1 / 11	Leistung für oder durch Dritte	0	40		40	e	v		
20c		3212.650.0000.0 / 13	Geschäftsausgaben	0	35		35	e	v		
21	produktübergreifend	GR 650.0000 / 13	Geschäftsausgaben	389	51		51	e	k	Die Deutsche Post AG hat zum 01.01.2016 die Portogebühren erhöht. Auf der Basis der Erhöhung für Standardbriefe rechnet das Kulturreferat mit Mehrkosten im Hoheitshaushalt i.H.v. ca. 51.000 €. Der Planwert für 2016 erhöht sich somit auf 440.309,53 €.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k	8 9		1 e k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22a	produktübergreifend it@M	GR 602.7000 / 11	IT-Leistungen von IT@M - Business-Services	5.689	1				Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)	
		GR 602.8000 / 11	IT-Leistungen von IT@M - Pro- jekte	766	234	234	234	e k	Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 3.773 Tsd. € Neuer Plan: 3.774 Tsd. € Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)	
22b		GR 602.7000 / 11 GR 602.8000 / 11 (Bukr. 0225)	IT-Leistungen von IT@M - Businessservices und IT-Leistungen von IT@M - IT/HI/Kontingente/Vorplanungs budget	0	0	378	e k	IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 426 Tsd. € Neuer Plan: 310 Tsd. € unter Rücknahme der Kürzung im Abgleichgespräch zum HPL 2016 i.H.v. 353 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 77 Tsd. € Neuer Plan: 74 Tsd. € Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden für den Ef- genbetrieb it@M Rückstellungen i.H.v. 2.479.101,53 € gebildet. Im aktuellen Haushaltsjahr sind nun Rechnungen von it@M (aus 2015) i.H.v. 2.156.776,61 € aufgelaufen. Hierfür sind die Rückstellungen in Anspruch zu nehmen.		
		3210.602.7000.6 / 11 3210.602.8000.5 / 11 (Bukr. 0228)		0	511	511	e k	Aufgrund der Bildung der gesamten Rückstellung im Bu- chungskreis 0225 ist eine Inanspruchnahme in den Buchungs- kreisen 0226 - 0228 nicht möglich. Somit ist hier auch eine Aufwandsanpassung i.H. der erhaltenen Rechnungen für die Buchungskreise 0226 - 0228 nötig.		
		3200.602.7000.8 / 11 3200.602.8000.7 / 11 (Bukr. 0227)		0	638	638	e k			
23	übergreifend			57.416	1.570	1.570			gem. Mitteilung POR - P 3.1	
24				1.974	210	0			gem. Mitteilung POR - P 3.1	

Personal- und Organisationsreferat

Teilfinanzhaushalt: Personal- und Organisationsreferat		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	0	4.247.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	447.400	1.858.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.658.700	447.400	6.106.100	
9	- Personalauszahlungen	52.696.800	3.379.600	56.076.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929.000	1.572.500	15.501.500	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.673.400	295.900	1.969.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	68.299.200	5.248.000	73.547.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.640.500	-4.800.600	-67.441.100	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	425.000	425.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0	425.000	425.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	-425.000	-425.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-62.640.500	-5.225.600	-67.866.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-62.640.500	-5.225.600	-67.866.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-62.640.500	-5.225.600	-67.866.100	

Teilergebnishaushalt: Personal- und Organisationsreferat (Ref.)		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.100	0	1.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	0	4.247.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	447.400	1.858.700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.700	1.132.000	1.184.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.712.500	1.579.400	7.291.900
11	- Personalaufwendungen	52.860.900	3.480.600	56.341.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.560.600	672.700	6.233.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.929.000	1.561.100	15.490.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	189.400	0	189.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.400	295.900	1.969.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.213.300	6.010.300	80.223.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.500.800	-4.430.900	-72.931.700
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-68.500.800	-4.430.900	-72.931.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-68.500.800	-4.430.900	-72.931.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.950.700	-1.490.500	55.460.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.611.500	26.100	8.637.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.161.600	-5.947.500	-26.109.100

Aufstellung des NHIPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	62.663
Änderungen:	89
Stand Nachtrag 2016:	62.752
	5.659
	447
	6.106

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		e p k	d	
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)									
1	Produktübergreifend			1.401	447	447			Erhöhung der Einzahlungen aufgrund gesteigerter Steuerungsumlage an die Eigenbetriebe
nicht zahlungswirksamer Ertrag									
2			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	0	0			
3			Sonstige	53	1.132	0			
4			Kalk. Zinsen	0	0	0			
5			Gebäudeerlöseumlage	0	0	0			
6			Steuerungsumlage	28.473	-1.495	0			
7			ILV	28.477	5	0			
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)					0	0			
				Summe:	89	447			

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
82.825	68.299
6.036	5.248
88.861	73.547

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen			
							e d	f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)									
* Referatsdeckungs-bereich									
1	5703	13	Auszahlung aus Gerichtsverfahren	0	0	11	e	k	Auflösung und Auszahlung einer Rückstellung
2	Div.-	11	Arbeitsplatzkosten lt. Beschlüsse	0	35	35	d	v	Arbeitsplatzkosten gem. diversen Beschlüssen
		13		35	35	d	v		
3	5701	11	Kompetenzmanagement	0	21	21	e	v	Beschluss Kompetenzmanagement (Nr. 14-20/V 03776), Sachkosten für Durchführung von Fortbildungen, Marketingmaßnahmen und andere projektbezogene Sachkosten
		13		21	21	e	v		
4	5701	11	Steigerung der Führungsqualität	0	45	45	e	v	Beschluss Steigerung der Führungsqualität (GPTW) Verbesserung der Führungskultur (Nr. 14-20/V 04589). Sachkosten für die verschiedenen im Beschluss genannten Maßnahmen (z. B. Zusätzliche Fortbildungen, Zertifizierungen, Beschaffung von Infomaterialien, ...)
		13		30	30	e	v		
		11		250	250	d	v		
		13		287	287	d	v		
5	5708	11	Win 7 Schulung	25	-12	-12	e	d	Mittel für die Schulungen werden erst in 2017 benötigt und eingeplant
6	5703	13	Konfliktmanagement	0	45	45	d	v	Beschluss Konfliktmanagement (Nr. 14-20/V 04866) vom 25.02.2016; Sachkosten für Weiterentwicklung des Konfliktmanagements und die Vergütung von Pool-Mediatoren
		13		7	7	e	v		

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e d k	8 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5707/5701	13	Druckbroschüren P5	34	-34	-34e		k	Mittel werden erst in 2017 benötigt und eingeplant
8	div.	11	E-Learning	30	-30	-30e		k	Mittel werden erst in 2017 benötigt und eingeplant
			* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)						
			* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)						
			* Referatsspezifische Besonderheiten						
9	5713	11 13	Ausbildung	4.912	1.239	1.239 d		k	70% der Ausgaben im Ausbildungsbereich fallen im 2. HJ an, Wenn rein rechnerisch davon ausgegangen wird, dass aktuell 30% Stand Juni 2016 ausgegeben wurden, rechnet das POR mit endgültigen Ausgaben ca. 8.2 Mio. €.
10	5713	11	Ausbildung, AL 1	0	122	122e		k	Zusätzliche Kosten aufgrund der externen Einstellungszahlen, unterjährig anfangende Kurse

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Planjahr 2016	Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f d k	8 9		
11	Div.		IT-Leistungen von IT@M	4.299	-5	-5			Leistungen an IT@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 2.589 Tsd. € Neuer Plan: 2.584 Tsd. €	
12	Div.		IT-Leistungen von IT@M Projekte	1.870	-199	-199			Leistungen an IT@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 1.330 Tsd. € Neuer Plan: 1.151 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 541 Tsd. € Neuer Plan: 520 Tsd. €	
13	Personalauszahlungen (nur POR)			52.546	3.380	3.380			gem. Meldung POR	
	nicht zahlungswirksamer Aufwand									
14	Abschreibungen			189	0	0				
15	Rückstellungen			5.725	773	0				
16	Sonstige			0	0	0				
17	Kalk. Zinsen			25	0	0				
18	Gebäudekostenumlage			5.057	1.335	0				

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilfinanzhaushalt: Referat für Arbeit und Wirtschaft		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.000	1.064.400	1.765.400	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	53.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.834.500	665.000	10.499.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.300.000	-1.300.000	95.000.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.677.100	22.467.000	30.144.100	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.566.600	22.896.400	137.463.000	
9	- Personalauszahlungen	12.662.700	576.900	13.239.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251.800	2.710.700	11.962.500	
12	- Transferauszahlungen	72.525.800	5.974.700	78.500.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.137.000	1.418.000	7.555.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	100.577.300	10.680.300	111.257.600	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.989.300	12.216.100	26.205.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	46.200	0	46.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	46.200	0	46.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.703.000	0	2.703.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	9.300.000	9.300.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.552.000	3.823.100	22.375.100	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.255.000	13.123.100	34.378.100	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.208.800	-13.123.100	-34.331.900	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.219.500	-907.000	-8.126.500	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.219.500	-907.000	-8.126.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-7.219.500	-907.000	-8.126.500	

Teilergebnishaushalt: Referat für Arbeit und Wirtschaft		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.000	1.064.400	1.765.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000	0	98.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.300	0	187.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.789.500	665.000	10.454.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.339.200	-1.317.300	95.021.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	107.116.000	412.100	107.528.100
11	- Personalaufwendungen	12.716.700	537.700	13.254.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.086.400	221.100	1.307.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469.800	2.710.700	12.180.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.948.100	0	7.948.100
15	- Transferaufwendungen	72.934.400	6.187.900	79.122.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.897.000	1.262.000	7.159.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.052.400	10.919.400	120.971.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.936.400	-10.507.300	-13.443.700
17	+ Finanzerträge	7.677.100	22.467.000	30.144.100
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.677.100	22.467.000	30.144.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.740.700	11.959.700	16.700.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	4.740.700	11.959.700	16.700.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	987.400	0	987.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.718.700	-1.500	16.717.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.990.600	11.961.200	970.600

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:

Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
115.781	114.567
22.879	22.896
138.660	137.463

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen	e	p	d		k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)											
1	6450000 Beteiligungsmanagement	7910.140.0000.8	Mieteinnahmen	874	665	665	e	k		DSM-Pacht für 2015 erst in 2016 eingegangen	
2	6450000 Beteiligungsmanagement	8300.220.0000.4	Konzessionsabgabe SWM	96.300	-1.300	-1.300	e	k		Anpassung an den Wirtschaftsplan der SWM	
3	6450000 Beteiligungsmanagement	8210.205.0000.4	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen (FMG)	2.600	-148	-148	e	k		Reduzierung gem. Mitteilung der FMG aus dem Prüfbericht zum Jahresabschluss 2015	
4	6450000 Beteiligungsmanagement	8400.205.0000.4	Zinsen von öffentl.wirtschaft. Unternehmen (Messe)	5.000	15.715	15.715	e	k		Erhöhung gem. Mitteilung der MMG aus dem Entwurf zum Jahresabschluss 2015	

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	126.771
Änderungen:	10.918
Stand Nachtrag 2016:	137.689
	100.577
	10.681
	111.258

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Aus- zahlungen	v e f k	8 9	
					Kosten/ Aufwand	6				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
* Referatsdeckungsbereich										
1	6450000 Beteiligungsmanagement	3400.650.3000.9	Aufwand für Planleistungen Baureferat	0	462	462	e	v	Mittel für Gutachten, Materialuntersuchungen und Bestandsprüfungen durch Ingenieurbüros für die Generalsanierung Gaststeig i.H.v. 500 T€ gem. Beschluss (Nr. 14-20 / V 02559), 2015 bereits ca. 38 T€ verbraucht	
2	6412000 Europa	7910.608.000.4	Sachkosten Ökoprofit / KARS	45	800	800	e	v	Die Mittel i.H.v. 800 T€ aus dem Beschluss (Nr. 14-20 / V 03588) für das Jahr 2015 wurden nicht in Anspruch genommen	
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)										
* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)										
* Referatsspezifische Besonderheiten										

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	v f k	8 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Overhead	7910.602.8000.9	IT-Leistungen von IT@M VH/Kontingente/Vorplanungsbudget	286	146	146 e				Leistungen an IT@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 224 Tsd. € Neuer Plan: 372 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 62 Tsd. € Neuer Plan: 60 Tsd. €
4	6460000 Veranstaltungen (Gebührenrechner)	3430.540.3000.6	Sonst. Kosten der Hausbewirtschaftung	1.594	2.300	2.300 e				bisheriger Anteil auf FiPo 500 T€ für Bewachung Oktoberfest, Mittel gem. Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 05.07.2016 (Nr. 14-20 / V 06206) 2.800 T€, Finanzierung aus zweckgebundenen Restmitteln Oide Wiesn
5	6460000 Veranstaltungen (Gebührenrechner)	3430.608.0100.2	Sachkosten historische Wiesn	0	156	156 e				Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 07.06.2016 (Nr. 14-20 / V 05970), Zuschuss an die Schautellerstiftung, Finanzierung aus zweckgebundenen Mehreinnahmen Oide Wiesn
6	6460000 Veranstaltungen (Gebührenrechner)	3430.602.0000.7	Leistungen für oder durch Dritte	1.319	265	265 e				Beschluss des Ausschusses für Arbeit und Wirtschaft vom 05.07.2016 (Nr. 14-20 / V 06206), Sicherheitsmaßnahmen Oktoberfest 2016 wegen erhöhter Sicherheitslage Finanzierung aus zweckgebundenen Restmitteln Oide Wiesn

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		v f k	8 9	10	
					Kosten/Aufwand	Auszahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	6450000 Beteiligungsmanagement	3400.715.2000.1	Zuschuss an Gasteig München GmbH	11.552	4.409	4.409 e				Die Maßnahmen des Dringlichkeitspakets II haben sich in die Folgejahre verschoben. Gem. Mitteilung des RAW hat die GMG einen Bedarf des Betriebsmittelzuschusses in Höhe von 15.961 T€ für 2016 gemeldet.
8	6450000 Beteiligungsmanagement	5520.715.0000.3	Betriebszuschuss Olympiapark München GmbH	21.503	1.081	1.081 e				Es werden 1.081 Tsd. € aus den Restmitteln 2015 benötigt. Restmittel i.H.v. 3.300 Tsd. € können eingezogen werden, da die Steuerprüfung abgeschlossen ist. Die verbleibenden Restmittel i.H.v. 4.171 Tsd. € werden vsl. erst ab 2017 benötigt (Verschiebung von Maßnahmen/Pachtzahlungen an SWM)
9	6450000 Beteiligungsmanagement	5520.718.0000.7	Steuererstattung OMG	2.282	-265	-265 e				Verringerung des Ansatzes aufgrund veränderter Liquiditätspläne der OMG

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016									Begründung					
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			6	7	8	9	v	f		k				
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10	6450000 Beteiligungsmanagement	8300.715.0000.3	Bez.Zusch. WC / Zuwan SWM / MVG MVG Rad / Zuw. SWM P+R-Tiefgaragen	3.674	750	750	e	v											Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.04.2016 (Nr. 14-20 / V 0578), die Finanzierung erfolgt aus allgemeinen Mitteln der „Stellplatzabläse“
11	Personalauszahlungen (nur POR)			12.607	577	577													gem. Meldung POR
	nicht zahlungswirksamer Aufwand																		
			Sonstige																
12	6421100 Wirtschaftsförderung			69	53	53	e	k											Korrektur ARAP Gewerbehof MGH, Beanstandung vom Revisionsamt, dass Berechnung fehlerhaft war
13	6450000 Beteiligungsmanagement			318	4	4	e	k											Korrektur ARAP Gewerbehof MGH, Beanstandung vom Revisionsamt, dass Berechnung fehlerhaft war
	nicht zahlungswirksamer Aufwand																		
14		Abschreibungen		7.948	0	0													
15		Rückstellungen		1.140	182	182													
16		Sonstige		0	0	0													
17		Kalk. Zinsen		12.911	0	0													
18		Gebäudekostenumlage		671	-2	0													
19		Steuerungsumlage		2.603	0	0													

Referat für Gesundheit und Umwelt

Teilfinanzhaushalt: Referat für Gesundheit und Umwelt		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.459.700	0	11.459.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.866.900	2.154.200	31.021.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.413.300	0	9.413.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.400	0	1.139.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.300	891.800	1.001.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.900	0	15.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.004.500	3.046.000	54.050.500	
9	- Personalauszahlungen	53.366.200	1.742.600	55.108.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665.400	1.887.100	18.552.500	
12	- Transferauszahlungen	56.818.400	-138.500	56.679.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.959.000	483.500	2.442.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	128.809.000	3.974.700	132.783.700	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.804.500	-928.700	-78.733.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.200	0	29.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	29.200	0	29.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	57.400	57.400	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661.000	1.040.000	2.701.000	730.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.405.000	21.300	1.426.300	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.615.000	-5.332.000	9.283.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	17.681.000	-4.213.300	13.467.700	730.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.651.800	4.213.300	-13.438.500	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-95.456.300	3.284.600	-92.171.700	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-95.456.300	3.284.600	-92.171.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-95.456.300	3.284.600	-92.171.700	

Teilergebnishaushalt: Referat für Gesundheit und Umwelt		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.459.700	0	11.459.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.642.600	-325.800	29.316.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	63.600	0	63.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.370.900	0	9.370.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.400	0	1.139.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.700	642.700	1.077.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	52.110.900	316.900	52.427.800
11	- Personalaufwendungen	53.302.300	2.257.000	55.559.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.537.000	512.600	3.049.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765.000	1.236.100	18.001.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	2.980.500	0	2.980.500
15	- Transferaufwendungen	56.819.400	-638.500	56.180.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863.000	328.600	2.191.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.267.200	3.695.800	137.963.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-82.156.300	-3.378.900	-85.535.200
17	+ Finanzerträge	15.900	0	15.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	15.900	0	15.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-82.140.400	-3.378.900	-85.519.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-82.140.400	-3.378.900	-85.519.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.800	0	8.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.358.500	-1.336.400	20.022.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-103.490.100	-2.042.500	-105.532.600

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
52.136	51.005
317	3.046
52.453	54.051

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2016:

Legende:
 Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan						
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	e	d	p		k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
i. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)											
1	5340010 Ärztliche Gutachten, Heilpraktikerlaub-nis und Belegungen nach § 43 IfSG	5000.159.0000.3	sonstige periodenfremde Er-träge aus Vorjahren	0	539	539 e	k				Für die medizinische Vorsorgeuntersuchung der Asylbewerber fielen Kosten in Höhe von insgesamt 539 Tsd. € an. Die Rechnungsstellung erfolgt an das Referat für Gesundheit und Umwelt. Diese Rechnung wird hier beglichen. Die Originalrechnung wird mit einer manuellen Buchungsanordnung an das Sozialreferat gestellt. Diese verrechnet die Kosten an die Regierung von Oberbayern. Da eine Buchung der manuellen Buchungsanordnung in 2015 nicht mehr möglich war, wurde der Gesamtbetrag in Höhe von 539 Tsd. € als periodenfremder Ertrag aus Vorjahren gutge-schrieben. Siehe Anmeldung Auszahlungen Nr. 6
2	5370100 Betrieb und Unter-halt von Friedhöfen	7500.110.0000.7	Bestattungsgebühren	20.839	-626	1.854 e	p				Die Einzahlungen bei den Bestattungen und bei der Grabüberlassung fallen höher aus als erwartet, gleichzeitig reduzieren sich die Erlöse, da mit einem größeren nicht zahlungs-wirksamen Anteil (Grabüberlassung wird im Voraus bezahlt) gerechnet wird.
3	5301010 Beteiligungsmana-gement 530103000 Abwicklung alter Krankenhausberei-che	5101.159.0000.1	sonstige periodenfremde Er-träge aus Vorjahren	0	0	353 e	k				Bereits im Haushaltsjahr 2015 war der Ertrag aus Erbbaupacht eingebucht. Die Einzahlung er-folgte aber erst im Jahr 2016. Ertrag in 2015, Einzahlung in 2016.
4	5340010 Ärztliche Gutachten, Heilpraktikerlaub-nis und Belegungen nach § 43 IfSG	5000.110.0000.6	Benutzungsgebühren	21	300	300 e	k				Aufgrund der Abrechnung von Asyl-Untersuchungen nach § 42 SGB VIII wurden in 2016 überdurchschnittlich hoher Erlöse erzielt. Daher ist der Planansatz anzupassen. (Unbegleitete Flüchtlinge)

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
					Erlöse/ Erträge	6	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	nicht zahlungswirksamer Ertrag									
5			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63	0	0				
6			Sonstige	272	104	0			Auflösung von Rückstellungen	
7			Kalk. Zinsen	9	0	0				
8			Gebäudeerlösumlage	0	0	0				
9			Steuerungsumlage	0	0	0				
10			ILV	0	0	0				
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)					0	0				
				Summe:	317	3.046				

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
155.626	128.809
2.359	3.975
157.985	132.784

Vorgabe Haushaltsplan :

Änderungen:

Stand Nachtrag 2016:

Legende:
 Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
 k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016														
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung											
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d	7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)																			
* Referatsdeckungs- bereich																			
1a	5320010 Gesundheitsförderung	5000.460.0000.5	Funktionsbedingte Aufwands- entschädigung	0	13	13	e	v											
„Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen III“ SV-Nr. 14-20/V04661 VV-Beschluss vom 25.02.2016 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 12.700,00 € für Stellenanzeigen zur Verfügung stehen.																			
1b	5320010 Gesundheitsförderung	5000.570.1000.0 / 5000.520.0000.6 / 5000.602.0000.2 / 5000.650.0000.1 /	Diverse	0	29	29	d	v											
„Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen III“ SV-Nr. 14-20/V04661 VV-Beschluss vom 25.02.2016 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 dauerhafte Mittel in Höhe von 29 Tsd. € zur Verfügung stehen.																			
2a	5310010 Gesundheits- und Infek- tionsschutz	5000.460.0000.5	Funktionsbedingte Aufwands- entschädigung	0	4	4	e	v											
„Personalbedarf beim Sachgebiet Infektionshygiene/Medizinalwesen – Zuschaltung einer Ver- waltungskraft“ SV-Nr. 14-20/V04466 VV-Beschluss vom 25.02.2016 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 4.000,00 € für Stellenanzeigen zur Verfügung stehen.																			
2b	5310010 Gesundheits- und Infek- tionsschutz	5000.650.0000.1	Geschäftsausgaben	0	1	1	d	v											
„Personalbedarf beim Sachgebiet Infektionshygiene/Medizinalwesen – Zuschaltung einer Ver- waltungskraft“ SV-Nr. 14-20/V04466 VV-Beschluss vom 25.02.2016 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 dauerhafte Mittel in Höhe von 800,00 € für Büro- material zur Verfügung stehen.																			
3	5310010 Gesundheits- und Infek- tionsschutz	5000.650.0000.1 / 5000.460.0000.5 / 5000.570.1000.0 / 5000.560.0000.2 / 5100.602.0000.1 /	Diverse	0	27	27	e	v											
„Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Asylbereich - Aufgabenmehrung“ SV-Nr. 14-20/V04597 VV-Beschluss vom 25.02.2016 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 27 Tsd. € zur Verfügung stehen.																			

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderungen	Veränderungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	5310010 Gesundheits- und Infektionsschutz	5000.643.0000.6	Versicherungen Schadenfälle	0	0	100	e	k	Für die Inanspruchnahme der Rückstellung aus anhängigen Gerichtsverfahren „Infektionsschutzrechtliche Anordnung“ aus 2012.
5	5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	5000.602.0000.2	Leistungen für oder durch Dritte	0	15	15	e	v	„ Aufbau eines Münchner Hospitz- und Palliativnetzwerks “ SV-Nr. 14-20V/01936 VV-Beschluss vom 17.12.2014 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 befristete Mittel (2015-2017) in Höhe von 15.000 € für Projekte zur Verfügung stehen. Die Mittel wurden bislang noch nicht im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung angemeldet.
6	5340010 Ärztliche Gutachten, Heilpraktikerlaubnis und Belehrungen nach § 43 IfSG	5000.602.0000.2	Leistungen für oder durch Dritte	0	0	492	e	k	„ Vergabe von Dienstleistungen für die Durchführung eines medizinischen Screenings bei an-kommenden Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Sicherstellung einer ärztlichen Not-fallversorgung “ SV-Nr. 14-20V/01859 VV-Beschluss vom 20.11.2014 Laut Beschluss sollen für das Jahr 2016 befristete Mittel in Höhe von 1.904.000 € zur Verfügung stehen. Die Rechnungsstellung erfolgt an das Referat für Gesundheit und Umwelt. Diese Rechnung wird hier beglichen. Die Originalrechnung wird mit einer manuellen Buchungsanordnung an das So-zialreferat gestellt. Diese verrechnet die Kosten an die Regierung von Oberbayern. Aufgrund des Jahresabschlusses 2015 konnte eine Buchungsanordnung in 2015 nicht mehr durchge-führt werden. Der Aufwand fiel in 2015 komplett an, die Auszahlung jedoch teilweise in 2016. Dieser Betrag belastet nun das Auszahlungsbudget des RGU. Die Erstattung des kompletten Betrages durch das Sozialreferat erfolgt als periodenfremder Ertrag aus Vorjahren. Siehe Anmeldung Einzahlungen Nr.1
7	5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	5000.602.0000.2 / 5000.601.0000.4 / 5000.650.0000.1 /	Diverse	3	-3	-3	d	v	„ Hilfen für psychisch erkrankte und suchtkranke Eltern und ihre Kinder “ SV-Nr. 14-20V/04263 VV-Beschluss vom 21.10.2015 Diese Mittel wurden bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2016 angemeldet, jedoch werden diese doch nicht in 2016, sondern erst in 2017 benötigt. Die Anmeldung für 2017 erfolgt im Rahmen des Haushaltsentwurfs.
8	5320010 Gesundheitsförderung	5000.602.0000.2	Leistungen für oder durch Dritte	10	-10	-10	e	k	Zur Aufgabenerfüllung gem. Schreiben vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege vom 10.12.2014 wurden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2016 dauerhaft zusätzliche Mit-tel in Höhe von 10.000 € angemeldet. Diese Mittel werden voraussichtlich nicht mehr in 2016 benötigt. Die Anmeldung für 2017 erfolgt in der Detailplanung. Mittel für die Überwachung der medizini-schen Versorgung in den Flüchtlingserstaufnahmeeinrichtungen.
9	5340010 Ärztliche Gutachten, Heilpraktikerlaubnis und Belehrungen nach § 43 IfSG	5000.570.1000.0	Verbrauchsmittel	91	50	50	e	f	Im Rahmen der Untersuchungen nach § 62 AsylG und § 42 SGB XIII werden in 2016 voraussicht-lich 50 Tsd. € zusätzliche Mittel für die Verbrauchsmittel benötigt.

		Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung			
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f d k	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10	5350200 Umweltschutz	1160.602.0000.7	Leistungen für oder durch Dritte	0	150	150	e	v	„Novellierung der städtischen Bade- und Boot-Verordnung (Bade- und BootVO)“ SV-Nr. 14-20/V06218 VV-Beschluss 15.06.2016 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 150.000 € zur Verfügung stehen.		
11	5350100 / 5350200 Umweltvorsorge / Um- weltschutz	1160.560.0000.6	Geschäftsausgaben	0	1	1	e	v	„Neustrukturierung und Mehrbedarf der Hauptabteilung Umwelt“ SV-Nr. 14-20/V04621 VV-Beschluss 15.06.2016 Gem. Beschluss sollen für das Haushaltsjahr 2016 einmalig 1.200 € (Arbeitsplatzpauschale) zur Ver- fügung stehen.		
12	5350100 Umweltvorsorge	1160.602.0000.7	Leistungen für oder durch Dritte	475	50	50	d	k	Gesundheits- und Umweltberichterstattungen. Entsprechende Mittel wurden in der Detailplanung 2015 (Nr. 13) angemeldet. In der Haushaltsplanaufstellung 2016 wurden die Mittel versehentlich nicht angemeldet. Für 2016 werden Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.		
13	keine Produktzuord- nung	5100.570.1000.9 5100.530.1000.3 5100.520.0000.5	Umzug Schwanthaler Straße	0	69	69	e	k	Flächenbedarfskonzept für das Referat für Gesundheit und Umwelt SV-Nr. 14-20/V01451 VV-Beschluss vom 28.01.2015 Der Umzug in die Schwanthaler Str 69 (SV-Nr. 14-20/01451) war im Jahr 2015 mit 605.000 € veran- schlagt. Der Großteil der Rechnungen für die im Beschluss geplanten Kosten sind erst im Jahr 2016 eingegangen. Nach Abzug der Rückstellung (55.000 €) für diesen Umzug (20.704,99 € und 25.280,15 €), müssen weitere 69.407 € eingeplant werden.		
14	keine Produktzuord- nung	5100.650.0000.0	Umzug Schwanthaler Straße	0	0	55	e	k	Flächenbedarfskonzept für das Referat für Gesundheit und Umwelt SV-Nr. 14-20/V01451 VV-Beschluss vom 28.01.2015 Der Umzug in die Schwanthaler Str 69 (SV-Nr. 14-20/01451) war im Jahr 2015 mit 605.000 € veran- schlagt. Der Großteil der Rechnungen für die im Beschluss geplanten Kosten sind erst im Jahr 2016 eingegangen. In 2016 wird die Rückstellung in Höhe von 55.000 € in Anspruch genommen.		
15	53L0000/13009001 5350100 Umweltvorsorge 535015900 Klimaschutzaktionsplan	5100.460.0000.4 1160.602.0000.7. 5100.560.0000.1	Klimaschutzaktionsplan	0	66	66	e	v	Klimaschutzaktionsplan zur Aktivierung der Stadtgesellschaft SV-Nr. 14-20/V04623 VV-Beschluss vom 15.06.2016 Gem. Beschluss stehen für das Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 66 Tsd.€ zur Verfügung.		
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)											

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e f d k	V e f d k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	5350100 Umweltvorsorge	1160.700.0000.9	An Verb. d. freien Gesundheits- u. Wohlfahrtspf.	200	-150	-150	e	k	IHFEM SV-Nr. 14-20/V02722 VV-Beschluss vom 20.05.2015 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf ca. 50.000 € belaufen. Die für 2016 nicht benötigten Mittel in Höhe von 150.000 € werden für 2017 im Rahmen des Haushaltsentwurfs angemeldet.
17	5350100 Umweltvorsorge	1160.718.0000.1	Zuw. Lfd. Zwe. - üb. Bereiche	50	36	36	e	k	Schallschutzfensterprogramm SV-Nr. 08-14/V03376 VV-Beschluss vom 16.12.2009 Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 wurden 50 Tsd. € für das Schallschutzfensterprogramm eingeplant. Es werden voraussichtlich 86 Tsd. € in 2016 benötigt. Reduzierung im Abstimmgespräch (Schlussabgleich 2016) von 200 Tsd. € auf 50 Tsd. € Insgesamt wurden ursprünglich 810 Tsd. € genehmigt.
18	5360010 Strukturelle und Individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	5410.700.0000.8	Zuw. Lfd. Zwe. - üb. Bereiche	43	7	7	e	k	Finanzierungskonzept der Städtischen Klinikum GmbH Patientenfürsprecher und Patientenfürsprecherinnen SV-Nr. 08-14 / V 08190 VV-Beschluss vom 25.07.2012 Gem. Beschluss sind 50.000 € für die Patientenfürsprecher/innen genehmigt. Bisher wurden nur 43.100 € eingeplant. In 2016 werden jedoch 50.000 € benötigt.
* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)					0	0	0		
* Referatspezifische Besonderheiten									
19	5390020 Krankenhausumlage	5100.711.0000.0	Krankenhausumlage	35.200	-2.514	-2.514	e	f	Gem. Neufestsetzung der Krankenhausumlage Ansatz 2016: 32.686 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	5360010 Strukturelle und Individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention 536001203 Betrauungsakte	5000.715.0000.2	Betrauungsakte	11.000	226	726	e	v	Städtisches Klinikum München GmbH - Betrauungsakte SV-Nr. 08-14/V/11414 VV-Beschluss vom 19.03.2013 Die Betrauungsakte wurden im Jahr 2015 mit 11.000 Tsd. € veranschlagt. Der Aufwand belief sich im Jahr 2015 auf 11.400.002 € (Betrauungsakte 2015 inkl. Rückstellung) und die Auszahlungen auf 21.022.224 € (Betrauungsakte 2014 und 2015). Durch den betreffenden Fachbereich wurde in 2016 mitgeteilt, dass ein Mehraufwand bis ca. 500.000 € entstehen wird. Daher wurde eine Rückstellung in Höhe von 500.000 € gebildet. Nach Vorlage der Trennungsrechnung 2015 sind für die Betrauungsakte Kosten in Höhe von 11.725.976 € entstanden. Inanspruchnahme eine Rückstellung: 500 Tsd. € Neuer Ansatz 2016: 11.726 Tsd. €
21	5350100 Umweltvorsorge	1160.717.0000.3	Zuschuss Förderprogramm	1.000	-750	-750	e	k	FES KSP 2012 SV-Nr. 08-14/V/04165 VV vom 23.06.2010 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 250 Tsd. € belaufen. Ist 2015: 1.300 Tsd. € Ansatz 2017: 412 Tsd. € Ansatz für KSP 2012/2013/2015 konsumtiv: 3.000 Tsd. €
22	5350100 Umweltvorsorge	1160.717.0000.3	Zuschuss Förderprogramm	200	2.400	2.400	e	k	FES KSP 2013 SV-Nr. 08-14/V/10670 VV vom 12.12.2012 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 2.644.548 € belaufen. Ist 2015: 1.056 Tsd. € Ansatz 2017: 3.100 Tsd. € Ansatz für KSP 2012/2013/2015 konsumtiv: 3.000 Tsd. €
23	5350100 Umweltvorsorge	1160.717.0000.3	Zuschuss Förderprogramm	0	150	150	e	k	FES KSP 2015 SV-Nr. 14-20/V/01751 VV vom 20.11.2014 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf ca. 150.000 € belaufen. Ist 2015: 4 Tsd. € Ansatz 2017: 156 Tsd. € Ansatz für KSP 2012/2013/2015 konsumtiv: 3.000 Tsd. €

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	Ver- änder- ungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	7500.510.1000.7	Pflege fremder Objekte	541	418	418	418	d	Die Mähkosten in 2015 im Vergleich zu 2014 um ca. 250.000 € gestiegen. Dies liegt daran, dass mehr Friedhofsflächen für Mäharbeiten ausgeschrieben wurden. In 2016 wurden weitere Flächen ausgeschrieben. Aufgrund dieser Faktoren wird mit höheren Auszahlungen als bisher geplant gerechnet. Die Kosten sind gebührenrelevant .
25	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	7500.560.0000.3	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	107	54	213	e	k	Im Jahr 2015 wurde aufgrund eines neuen Rahmenvertrages für die Friedhofsmitarbeiter neue einheitliche Sommerkleidung besorgt (158.949 €). Diese wurde im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine sonst. Verbindlichkeit nach 2015 abgegrenzt. Zur Auszahlung führte sie jedoch erst 2016. Des Weiteren folgt im Jahr 2016 noch eine Bestellung für die Winterkleidung , diese wird 2016 zur Auszahlung kommen. Die Kosten sind gebührenrelevant .
26	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	7500.659.0000.3	Sonstige Geschäftsausgaben	0	4	4	d	k	Es handelt sich hier um Kosten, die zu zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht vorhersehbar waren (Rückzahlungen).
27	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	7500.510.1000.7 / 7500.515.0000.7 / 7500.647.0000.8 /	Diverse	0	74	74	e	v	Künstlerfriedhof für München SV-Nr. 14-20V05680 VV-Beschluss vom 15.06.2016 Gem. Beschluss werden zusätzliche einmalige Mittel in Höhe von 74.100 € benötigt.
28	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	7500.650.0000.2 /	Geschäftsausgaben	0	2	2	e	v	Änderung der Personalkapazitäten im Bereich der örtlichen Friedhofsverwaltung – Personal für den Erwerb von Grabnutzungsrechten / Friedhofsaufsicht SV-Nr. 14-20V05672 VV-Beschluss vom 29.06.2016 Gem. Beschluss werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.400 € benötigt.
29	5380010 Unternehmerische Be- stattungsleistungen	7501.659.0000.	Sonstige Geschäftsausgaben	0	10	10	d	k	Es handelt sich hier um Kosten, die zu zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans noch nicht vorhersehbar waren (Rückzahlungen).
30	5370200 Einsparungen	7502.642.0000.7	Sonstige Steuern	0	50	50	e	k	Umsatzsteuer für Vorjahre . Die Kosten waren nicht vorhersehbar.
31	keine Produktzuord- nung	5100.602.7000.4 / 7500.602.7000.6 / 7501.602.7000.5 /	IT-Leistungen	3.095	-136	-136	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 1.440 Tsd. € Neuer Plan: 1.304 Tsd. € Ansatz 2016 Leistungsblock 1: 2.959 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	keine Produktzuord- nung	5100.602.8000.3 / 7500.602.8000.5 / 7501.602.8000.3 /	IT-Leistungen	1.663	-236	-236 e			Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 1.490 Tsd. € Neuer Plan: 1.279 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 673 Tsd. € neuer Ansatz Leistungsblock 2: 1.427 Tsd. €
33	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	7500.515.0000.7	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	1.528	308	308 e			Jährliche Anpassung am aktuellen Preisindex für gärtnerische Pflege der städtischen Friedhöfe.
	Personalauszahlungen (nur POR)								
34		Produktübergreifend		52.705	2.254	2.254			gem. Meldung POR
	nicht zahlungswirksamer Aufwand								
35		Abschreibungen		2.981	0	0			
36		Rückstellungen		2.470	1.027	0			
37		Sonstige		893	0	0			
38		Kalk. Zinsen		1.831	0	0			
39		Gebäudekostenumlage		10.229	-1.857	0			
40		Steuerungsumlage		3.366	0	0			
41		ILV		5.933	520	0			
III. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)									
				Summe:	2.359	3.975			

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt: Referat für Stadtplanung und Bauordnung		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.700	0	2.893.700	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.519.800	0	16.519.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.900	0	379.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	4.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.100	0	780.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.640.900	0	2.640.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.218.700	0	23.218.700	
9	- Personalauszahlungen	45.286.500	2.822.500	48.109.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.900	1.276.800	15.174.700	
12	- Transferauszahlungen	3.832.500	22.000	3.854.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.987.500	589.600	5.577.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	68.004.400	4.710.900	72.715.300	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.785.700	-4.710.900	-49.496.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.940.000	2.686.200	4.626.200	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	7.000.000	3.000.000	10.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	5.400.000	0	5.400.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.276.000	0	8.276.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	22.616.000	5.686.200	28.302.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	1.125.300	3.625.300	
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	194.000	466.000	660.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.100.000	129.096.000	172.196.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800.000	4.437.000	8.237.000	1.800.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.766.000	47.500.000	112.266.000	143.528.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	114.360.000	182.624.300	296.984.300	145.328.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-91.744.000	-176.938.100	-268.682.100	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-136.529.700	-181.649.000	-318.178.700	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-136.529.700	-181.649.000	-318.178.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-136.529.700	-181.649.000	-318.178.700	

Teilergebnishaushalt: Referat f. Stadtplanung und Bauordnung		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.700	0	2.893.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.519.800	0	16.519.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	934.100	0	934.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.900	0	379.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	0	4.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	980.900	-14.100	966.800
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.712.700	-14.100	21.698.600
11	- Personalaufwendungen	45.870.200	2.556.900	48.427.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.337.200	702.500	5.039.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897.900	1.276.800	15.174.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.744.500	0	1.744.500
15	- Transferaufwendungen	3.832.500	22.000	3.854.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087.500	590.600	5.678.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.769.800	5.148.800	79.918.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.057.100	-5.162.900	-58.220.000
17	+ Finanzerträge	2.640.900	0	2.640.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.640.900	0	2.640.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-50.416.200	-5.162.900	-55.579.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-50.416.200	-5.162.900	-55.579.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.900	0	535.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.589.900	-1.210.700	20.379.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-71.470.200	-3.952.200	-75.422.400

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan : 24.890	23.219
Änderungen: -15	0
Stand Nachtrag 2016:	23.219

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		e d	p k		
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
	---	---	---	0	0	0				
nicht zahlungswirksamer Ertrag										
1			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0				
2			Sonstige	201	-15	0				
3			Kalk. Zinsen	536	0	0				
4			Gebäudeerlösumlage	0	0	0				
5			Steuerungsumlage	0	0	0				
6			ILV	0	0	0				
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)										
	---	---	---	0	0	0				
				Summe:	-15	0				

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Kosten/Aufwand Auszahlungen
96.360
68.004
3.938
4.711

100.298
72.715

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt ; k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d k	
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)								
* Referatsdeckungs-bereich								
1	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	170	-20	-20	e k	Gem. Beschluss der VV vom 21.10.2015 „Münchner Bevölkerungsbefragung 2016 zur Stadtentwicklung“ Durchführung einer Haushaltsbefragung einmalig 170 Tsd. €. Betrag wird in 2016 nicht vollständig kassenwirksam. Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 02734
2	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	250	250	e v	Gem. Beschluss der VV vom 24.07.2013 „PERSPEKTIVE MÜNCHEN – Langfristige Siedlungsentwicklung“ Mittel zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie. Sitzungsvorlagen Nr. 08-14 / V 12019
3	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 11 6101.601.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Weitere Verwaltungs- und Be- triebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit, Werbe- materialien, etc.	40	-12	-12	e k	Gem. Beschluss der VV vom 29.04.2015 „Neubau Hauptbahnhof München, Sachstand und weiteres Vorgehen“ Mittel für Öffentlichkeitsarbeit einmalig 80 Tsd. €. Betrag wird in 2016 nicht vollständig kassenwirksam Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 02553
4	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	40	160	160	e v	Gem. Beschluss der VV vom 30.07.2014 „PERSPEKTIVE MÜNCHEN – Weiterentwicklung des Handlungsraumsatzes“ Mittel für die Erstellung eines Handlungsraumkonzeptes. Sitzungsvorlagen Nr. 14-20/V 00823

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5816000 Räumliche Ent- wicklungs- und Verkehrsplanung	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	50	-50	-50	e k	Beschluss der VV vom 19.11.2015 „Handlungsprogramm Mittlerer Ring – Priorisierungsvor- schlag“ Mittel für die Vergabe zur Fortschreibung des Gesamtverkehrsmodells werden in 2016 nicht be- nötigt.	
6	5816000 Räumliche Ent- wicklungs- und Verkehrsplanung	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	25	25	d v	Gem. Beschluss der VV vom 19.12.2012 „Parkraummanagement – Fortschreibung Umset- zungskonzept“ Mittel für „verkehrliche Erhebungen“. Sitzungsvorlagen Nr. 08-14 / V 07773	
7	5816000 Räumliche Ent- wicklungs- und Verkehrsplanung	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	20	20	e k	Gem. Beschluss der VV vom 20.05.2015 „Integriertes Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHfEM)“ werden zur Erstellung einer Studie „Pendlerbeziehungen“ 50 Tsd. € bereitgestellt. Zur Erstellung der Studie werden in 2016 aller- dings nur 20 Tsd. € benötigt. Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 02722	
8	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 11 6101.601.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Weitere Verwaltungs- und Be- triebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit, Werbe- materialien, etc.	0	600	600	d v	Gem. Beschluss der VV vom 16.03.2016 „Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit“ Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligungen. Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459	
9	5816000 Räumliche Ent- wicklungs- und Verkehrsplanung	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	250	250	d v	Gem. Beschluss der VV vom 16.03.2016 „Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit“ Mittel für verkehrstechnische Untersuchungen. Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459	

Planjahr 2016										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f d k	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	50	50 d			Gem. Beschluss der VV vom 20.07.2016 „Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement; Schaffung einer Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, in der Zentralen Informationsstelle für Öffentlichkeitsan- gelegenheiten (Plan Treff)“ Mittel für Öffentlichkeitsarbeit. Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04822	
11	5826000 Stadtplanung	DB Zeile 11 u. 13 6130.601.0000.5 u. 6130.650.0000.2	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300 e			Mit Beschluss der VV vom 16.03.2016 „Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit“ wurden für verfahrensbezogene Bürgerbeteiligungen 600 Tsd. € bewilligt. Es werden in 2016 nur 300 Tsd. € kassenwirksam. Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04459	
12	5826000 Stadtplanung	DB Zeile 13 6130.650.0000.2	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	150	150 e			VV Beschluss vom 27.03.2013 zu „SEM Nordost“ Mittel für die Vergabe von Gutachten und weiteren externen Leistungen.	
13	5837000 Stadterneuerung	DB Zeile 11 6150.602.0000.8	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	793	-139	-139 e			Aufgrund des Beschlusses vom 21.10.2015 (Nr. 14-20 / V 03949) zum EU-Projekt Smarter Together wurden vom Planungsreferat im Schlussabgleich für das Jahr 2016 Mittel i.H.v. gesamt 739 Tsd. € angemeldet. Wegen Änderungen bei der Förderung durch die EU (Kürzung der Förderquote auf 70%) werden weniger Mittel für das Gesamtprojekt benötigt als im Beschluss genehmigt. Für das Jahr 2016 sind daher statt bisher 739 Tsd. € nur noch 654 Tsd. € erforderlich. Da aber systemtechnisch versehentlich ein Betrag von 793 Tsd. € eingepflegt wurde, ist der Ansatz tatsächlich um 139 Tsd. € zu kürzen.	
14	5841000 Baufaufsicht	DB Zeile 13 6110.650.0000.6	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	338	196	196 d			Bereinigung eines zu hohen Abzugs einer Zentralen Ist-Korrektur.	

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Verdeckte	Versteckte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	1	1	d	v	VV-Beschluss vom 20.07.16 „Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement; Schaffung einer Koordinationsstelle für Bürgerschaftliches Engagement beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, in der Zentralen Informationsstelle für Öffentlichkeitsangelegenheiten (Plan Treff)“ Arbeitsplatzkosten Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04822
16	5815000 Regional- und Stadtentwicklung, PERSPEKTIVE MÜNCHEN	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	60	60	e	v	VV-Beschluss vom 22.07.2016 - „PERSPEKTIVE MÜNCHEN Langfristige Siedlungsentwicklung“ Statusbericht Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 06054
17	5843000 Denkmalschutz	DB Zeile 13 3601.650.0000.9	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	2	2	d	v	VV-Beschluss vom 20.07.2016 „40 Jahre Denkmalschutzgesetz“ Arbeitsplatzkosten Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 04158
18	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	2	2	d	v	VV-Beschluss vom 20.07.2016 „Modellquartiere für nachhaltige Mobilität – Pilotprojekt CityZshare“ Arbeitsplatzkosten Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 06313
19	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	DB Zeile 13 6101.650.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Geschäftsausgaben	0	3	3	d	v	VV-Beschluss vom 20.07.2016 „PERSPEKTIVE MÜNCHEN Langfristige Siedlungsentwicklung“ Arbeitsplatzkosten Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 06054
20	5842000 Naturschutz	Außerhalb DB Zeile 12 3601.718.0000.4	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	22	22	e	v	VV-Beschluss vom 20.07.2016 „Asiatischer Laubholzbockkäfer“ Zuschussmittel Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 05807
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)									

* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)									

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	V e f k	
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10
* Referatspezifische Besonderheiten								
21	übergreifend	6100.602.7000.2	IT-Leistungen von it@M	2.512	23	23 e k		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 1.037 Tsd. € Neuer Plan: 1.058 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 157 Tsd. € Neuer Plan: 159 Tsd. €
22	übergreifend	6100.602.8000.1	IT-Leistungen von it@M	882	-5	-5 e k		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 570 Tsd. € Neuer Plan: 702 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 312 Tsd. € Neuer Plan: 175 Tsd. €
Personalauszahlungen (nur POR)								
23	übergreifend			45.168	2.823	2.823		Gem. Meldung POR
nicht zahlungswirksamer Aufwand								
24		Abschreibungen		0	0	0		
25		Rückstellungen		4.921	437	0		
26		Sonstige		100	0	0		
27		Kalk. Zinsen		12.631	0	0		
28		Gebäudekostenumlage		5.040	-2.208	0		
29		Steuerungsumlage		2.528	0	0		
30		ILV		1.391	998	0		

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			v f k	Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)						
				0	0	0	0		
				Summe:	3.938	4.711			

Referat für Bildung und Sport

Teilfinanzhaushalt: Referat für Bildung und Sport		2016	2016		
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.026.600	3.926.400	439.953.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.309.100	608.000	49.917.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.907.600	3.999.000	17.906.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.618.500	286.000	56.904.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	0	8.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.000	0	24.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	555.894.700	8.819.400	564.714.100	
9	- Personalauszahlungen	674.271.800	28.884.300	703.156.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.884.100	5.246.200	285.130.300	
12	- Transferauszahlungen	339.693.100	33.321.700	373.014.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.824.900	2.780.000	51.604.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.342.698.400	70.232.200	1.412.930.600	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-786.803.700	-61.412.800	-848.216.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.371.700	46.923.100	66.294.800	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	433.800	0	433.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	19.805.500	46.923.100	66.728.600	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.800.000	92.135.000	344.935.000	474.549.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	54.841.500	9.455.300	64.296.800	13.750.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500.000	5.608.200	28.108.200	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	330.141.500	107.198.500	437.340.000	488.299.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-310.336.000	-60.275.400	-370.611.400	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.097.139.700	-121.688.200	-1.218.827.900	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.097.139.700	-121.688.200	-1.218.827.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (=Saldo S11 und Zeile 28)	-1.097.139.700	-121.688.200	-1.218.827.900	

Teilergebnishaushalt: Referat für Bildung und Sport		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.026.600	3.926.400	439.953.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.309.700	607.500	49.917.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	16.055.000	3.136.000	19.191.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.906.400	3.999.100	17.905.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.619.600	286.000	56.905.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.669.200	8.746.000	11.415.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	574.586.500	20.701.000	595.287.500
11	- Personalaufwendungen	676.170.600	29.922.300	706.092.900
12	- Versorgungsaufwendungen	84.583.100	-489.700	84.093.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.326.900	5.236.300	285.563.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	119.900.600	9.308.000	129.208.600
15	- Transferaufwendungen	339.563.300	33.321.700	372.885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.511.800	2.790.100	51.301.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.549.056.300	80.088.700	1.629.145.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-974.469.800	-59.387.700	-1.033.857.500
17	+ Finanzerträge	24.000	0	24.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.500	0	24.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-500	0	-500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-974.470.300	-59.387.700	-1.033.858.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-974.470.300	-59.387.700	-1.033.858.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.814.100	-21.900	14.792.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.328.300	8.360.500	207.688.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.158.984.500	-67.770.100	-1.226.754.600

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

Vorgabe Haushaltsplan :	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	589.425	555.895
Stand Nachtrag 2016:	20.679	8.819
	610.104	564.714

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung			
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
1	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen	4647.170.0000.2	Kindertageseinrichtungen – Zuweisungen vom Bund, LAF ERP-Sondervermögen	0	1.150	1.150	d			Beschluss Nr 14-20 / 04093, VV 19.11.2015 „Überführung der städtischen Kindertageseinrichtungen und der Einrichtungen in Betriebsrägerschaft und bestehender BayKiBiG-Einrichtungen mit Defizitvertrag bzw. Festbetragsfinanzierung in den Rahmen der Münchner Förderformel“ Refinanzierung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.“
2	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen	4647.170.0000.2	Kindertageseinrichtungen – Zuweisungen vom Bund, LAF ERP-Sondervermögen	0	703	703	d			Beschluss Nr. 14-20/V5632, VV 11.05.2016 „Sprachliche Bildung und Interkulturelle Pädagogik“ - Refinanzierung durch Bundesprojekt
3	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen	4647.178.0000.5	Kindertageseinrichtungen – Zuschüsse von übrigen Bereichen	495	833	833	e			Beschluss Nr. 14-20 / V 05586, VV 11.05.2016 „Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und der kommunalen Spitzenverbände für den Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen“ Auszahlungen siehe Anmeldung Nr. 40
4	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen	4647.175.0000.1	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	3.285	-568	-568	e			Gewinnausschüttung der Stadtparkasse München in Höhe von 3.3671€ Davon 650€ für das Kulturreferat = 2.717€ Bisheriger Planansatz 3.285€
5	Produkt 1.2 und 2.3	4647.162.0000.9	Erstattungen von Gemeinden	346	286	286	e			Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einnahmen.
6	Produkt 1.2 und 2.3	4647.177.0000.7	Zuschüsse von privaten Unternehmen	486	875	875	e			Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einnahmen.
7	Produkt 1.2 und 2.3	4647.178.0000.5	Zuschüsse von übrigen Bereichen	495	250	250	e			Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einnahmen.

Referat für Bildung und Sport

8	diverse	Gr. 171.0000 Diverse UA	Zuweisungen vom Land	26.393	1.198	1.198	1.198	k	Lehrpersonalzuschussberechnung Gem. BaySchFG
9	diverse	Gr. 171.0000 Diverse UA	Zuweisungen vom Land	14.643	-2.359	-2.359	-2.359	k	Zuweisungen für Ganztageschulen Anpassung des Planansatzes 2016 um +365T€ -2.724T € Plankorrektur wegen falscher IstBasis 2014 Im Produkt 3.3
10	diverse	Gr. 171.0000 Diverse UA	Zuweisungen vom Land	9.117	33	33	33	k	Staatl. Zuweisungen zu den Kosten der Lernmittelfreiheit (Art. 22 Abs. 1 BaySchFG) Zuschussfähige Lernmittel
11	2.1 Grundschulen	2110.110.0000.0	Ben.gebühren Schule	5.732	440	440	440	p	Kindertageseinrichtungsbührensatzung auf Grund Art. 1, 2, 8 KAG Erhöhung Verpflegungsgeld (§ 3)
12	2.1 Grundschulen	2110.171.0000.2	Zuweisungen vom Land	7.720	1.092	1.092	1.092	p	Staatliche Zuweisungen nach Art. 21 BayKIBiG. Zuweisungen für die Tagesheime
13	3.2 Realschulen	2200.170.0000.5	Zuweisungen vom Bund	334	-126	-126	-126	k	BOF Projekteinnahmen Berichtigung eines fehlerhaften Planansatzes
14	5.1.1.2 Bildungsleistungen SMS	3331.110.0000.1	Schulgelder	131	168	168	168	p	Beschluss Nr. 14-20 / V 04411 „Die Zukunft der Städt. Sing- und Musikschule“ Mehreinnahmen
15	5.1.1.2 Bildungsleistungen SMS	3331.178.0000.8	Zuschuss von übrige Bereiche	642	-300	-300	-300	k	Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einnahmen.
16	5.3.1 Pädagogisches Institut	2955.151.2000.0	Erträge aus Ersätzen Ersätze für Fortbildung	22	80	80	80	e	Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einnahmen.
17	Kein Produkt RBS-KBS-FB 1	2000.178.2000.8	Zuweisung Bund / ESF	760	-660	-660	-660	e	Projekt „Lernen vor Ort“ endete laut Beschluss 14-20 / V03029 2014, die letzte Abschlusszahlung von 100.000 € ging 2015 nicht ein und wird in 2016 erwartet
18	kein Produkt GV 2	2900.171.0000.6	Zuweisungen vom Land	7.400	1.256	1.256	1.256	k	Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Schülerbeförderung
nicht zahlungswirksamer Ertrag									
19		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		16.055	3.136	0	0	k	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten AHK Anpassung des Planwertes aufgrund der verstärkten Bautätigkeiten.
20		Sonstige		2.660	9.355	0	0	e	Periodenfremder Ertrag aus der Korrektur von Grundvermögen m it Substanzverzicht/Gebäude Im Nachgang zur Sanierung und Teilmodernisierung des Grünwalder Stadions sind in 2016 umfangreiche Korrektur- buchungen erforderlich. Bisheriger Planwert 0

Referat für Bildung und Sport

			2.660	-609	0 d	k	personalwirtschaftliche Rückstellungen
21	Sonstige		2.660	-609	0 d	k	
22	Kalk. Zinsen		14.601	0	0 d	k	
23	Gebäudeerlösumlage		181	-22	0 d	k	
24	Steuerungsumlage		0	0	0 d	k	
25	ILV		32	0	0 d	k	
	II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)						
26	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen	4647.140.0000.5	54	3.919	3.919 e	p	Beschluss Nr. 14-20/V6784 vom 14.09.2016 VV 29.09.2016 „Städtische Häuser für Kinder Odinstr. 30, Sanatoriumsplatz 2, Alfred-Döblin-Str. 22 und Isoldenstr. 17 (ehem. Kölner Platz 1)“ Vorbehaltlich der nach dem Redaktionsschluss des NHPL vorgesehenen Beschlussfassung der VV am 19.10.2016
27	1.1. Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen und 2.2 Betrieb und Steuerung städtischer Horte 2.1 Grundschule	4647.171.0000.0 2110.171.0000.2	236.273	549	549 e	p	Beschluss Nr. 14-20/V06947, VV 07.09.2016 „Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen“ Vorbehaltlich der nach dem Redaktionsschluss des NHPL vorgesehenen Beschlussfassung der VV am 07.09.2016
			Summe:	20.679	8.819		

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.748.409	1.342.698
88.449	70.233
1.836.858	1.412.931

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2016:

Legende:
 Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
 k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		V f k			
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	e d	f d	k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Auszahlungen konsumtiv										
* Referatsdeckungs-bereich										
1	2.1 Grundschule 2.4 Förderzentren 3.1 Mittelschulen	Div.650.0000.*	Verbrauchsmittel	5.462	311	311	d	f		SchülerInnenbezogener Sockelbetrag Erhöhungen durch höhere Schülerzahlen
2	2.1 Grundschule	2110.650.0000.5	Geschäftsausgaben	0	48	48	e	f		Umzugskosten für 20 neue Schulpavillons à 2.380€
3	2.1 Grundschule 2.4 Förderzentren 3.1 Mittelschulen 3.3 Gymnasien 3.5 Zweiter Bildungsweg	Div.577.0000.*	Zuschussfähige Lemmittel	6.006	2.501	2.501	d	f		Zuschussfähige Lemmittel
4	2.1 Grundschule	2110.570.1000.4	Verbrauchsmittel	5.271	114	114	e	f		Lehrmittel zur Umsetzung des Lehrplan „PLUS“ nicht in Anspruch genommene Mittel aus 2015

Referat für Bildung und Sport

5	2.1 Grundschule 2.4 Förderzentren 3.1 Mittelschulen	Div.602.0000* Div.520.0000.*	Leistungen für oder durch Dritte Verbrauchsmittel	4.406	1.456	1.456 d k	Beschluss Nr. 08-14 / V 02303 des Schul- und Sportausschusses: Ausbau gebundener und offener Ganztagszüge vom 01.07.2009/VV vom 29.07.2009 (Nr. 7 im Antrag des Referenten) Beschlussvorlage Nr. 14-20 / V 05193 Einführung des offenen Ganztagsangebots in den Jahrgangsstufen 1 bis 4, Erhöhung der pauschalen Eigenbeteiligung für den gebundenen Ganztags sowie für den offenen Ganztags in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 vom 02.03.2016 Beschluss Nr. 08-14 / V 04339 der VV vom 23.06.2010; Folgekosten f.d. GGTS an GS/MS/SFZ
6	2.1 Grundschule 2.4 Förderzentren 3.1 Mittelschulen	Div.608.0000.*	Projekte	507	397	397 e k	Beschluss Projektförderung im GT vom 18.09.2013 Nr. 08-14 / V 12776 VV vom 23.07.2013; Beschluss Folgekosten f.d. gGTS/oGTS an GS/MS/SFZ – Ziffer 2. im Antrag des Referenten Nr. 08-14 / V 04339 vom 09.06.2010 Reduzierung aufgrund nicht mehr zu erwartendem Mittelabfluss aus dem Referatsdeckungsbereich
7	2.1 Grundschule	2110.570.1000.4	Verbrauchsmittel	5.271	562	562 d f	Satzung LHM für den Besuch der städtischen Kindergruppen, Kindertageszentren, Tagesheimen (Kindertageseinrichtungsgebührensatz) auf Grund Art. 1, 2, 8 KAG; Erhöhung Verpflegungsgeld (§ 3); Verpflegungsgelder Tagesheim Anpassung an Schülerzahlen
8	2.1 Grundschule	2110.602.0000.6	Leistungen für oder durch Dritte	0	188	188 d k	Beschluss Nr. 14-20 / V 03235 vom 07.07.2015 VV 29.07.2015 Mit Regionalhäusern die Versorgungssituation für Kinder verbessern
9	2.1 Grundschule	2110.602.0000.6	Leistungen für oder durch Dritte	0	110	110 d k	Beschluss Nr. 14-20 / V 02934 vom 07.10.2015 VV 29.07.2015 Inklusion im Kindertageseinrichtungs- und Schulbereich
10	2.1 Grundschule	2110.602.0000.6	Leistungen für oder durch Dritte	0	25	25 d k	Beschluss Nr. 14-20 / V 02160 vom 10.03.2015 VV 25.03.2015 Maßnahmen zur Abfederung des aktuellen Personalmangels

Referat für Bildung und Sport

11	2.4 Förderzentren	2700.570.1000.0	Verbrauchsmittel	6	54	54	d	f	Testmaterialien bei Schulpsychologischen Beratungsstellen. Anpassung des Planansatzes 2016 an das Ist 2015
12	3.1 Mittelschulen	2130.601.0000.4	Veranstaltungen, Schülerfahrten u. Jubiläen	7	2	2	d	k	Beschluss des Schulausschuss vom 28.01.1987 Projekt: Musikhörstunden
13	3.1 Mittelschulen	2130.601.0000.4	Veranstaltungen, Schülerfahrten u. Jubiläen	19	6	6	d	k	Beschluss Nr. 02-08 / A 01044 vom 26.11.2003 Weiterführung von pädagogischen und sozialintegrativen Projekten
14	3.2 Realschulen	2200.602.0000.7	Leistungen für und durch Dritte	392	25	25	d	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 03753 vom 16.09.2015 VV 30.09.2015 Berufsorientierung und -findung Projektausgaben in Höhe von 417T €
15	5.2 Schullandheime	2951.602.0000.8	Leistung für oder durch Dritte	0	276	276	e	k	nicht in Anspruch genommene Mittel aus 2015 für die Sanierungen im Schullandheim Seeheim
16	5.3 Fort- und Weiterbildung	2955.530.1000.6	Mieten	232	89	89	d	k	Auflösung der Studienstätte für Politik und Zeitgeschehen, Budgetneutrale Umbuchung i.H.v. 89.310 € von Zuschuss an Studienstätte zu Mieten, da die Mittel nun dort abfließen Umbuchung von Zeile 12 zu Zeile 11
17	5.3 Fort- und Weiterbildung	2955.602.0000.4	Leistung für oder durch Dritte	2.947	-200	-200	d	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 014275 vom VV 09.04.2014 „Die Münchner Förderformel für Kindertageseinrichtungen“ Anpassung Planansatz
18	5.4 Bildungsberatung / Bildung im Quartier	2955.602.0000.4 2955.650.0000.3	Leistungen für oder durch Dritte Geschäftsausgaben	0	31	31	d	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 04306 vom 18.02.2016 VV 25.02.2016 Versteigerung des interkulturellen Ehrenamtlichenprojekts BildungBrückenBauen Weniger Sprachbarrieren an Münchner Schulen
19	6.1 Bereitstellen von Sportinfrastruktur	5640.530.0000.1	Mieten und Pachten	0	13	13	d	f	Miete für denTUM Campus gem. Vertrag mit dem Freistaat Bayern
20	6.3 Sportveranstaltungen und -programme	5500.602.0000.7	Aufwendungen für oder durch Dritte	0	443	443	e	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 03453 VV 29.07.2015 Den Schwimmsport in München stärken. nicht in Anspruch genommene Mittel aus 2015
21	6.3 Sportveranstaltungen und -programme	5500.602.0000.7	Aufwendungen für oder durch Dritte	0	100	100	e	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05514 vom 02.03.2016 VV 16.03.2016 UEFA EURO 2020

Referat für Bildung und Sport

22	6.1 Bereitstellung von Sportinfrastruktur 6.2 Förderung der Sportorganisation 6.3 Förderung von Sportveranstaltungen	5500.650.0000.6	Geschäftsausgaben	0	50	50 d	f	Bonitätsprüfungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Betreiberkonzepten, etc.
23	6.1 Bereitstellung von Sportinfrastruktur 6.2 Förderung der Sportorganisation 6.3 Förderung von Sportveranstaltungen	5500.650.0000.6	Geschäftsausgaben	29	1	1 d	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 04256 vom 02.03.2016 VV 16.03.2016 Sportentwicklung in der Landeshauptstadt München
24	kein Produkt Übergreifend	2000.650.0000.8	Geschäftsausgaben	0	49	49 d	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 03448 vom 09.07.2015 VV 29.07.2015 „Schulbauoffensive 2013-2030“
25	Kein Produkt - Kernbereich GL 3	2000.520.0000.3 2000.650.0000.8	Einrichtungs- Ausstattungsgegenstände Geschäftsausgaben	0	56	56 e	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05617 vom 28.04.2016 VV 11.05.2016 Anmietung von Büro und verwaltungsflächen Ausstattungskosten
26	Kein Produkt - Kernbereich GL 3	2000.650.0000.8	Geschäftsausgaben	408	66	66 d	k	Portokosten Anpassung an den Mittelbedarf in 2016
27	Kein Produkt - Kernbereich GL 3	2000.540.3000	Bewachungskosten	0	65	65 d	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 04943 vom 18.02.2016 KITA-Wachstumsbeschluss
28	Kein Produkt - Kernbereich GL 3	2000.650.0000.8	Arbeitsplatzkosten	2	2	2 d	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 04401 vom 18.02.2016 Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen
29	Kein Produkt - Kernbereich GL 3	2000.520.0000.3	Einrichtungs- Ausstattungsgegenstände	0	200	200 d	k	Mit dem Umzug in die Landsbergerstr. 30 verbundene Kosten für Ausstattung und Einrichtung. nicht in Anspruch genommene Mittel aus 2015
30	kein Produkt Referatsleitung	2000.650.0000.8	Geschäftsausgaben	0	304	304 e	k	Beschlussvorlage Nr. 08-14/V13426 VV vom 18.12.2013 Externes Gutachten zu Optimierungsmöglichkeiten von Strukturen und Prozessen im Referat für Bildung und Sport (RBS) Umsetzung des Gutachtens nicht in Anspruch genommene Mittel aus 2015

Referat für Bildung und Sport

31	kein Produkt Referatsleitung	2000.650.0000.8	Geschäftsausgaben	0	63	63	63 e k	Beschlussvorlage Nr. 14-20/V02159 VV vom 25.03.2015 Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen aus dem Evaluati- onsgutachten zur Zusammenlegung KITA nicht in Anspruch genommene Mittel aus 2015
32	Kein Produkt Gebäude RBS-ZIM mfm	2000.530.0000.2 2000.530.1000.1	Mieten und Pachten Mieten – Dienststelle	6.643	821	821	d k	Anpassung der Mieten und Mieten Dienststellen objektscharf an die Mietliste des Kommunalreferates ergänzt um Neuanmietungen und Sondersachverhalte
33	ZIB – kein Produkt	2001.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	0	2.445	2.445	e v	Beschluss Nr. 14-20 / V 04046 vom 02.03.2016 VV 16.03.2016 OrgaZIB
34	ZIB – kein Produkt	2001.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	0	326	326	e v	Beschluss Nr. 14-20 / V 4485 vom 01.06.2016 Betrieb der Schulverwaltungssoftware (ASV) VV 15.06.2016 Davon 201T € einmalig und 125T € dauerhaft
35	ZIB – kein Produkt	2001.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	7	7	e v	Beschluss Nr. 14-20 / V 04512 vom 18.02.2016 VV 25.02.2016 Betreuung der pädagogischen Netze an beruflichen Schulen
36	ZIB – kein Produkt	2001.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	0	60	60	e v	Beschluss Nr. 14-20 / V 06231 vom 28.06.2016 kita finder+ Davon 22T € einmalig und 38T € dauerhaft
37	übergreifend	diverse	diverse	9.587	-9.587	-9.587	e k	Reduzierung aufgrund nicht mehr zu erwartendem Mittelabfluss aus dem Referatsdeckungsbereich in unterschiedlichen Bereichen. Die Gelder werden in Folgejahren zahlungswirksam.
	* Transferauszahlungen (Zeile 12 FIRE-Schema)							
38	Produkt 1.2 und 2.3	4647.700.0000.6	An Verbände der freien Gesund- heits- und Wohlfahrtspflege	319.319	32.341	32.341	e k	Erhöhung des Ansatzes entsprechend aktueller Kalkulation der voraussichtlichen Auszahlungen Neuer Planansatz 2016: 351.600T€ Der Planansatz für die Erlöse liegt bei 236.273T € und bedarf keiner Korrektur im Nachtrag 2016

Referat für Bildung und Sport

39	Produkt 4.1 Berufsschulen	2400.718.0000.9	Zuwendung an übrige Bereiche	0	100	100 e k	Beschluss Nr. 14-20 / V 06043 Vom 29.06.20216 VV 20.07.2016 „Freigabe des Zuschusses an die Münchner Volkshochschule GmbH“
40	5.3 Fort- und Weiterbildung	2955.718.1000.7	Zuschuss an Studienstätte	89	-89	-89 d k	Auflösung der Studienstätte für Politik und Zeitgeschehen, Budgetneutrale Umbuchung i.H.v. 89.310 € von Zuschuss an Studienstätte zu Mieten, da die Mittel nun dort abfließen Umbuchung von Zeile 12 zu Zeile 11
41	5.3 Fort- und Weiterbildung	2955.718.0000.8	Zuschuss für übrige Bereiche	133	10	10 d k	Budgetneutrale Umbuchung von Projekte zu Zuschüsse für übrige Bereiche Umbuchung von Zeile 13 zu Zeile 12
	* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 Fire-Schema)						
	* Referatsspezifische Besonderheiten						
42	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städt. Einrichtungen	4647.570.1000.2	Kindertageseinrichtungen – Ver- brauchsmittel	21.723	52	52 d f	Gruppenausbau bei städt. Einrichtungen
43	Produkt 1.1 1.2 2.2 2.3	4647.650.0000.3	Kindertageseinrichtungen – Ge- schäftsausgaben	0	2	2 d v	Beschluss Nr. 14-20 / V 03207 VV 29.07.2015 Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) in Kindertageseinrichtungen; Umsetzung des Modellversuchs des Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration in München
44	Produkt 1.1 1.2 2.2 2.3	4647.650.0000.3	Kindertageseinrichtungen – Ge- schäftsausgaben	0	2	2 d v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05586 VV 11.05.2016 Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und der kommunalen Spitzenverbände für den Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen
45	Produkt 1.1 2.2	4647.570.1000.2	Kindertageseinrichtungen – Ver- brauchsmittel	0	833	833 d v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05586 VV 11.05.2016 Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und der kommunalen Spitzenverbände für den Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen
							Einzahlungen siehe Anmeldung Nr. 3

Referat für Bildung und Sport

46	Produkt 1.1 1.2 2.2 2.3	4647.650.0000.3 4647.570.1000.2	Kindertageseinrichtungen – Geschäftsausgaben Kindertageseinrichtungen – Verbrauchsmittel	0	25	25	d	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05632 VV 11.05.2016 Sprachliche Bildung und Interkulturelle Pädagogik in Münchner Kindertageseinrichtungen; Darstellung der aktuellen Situation hinsichtlich der Möglichkeiten der kindlichen Sprachförderung sowie Vorschläge von Maßnahmen
47	Produkt 1.1 1.2 2.2 2.3	4647.602.0000.4	Kindertageseinrichtungen – Leistung für oder durch Dritte	0	45	45	e	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 06231 vom 29.06.2016 VV 20.07.2016 Das neue Anmeldesystem der Kindertageseinrichtungen in München Kita-finder+ - Stand und Umsetzung der Ausbaustufen 1-3
48	Produkt 1.1 2.2	4647.460.0000.7	Kindertageseinrichtungen – Personalnebenausgaben	663	-100	-100	e	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 02160 VV 25.03.2015 Maßnahmen zur Abfederung des aktuellen Personalmangels in Münchner Kindertageseinrichtungen“ Ersatzweise Kürzung für die Anmeldungen Nr. 44 – 46
49	Produkt 1.1 2.2	4647.560.0000.4	Kindertageseinrichtungen – Besondere Aufwendungen für Bedienstete	567	25	25	e	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 02160 VV 25.03.2015 Maßnahmen zur Abfederung des aktuellen Personalmangels in Münchner Kindertageseinrichtungen“ Die zum SA2016 im Rahmen der VW AG vorgenommenen Kürzung, wird durch eine andere Kürzung ersetzt. (siehe Anmeldung Nr.43)
50	Produkt 1.1 1.2 2.2 2.3	4647.602.0000.4	Kindertageseinrichtungen – Leistung für oder durch Dritte	0	17	17	e	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 03227 VV 29.07.2015 Mitarbeiterbefragung KITA / Great Place to Work; Ergebnisse und Umsetzungsmaßnahmen Die zum SA2016 im Rahmen der VW AG vorgenommenen Kürzung, wird durch eine andere Kürzung ersetzt. (siehe Anmeldung Nr. 43)
51	Produkt 1.1 2.2	4647.602.0000.4	Kindertageseinrichtungen – Leistung für oder durch Dritte	2.321	32	32	e	f	Schulungen im Bereich KITA Die zum SA2016 im Rahmen der VW AG vorgenommenen Kürzung, wird durch eine andere Kürzung ersetzt. (siehe Anmeldung Nr. 43)
52	Produkt 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft	4647.700.0000.6	Kindertageseinrichtungen – An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	450	450	450	e	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 03203 VV 29.07.2015 Weiterentwicklung der Münchner Förderformel für die Förderung von Eltern-Kind-Initiativen in Familienseelhilfe

Referat für Bildung und Sport

53	Produkt 1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen;	4647.602.0000.4	Kinderlageseinrichtungen – Leistung für oder durch Dritte	0	70	70 e	Akuter notwendiger Bustransfer der Kinder in eine andere Einrichtung auf Grund von Statikproblemen in der KITA. Aufnahme in den Sanierungsbeschluss war zeitlich nicht mehr möglich
54	4.1 Berufsschulen	2400.659.0000.5	Rückzahlungen und sonstige Aufwendungen	0	548	548 e	Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2016
55	5.3 Fort- und Weiterbildung	2955.608.9000.2	Projekte	10	-10	-10 d	Budgetneutrale Umbuchung von Projekten zu Zuschüssen für übrige Bereiche Umbuchung von Zeile 13 zu Zeile 12
56	kein Produkt Schulverwaltung Kernbereich	2950.643.0000.3	Versicherungen	5.929	627	627 d	Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2016
57	kein Produkt Schulverwaltung Kernbereich	2000.642.0000.5	sonstige Steuern	0	1.393	1.393 e	Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2016
58	kein Produkt übergreifend	diverse	Ausgleich außerplanmäßiger Überschreitungen	0	217	217 e	Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2016
59	Kein Produkt Gebäude RBS-ZIM mfm	2000.540.3000.8	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	40.576	235	235 d	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung auf Grund von: Neue Pavillonanlagen 2016 wg. Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 Kita Alfred-Döblin-Str. 22, Übernahme der Betriebskosten und Nutzungsentgelte Neue Objekte 2016 wg. Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020
60	Kein Produkt Gebäude RBS-ZIM mfm	2000.543.1000.4	Reinigung – Vergabestelle 1	24.677	153	153 d	Reinigungskosten auf Grund von: Fertigstellung von neuen Pavillonanlagen 2016 auf Grund des StR-Beschlusses Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020 Fertigstellung von neuen Objekten in 2016 auf Grund des StR-Beschlusses Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020
61	ZIB – kein Produkt	2001.602.7000.1	IT-Leistungen von IT@M	19.753	-43	-43 d	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 2.794 Tsd. € Neuer Plan: 2.751 Tsd. €

Referat für Bildung und Sport

62	ZIB – kein Produkt	2001.602.8000.0	IT-Leistungen von IT@M Projekte	1.836	133	133 d	v	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 1.356 Tsd. € Neuer Plan: 1.508 Tsd. €
63	Bauunterhalt	Zeile 11	Hochbauunterhalt Baureferat	65.840	1.400	1.400		Investiv eingezogene Reste aus der Pauschale 6010.940.7540.0 EGuh 2013 werden für die energetische Sanierung in der Thelottstr. 10 und Großhaderner Str. 50 im Bauunterhalt zur Verfügung gestellt.
	Personalauszahlungen (nur POR)							
64		diverse		673.363	28.884	28.884		gem Meldung POR
	nicht zahlungswirksamer Aufwand							
		Abschreibungen		119.900				
65		Planm. Afa Gebäude u. Grd.st. m. Subst.verzehr		85.433	2.726	0 d	k	Aufgrund der erheblichen Bautätigkeit erfolgt eine deutliche Steigerung bei der Abrechnung von Anlagen im Bau. Diese führt zu einem Anstieg der planmäßigen Abschreibungen.
66		Planm. Afa Betriebs-u.Geschäftsausstattung AHK		24.479	6.582	0 d	k	Die erhöhte Bautätigkeit macht eine entsprechende Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich. Hierdurch steigern sich die planmäßigen Abschreibungen in diesem Bereich.
67		Rückstellungen		86.482	548	0 d	k	
68		Sonstige		90	0	0 d	k	
69		Kalk. Zinsen		116.205	-1	0 d	k	
70		Gebäudekostenumlage		6.262	3.275	0 d	k	
71		Steuerungsumlage		35.617	0	0 d	k	
72		ILV		41.155	5.086	0 d	k	

Referat für Bildung und Sport

II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)							
73	übergreifend	4647.700.0000.6 Und 2110.602.0000.6	Kindertageseinrichtungen – An Verbände der freien Gesundh.- und Wohlfahrtspflege	319.319	549	549 e	Beschluss Nr. 14-20 / V 06947 VV 07.09.2016 Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen Vorbehaltlich der nach dem Redaktionsschluss des NHPL vorgesehenen Beschlussfassung der VV am 07.09.2016
74	übergreifend	4647.570.1000. 4647.650.0000.3 4647.520.0000.8	Kindertageseinrichtungen – Verbrauchsmittel	21.723	853	853 e	Beschluss Nr. 14-20 / V 06784 VV 29.09.2016 Städtische Häuser für Kinder Odinstr. 30, Sanatoriumsplatz 2, Alfred-Döblin-Str. 22 und Isoldenstr. 17 (ehem. Kölner Platz 1) Vorbehaltlich der nach dem Redaktionsschluss des NHPL vorgesehenen Beschlussfassung der VV am 28.09. und 19.10.2016
				Summe:	88.449	70.233	

Sozialreferat

Teilfinanzhaushalt: Sozialreferat		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.687.300	-1.700	20.685.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.602.600	163.048.100	558.650.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.900	0	3.466.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.085.200	-1.738.200	8.347.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.524.300	51.591.400	99.115.700	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.613.900	0	1.613.900	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.900	0	151.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	479.132.100	212.899.600	692.031.700	
9	- Personalauszahlungen	208.663.600	9.258.400	217.922.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797.700	70.186.100	111.983.800	
12	- Transferauszahlungen	1.123.704.800	108.819.600	1.232.524.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.935.900	-253.900	19.682.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.394.102.000	188.010.200	1.582.112.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-914.969.900	24.889.400	-890.080.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.626.400	96.200	1.722.600	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	639.200	0	639.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.265.600	96.200	2.361.800	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467.000	5.973.100	9.440.100	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.514.500	7.792.900	9.307.400	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.673.000	4.338.900	20.011.900	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	20.654.500	18.104.900	38.759.400	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-18.388.900	-18.008.700	-36.397.600	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-933.358.800	6.880.700	-926.478.100	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-933.358.800	6.880.700	-926.478.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-933.358.800	6.880.700	-926.478.100	

Teilergebnishaushalt: Sozialreferat		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.687.300	-1.700	20.685.600
3	+ Sonstige Transfererträge	395.602.600	152.698.100	548.300.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.900	0	3.466.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	166.000	0	166.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.662.400	-1.738.100	9.924.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.524.300	63.684.700	111.209.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.600	-238.000	522.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	479.870.100	214.405.000	694.275.100
11	- Personalaufwendungen	210.314.600	8.934.400	219.249.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.695.200	1.717.000	16.412.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.151.900	69.288.100	112.440.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	18.479.800	0	18.479.800
15	- Transferaufwendungen	1.123.704.800	108.710.600	1.232.415.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.581.600	-257.500	18.324.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.428.927.900	188.392.600	1.617.320.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-949.057.800	26.012.400	-923.045.400
17	+ Finanzerträge	151.900	0	151.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	151.900	0	151.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-948.905.900	26.012.400	-922.893.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-948.905.900	26.012.400	-922.893.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	501.200	0	501.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.942.600	3.836.900	103.779.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.048.347.300	22.175.500	-1.026.171.800

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	480.523	479.132
Änderungen:	214.405	212.900
Stand Nachtrag 2016:	694.928	692.032

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Planjahr 2016								
Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	e p d k	
1		3	4	5			8 9	10
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)								
1	60.1.1.1.5 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Sozialhilfe-, Wohngeld oder Kinderzuschlagsbezug	4015.160.0000.7	Verw.Kost.Erst. - vom Bund	486	7	7	d f	Verwaltungskostenerstattungen: (IA 601900205, SK 440102) Aufgrund der steigenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II steigen auch die Erlöse im Bereich der Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT), da der Bund für die BuT-Leistungen einen festen Anteil der KdU an die Kommunen erstattet. Der Erstattungssatz für die BuT-Verwaltungskosten WoG/BKGG liegt aktuell bei 0,2%. Die KdU für 2016 belaufen sich auf 246.634.942 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 253.634.942 €, darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 7.000.000 €). Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2016: 246.634.942 € x 0,2% = 493.270 € Plan 2016 Nachtrag: 493.270 € Plan 2016 SchIAb: 486.163 € Veränderung 2016: 7.107 €

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p d k		
1	2	3	4	5	8	9	10		
60.1.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	4199.160.0000.5	Erstattungen vom Bund				Verwaltungskostenerstattungen: (IA 60112... 0144 + 0244 + 0444, SK 440102)		
2				34.614	1.386	1.386	Steigende Verwaltungskosten (teilweise nicht kassenwirksam und/oder durch andere Referate erbracht) bei der LHM für das JC führen zwangsläufig zu einer erhöhten Erstattung des Bundes an die LHM (Erstattungsgrundlage bildet die Verwaltungsstellenverordnung – VKFV). Plan 2016 Nachtrag: 36.000.000 € Plan 2016 SchlAb: 34.614.124 € Veränderung 2016: 1.385.876 €		
60.1.1.2.1	Wirtschaftliche Hilfen für Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter München	4820.191.1000.6	Leist.bet.b.Leist.f.Unterk.u. Hzg.an Arb.suchende				Transfererlöse: (IA 609482001, SK 509901)		
3				64.119	992	992	Aufgrund der steigenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II steigen natürlich auch die Erlöse im Transferbereich, da der Bund einen festen Anteil der KdU an die Kommunen erstattet. Der Erstattungssatz für die KdU SGB II liegt aktuell bei 26,4%. Die KdU für 2016 belaufen sich auf 246.634.942 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 253.634.942 €, darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 7.000.000 €). Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2016: 246.634.942 € x 26,4% = 65.111.625 € Plan 2016 Nachtrag: 65.111.625 € Plan 2016 SchlAb: 64.119.463 € Veränderung 2016: 992.162 €		

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	
1	2	3	4	5	8	9	10
4	60.1.1.2.4 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld	4820.191.2000.5	Leist.bet. BuT SGB II	6.665	241	241	<p>Transfererlöse: (IA 609482003, SK 509902)</p> <p>Aufgrund der steigenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II steigen auch die Erlöse im Bereich der Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT), da der Bund für die BuT-Leistungen einen festen Anteil der KdU an die Kommunen erstattet. Der Erstattungssatz für die BuT-Transferleistungen SGB II liegt aktuell bei 2,8%. Die KdU für 2016 belaufen sich auf 246.634.942 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 253.634.942 €, darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 7.000.000 €).</p> <p>Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2016: 246.634.942 € x 2,8% = 6.905.778 €</p> <p>Plan 2016 Nachtrag: 6.905.778 € Plan 2016 Schl/Ab: 6.665.000 € Veränderung 2016: 240.778 €</p>
5	60.1.1.2.4 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld	4015.160.0000.7	Verw.Kost.Erst. - vom Bund	2.564	-98	-98	<p>Verwaltungskostenerstattungen: (IA 601900206, SK 440102)</p> <p>Aufgrund der steigenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II steigen auch die Erlöse im Bereich der Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT), da der Bund für die BuT-Leistungen einen festen Anteil der KdU an die Kommunen erstattet. Der Erstattungssatz für die BuT-Verwaltungskosten SGB II liegt aktuell bei 1,0%. Die KdU für 2016 belaufen sich auf 246.634.942 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 253.634.942 €, darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 7.000.000 €).</p> <p>Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2016: 246.634.942 € x 1,0% = 2.466.349 €</p> <p>Plan 2016 Nachtrag: 2.466.349 € Plan 2016 Schl/Ab: 2.563.927 € Veränderung 2016: -97.578 €</p>

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p d k	
1	60.1.1.2.4 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld	4015.160.0000.7	4 Verw.Kost.Erst. - vom Bund	5		8	9	10 Verwaltungskostenerstattungen: (IA 601900207, SK 440102) Aufgrund der steigenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II steigen auch die Erlöse im Bereich der Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT), da der Bund für die BuT-Leistungen einen festen Anteil der KdU an die Kommunen erstattet. Der Erstattungssatz für die Eingliederungshilfe liegt aktuell bei 3,7%. Die KdU für 2016 belaufen sich auf 246.634.942 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 253.634.942 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 7.000.000 €). Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2016: 246.634.942 € x 3,7% = 9.125.493 € Plan 2016 Nachtrag: 9.125.493 € Plan 2016 Schl/Ab: 8.986.508 € Veränderung 2016: 138.985 €
6				8.987	139	139		
7	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.178.0000.1	Zuschüsse von übrigen Bereichen	2	-2	-2	e k	Sachkonto: 415199, IA: 602900199 Hierbei handelt es sich um sonstige Spenden i. H. v. 1.620 EUR, die nicht geplant werden dürfen; Korrektur wurde bei der Haushaltsplanung 2016 - im Schlussabgleich 2016 - übersehen. Abzug i.H.v. 1.620 EUR
8	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4565.194.1000.9	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 42a SGB VIII)	0	20.157	24.000	d p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen); Bei den folgenden Positionen (8-10 u 12-16) weichen die Erträge von den Einzahlungen ab, da für Teile des Sachverhalts bereits Erträge in 2015 eingebucht wurden, die Einzahlung jedoch erst in 2016 erfolgt. Ebenfalls ist berücksichtigt, dass in 2016 gebuchte Erträge nicht vollständig zahlungswirksam werden.
9	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4521.194.1000.2	Jugendsozialarbeit, Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 13 SGB VIII)	996	12.094	14.400	e p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen)

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e p k	
1	60 2.2.1	3	4	5				
10	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4534.194.1000.7	Gem. Unterbring. v. Müttern od. Vätern m. Kind, Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 19 SGB VIII)	594	3.023	3.600	e p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen)
11	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4542.241.0000.7	Förderung von Kindern in Tagespflege Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerhalb von Einrichtungen (§ 23 SGB VIII)	2.594	500	500	d p	Steigende Ausgaben und Fallzahlen bedeuten auch steigende Kostenbeiträge der Eltern.
12	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4556.194.1000.0	Vollzeitpflege stationär Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 33 SGB VIII)	187	336	400	e p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen)
13	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4557.194.1000.9	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 34 SGB VIII)	21.376	38.969	46.400	e p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen)
14	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4558.194.1000.8	Int. soz.päd. Einzelbetreuung Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 35 SGB VIII)	38	672	800	e p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen)
15	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4561.194.1000.3	Hilfen für junge Volljährige Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 41 SGB VIII)	10.408	26.875	32.000	e p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen)
16	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4565.194.1000.9	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenerst. v. überörtlichen Träger (§ 42 SGB VIII)	39.617	6.719	8.000	e p	Kostenerstattung überörtlicher Träger für Mehrausgaben unbegleitete Flüchtlinge, Sonderaktion Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015; zusätzlich geplanten Erstattung i. H. v. insg. 162 Mio € (verschiedene Hilfen)

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p e d k	
1	2	3	4	5	8	9	10	
17	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4565.194.2000.8	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenerst. v. örtlichen Träger (§ 42 SGB VIII)	366	300	300 e p	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 384.396,08 € zugeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 0,9 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,3 Mio. € erscheint angemessen.	
18	Erziehungsangebote und Kinderschutz	4565.251.0000.8	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen Kinderschutz Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen (§ 42 SGB VIII)	174	200	200 e p	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 139.836,91 € zugeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 0,3 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,2 Mio. € erscheint angemessen.	
19	Kinder- und Jugendarbeit	4070.150.0000.0	Ersätze	5	-5	-5 e k	Sachkonten: 470222 und 473103, IA: 602900100 Es handelt sich um zweckgeb. Einnahmen i. H. v. 2.300 EUR (SK: 470222) und 2.477 EUR (SK: 473103) für die Veranstaltungen „Theatron“ und „Serenade im Park“ des Bereichs Jugendwerk die nicht planbar sind; Korrektur wurde bei der Haushaltsplanung 2016 - im Schlussabgleich 2016 - übersehen. Abzug i.H.v. 4.777 EUR	
20	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	4200.193.9000.4 4200.245.0000.1	Erstattungen vom Land Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	29.055	40.164	33.242 d k	Transferkosten AsylBLG: Steigerung der Flüchtlingszahlen und stärkere Zuweisung durch die Reg.v.OBB. Plan 2016 (Stand Detailplanung 2016): Fälle 2016: 11.300 29.054.818,54 € auf PL 1 (IA 609420000, 609425000, SK 500000-529999) NEU: Fälle 2016: 14.000 Erstattungen finden quartalsweise statt, daher Abrechnung 4. Quartal 2016 erst in 2017; Da Erstattungsanspruch in Quartal 4 2016 höher als im 4. Quartal 2015 ist, weichen bei den folgenden Positionen die Erträge von den Einzahlungen ab.	
21	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	4230.193.9000.8 4230.241.0000.4	Transfererstattungen vom Land Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz ö. Tr.	27.704	1.216	-1.675 d k	Transferkosten AsylBLG: Die Erstattungen finden quartalsweise statt, daher Abrechnung 4. Quartal 2016 erst in 2017; Da der Erstattungsanspruch im 4. Quartal 2016 höher als im 4. Quartal 2015 ist, weichen die Erträge von den Einzahlungen ab.	

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p d k	
1	2	3	4	5	8	9	10	
		4220.193.9000.0	Transferleistungen vom Land				Transferkosten AsylBLG:	
22	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	4240.241.0000.2 4220.245.0000.7 4240.194.1000.2	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz ö. Tr. Leistungen von Sozialleistungsträgern ö Tr. Kostenerstattung von and. Sozialhilfeträger	5.697	239	-353 d k	Die Erstattungen finden quartalsweise statt, daher Abrechnung 4. Quartal 2016 erst in 2017; Da der Erstattungsanspruch im 4. Quartal 2016 höher als im 4. Quartal 2015 ist, weichen die Erträge von den Einzahlungen ab.	
23	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	4356.161.0000.2	Erstattungen vom Land	0	62.093	50.000 e k	Refinanzierung der dezentralen Unterbringung, Kostenerstattung durch die ROB; Von den Gesamtkosten sind 90% als Einnahmen zu erwarten: 68.992.538,71 € *90%=62.093.284 Vgl. hierzu Pos 102 und 103 der Auszahlungen Die Einzahlungen wurden aufgrund des zögerlich verlaufenden Zahlungsengangs durch die Stadtkämmerei von 62.093 Tsd. € auf 50.000 Tsd. € reduziert. Es gilt hier zu bedenken, dass die Prüfung der bei der ROB eingereichten Sachverhalte einen gewissen zeitlichen Verzug begründen. Daher ist bei Sachverhalten, die gegen Jahresende eingereicht werden, mit einem Mittelzufluss in 2016 nicht mehr vollständig zu rechnen. Dem wurde durch die Reduzierung des Einzahlungsansatzes Rechnung getragen.	

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p d k	
1	2	3	4	5			8 9	10
24	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	4707.150.0000.1	Ersätze allgemein	2.028	-2.028	-2.028	d k	Gem. Beschluss 14-20/V03149 VV 20.05.2015, „Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen, Asylsozialbetreuung“ wurde von einer Refinanzierung i.H.v. 2.027.762 € ausgegangen. Lt. der zuständigen Fachabteilung S-III-MF wird für 2016 mit keiner Refinanzierung gerechnet, da rechtliche Grundlage wider Erwarten nicht geschaffen wurde. Mittel können lediglich im Rahmen eines Modellprojektes beantragt werden. Diese decken aufgrund der Rahmenvorgaben des Modellprojektes weder den Gesamtaufwand der LHM noch sind sie mehrjährig. Hierzu sind zudem bereits seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration Ablehnungen von Förderanträgen erfolgt. Das Sozialreferat verhandelt mit dem Freistaat Bayern, um doch noch Genehmigungen zu erreichen, ggf. werden auch hier höhere Ebenen eingeschaltet.
25	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	4363.140.8000.9	Mieteinnahmen (PKF)	491	298	298	d k	RE 2015 = 690.378,27 € 420 Personen in 2015 entsprechen 690.378,27 €; 480 Personen in 2016 entsprechen 789.003,74 €; Differenz/Erlösmehrung +298.175,11 € zum Plan 2016 i.H.v. 490.828,63 €
26	produktübergreifend	4070.150.0000.0	Ersätze	1	-1	-1	e k	Die Erträge aus Ersätzen im Bereich der Schenkungsmittel von S-II-B sind nicht planbar; Korrektur wurde bei der Haushaltsplanung 2016 - im Schlussabgleich 2016 - übersehen. Abzug i.H.v. 398,13 EUR Sachkonto: 470222, IA: 602900114 Projekt Aufarbeitung Heimerziehung Hierbei handelt es sich um Erträge aus Ersätze i. H. v. 477,50 EUR, die 2014 einmalig angefallen sind und nicht geplant werden dürfen; Korrektur wurde bei der Haushaltsplanung 2016 - im Schlussabgleich 2016 - übersehen. Abzug i.H.v. 477,50 EUR Sachkonto: 470222, IA 602900198 Abzug insgesamt 875,63 EUR

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	1.528.870	1.394.102
Änderungen:	192.230	188.010
Stand Nachtrag 2016:	1.721.100	1.582.112

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v e d k		
									8
i. Auszahlungen konsumtiv									
* Referatsdeckungsbereich									
1	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.560.0000.0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	332	50	50	e	v	Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates 30.07.2014, KJHA 15.07.2014, (Vorlagen-Nr. 14-20/V00430) wurden Haushaltsmittel für das WSE-Fortbildungskonzept beschlossen. Von den 2015 auf dem speziellen WSE Innenauftrag 602900194, Sachkonto 633200 geplanten Mitteln sind noch 49.609,75 € übrig. Diese Gelder werden zur Fortsetzung von Fortbildungsmaßnahmen benötigt.
2	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	350	350	e	f	Für geführte Verfahren gegen die LHM / Stadtjugendamt werden 2016 Kosten verursacht, welche nicht vermeidbar, beeinflussbar und vorhersehbar waren.
3	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.540.3000.9	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	33	443	443	e	v	Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates, (Vorlagen-Nr. 14-20/V00955) wurde die Flüchtlingspauschale erhöht. Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2015 wurden dem Sozialreferat-Stadtjugendamt 500.000 € bereitgestellt. Da sich die Anmietung von entsprechenden Flüchtlingsunterkünften verzögerte, konnten die Mittel 2015 nicht vollständig ausgegeben werden. Wir bitten daher die Stadtkämmerei die Restmittel i. H. v. 443.000 € im Jahr 2016 i. R. d. Nachtragshaushalts einzustellen.
4	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	1	1	d	v	Vollversammlungsbeschluss 01.07.2015 (Vorlagen-Nr. 14/20/V03518, 6. Standortbeschluss, Antrag der Referentin Ziffer 5) Arbeitsplatzkosten i. H. v. Jährlich 1.360 € ab 2015.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f d k	
1	2	3	4	5			10	
5	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	140	140 d	v	Vollversammlungsbeschluss 01.07.2015 (Vorlagen-Nr. 14/20/V03518 Antrag der Referentin Ziffer 7) lfd. Arbeitsplatzkostenpauschale i. H. v. 140.000 € ab 2015.
6	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	56	56 d	v	Vollversammlungsbeschluss 01.07.2015 (Vorlagen-Nr. 14/20/V03518 6. Standortbeschluss, Antrag der Referentin Ziffer 7) lfd. Kosten Security Streifeldstr. 23 / St. Martin Str. i. H. v. 56.000 €.
7	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.602.0000.0	Aufwend. f. Dienstleistungen	400	30	30 e	v	Vollversammlungsbeschluss 01.07.2015 (Vorlagen-Nr. 14/20/V03518 6. Standortbeschluss, Antrag der Referentin Ziffer 7) einmalige Kosten für den Transport von Akten in die Streitfeldstr. / St. Martin Str. i. H. v. 30.000 € für 2016 (BV wurde für SA 2016 übersehen und nicht mehr berücksichtigt). Die Zahlungen waren für 2015 vorgesehen, da sich aber die Anmietung/Renovierung und infolge dessen auch der Einzug der MA von S-IL-UM entsprechend verzögerte, werden die Mittel nun erstmalig 2016 angemeldet.
8	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.520.0000.4	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenst.	635	70	70 e	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, Zimmermöbel umF's i. H. v. 70.000 € ab 2016).
9	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.570.1000.8	Verbrauchsmittel	20	840	840 d	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, lfd. Kosten Verpflegung umF ab 2016).
10	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.540.3000.9	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	33	3.240	3.240 d	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, lfd. Kosten Security Marsstr.)
11	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.540.3000.9	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	33	210	210 d	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, lfd. Kosten Reinigung Marsstr.)
12	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.520.0000.4	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenst.	635	270	270 d	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, lfd. Kosten Bettwäscheservice umF).

Sozialreferat

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v f k		
									1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.602.0000.0	Leistung für oder durch Dritte	400	210	210 d	v	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, lfd. Kosten Erstregistrierung umf ab 2016)
14	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.602.0000.0	Leistung für oder durch Dritte	400	15	15 d	v	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, Honorare für soz.päd. Fachkräfte)
15	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	5	5 d	v	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, lfd. Kosten Büroarbeitsplätze)
16	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.602.0000.0	Aufwend. f. Dienstleistun- gen	400	25	25 e	v	v	Vollversammlungsbeschluss YRC vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 (Vorlagen-Nr. 14/20/V04826, Umzugskosten MA)
17	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	198	198 e	v	v	Vollversammlungsbeschluss 16.03.2016, KJHA 01.03.2016 (Vorlagen- Nr. 14-20/V05511), Antrag der Referentin unter Ziffer 4, externe Unter- stützung zur Optimierung des Rückforderungs- und Einnahmenmana- gements UM an Fa. Kienbaum i.H.v. 198.433 €.
18	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.602.0000.0	Leistung für oder durch Dritte	400	315	315 e	f	f	Aufgrund der verkürzten gesetzlichen Erstattungspflicht mussten 2016 für die Liquidation des Zeitraums 2012-2015 Zeitarbeitskräfte eingestellt werden. Diese zusätzlichen Bedarfe waren unvermeidbar und im Vorfeld weder absehbar noch beeinflussbar. Hierfür stehen im Haushalt des Stadjugendamtes keine Mittel zur Verfügung, was bereits jetzt zu unge- deckten Kosten führt. Es ist ein Haushaltsansatz i. H. v. 314.842 € i. R. d. Nachtragshaushalts aus zentralen Ansätzen zu berücksichtigen.
19	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	100	100 e	v	v	„Verbesserung des Einnahme- und Rückforderungsmanagements der Wirtschaftlichen Jugendhilfe für unbegleitete Minderjährige“, Nr.: 14-20 / V06481, Ziffer 2, KJHA vom 28.06.2016, VV 20.07.2016 Externe Beratung i. H. .v. 100.000 € ab 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k	
1				5		8	9	10
20	Produkt 60.3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit	4516.602.0000.2	Leistung für oder durch Dritte	1.110	110	110 d	v	„Sicherung des aktuellen Umfangs sowie bedarfsorientierter Ausbau der Ferienangebote durch Anpassung der Sachmittel- und Personalausstat- tung des städt. Anbieters von Ferienangeboten (S-I-A/F/F)“, Nr.: 14-20 / V03978, Ziffer 2, KJHA vom 05.04.2016, VV 20.04.2016 Erhöhung um 110.000 €
21	Produkt 60.3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit	4516.400.0000.1	Entschädigung für ehren- amtliche Tätigkeiten	181	139	139 d	v	„Sicherung des aktuellen Umfangs sowie bedarfsorientierter Ausbau der Ferienangebote durch Anpassung der Sachmittel- und Personalausstat- tung des städt. Anbieters von Ferienangeboten (S-I-A/F/F)“, Nr.: 14-20 / V03978, Ziffer 2, KJHA vom 05.04.2016, VV 20.04.2016 Erhöhung um 138.787 €
22	Produkt 60.3.1.1 Kinder- und Jugendarbeit	4516.602.0000.2	Leistung für oder durch Dritte	1.110	30	30 d	v	„Sicherung des aktuellen Umfangs sowie bedarfsorientierter Ausbau der Ferienangebote durch Anpassung der Sachmittel- und Personal- ausstattung des städt. Anbieters von Ferienangeboten (S-I-A/F/F)“, Nr.: 14-20 / V03978, VV 20.04.2016 Anteil S-II-A an Sachmitteln für bedarfsorientierten Ausbau Erhöhung um 30.000 € 20.000 € IA 602900185 10.000 € KST 20261000
23	60 4.1.1 Mietberatung und Mietspiegel	4030.400.0000.8	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	16	10	10 e	v	Empfehlungsbeschluss 14-20 / V 05619, SoZA vom 03.05.2016 „Mieterbeirat“, Referentinnenantrag Nr. 1: einmalige Ausweitung I.H.v. 10.400€ für Sitzungsentgelte; Bedarf für Sitzungsentgelte liegt bei 26.000 €, im Planansatz 2016 sind bereits 15.600 € vorhanden → anstatt der 18.000 € (laut Beschluss) werden nur 10.400 € benötigt

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k		
1	2	3	4	5	8	9	10		
24	60.4.1.2 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	4030.530.1000.1	Mieten u. Pachten für Liegenschaften	23	77	77 e k	Übertragung konsumtiver Haushaltsauszahlungsreste: Gem. Beschluss 14-20 / V 0275, Vollversammlung vom 29.04.2016, wurden dauerhaft ab 2015 Haushaltsmittel i.H.v. 482.075 € für die Anmietung und Renovierung von Stiftungswohnungen beschlossen. Davon werden für die Anmietung 226.093 € benötigt. Der Budgetansatz 2016 der Kostenstelle 20322660; Finanzposition 4030.530.1000.1 (Mieten und Pachten), wurde im Rahmen des Schlussabgleichs 2016 in Abzug gebrachten Budgetausweitungen von den ursprünglichen 226.093 € auf 23.473 € reduziert. Im Bereich Mietkosten gibt es bestehende Verpflichtungen i.H.v. ca. 100.000 € (allein das Objekt Käferstr. hat eine Jahresmiete von 56.000 €). Diese Objekte sollen erhalten bleiben, so dass eine Wiederbereitstellung von zusätzlich 76.500 € zum bestehenden Planansatz von 23.473 € notwendig ist.		
25	60.5.4.2 Förderung von Bildung; Akti- vitäten und Engagement sowie zeitgemäße Wohn- formen im Altern	4015.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	1	1 d v	Sach- und Geschäftskosten: (IA 601900124, SK 670100) Beschluss Nr. 14-20 / V 05096 der VV vom 16.03.2016 zur Zusammenarbeit zwischen Seniorenvertretung und Stadtverwaltung - Schaffung einer unbefristeten Stelle zur Koordinierung des Seniorenbeirates - Sachkosten für die Ersteinrichtung des Arbeitsplatzes: 2.370 € (werden einmalig bei investiven Kosten eingeplant) - Arbeitsplatzkosten dauerhaft: 800 €		
26	60.5.5.1 Individuelle Hilfe bei Pflege- bedürftigkeit und bei Behin- derung	4015.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	2	2 d v	Sach- und Geschäftskosten: (KSt 20105030, SK 670100) Beschluss Nr. 14-20 / V 03243 der VV vom 29.07.2015 zur Spezialisierung der Hilfe zur Pflege - zwei zusätzliche befristete (3 Jahre) Stellen ab 2016 - Sachkosten dauerhaft: 1.600 € jährlich		

		Planjahr 2016				Begründung	
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		
					Kosten/ Aufwand		Aus- zahlungen
1	2	3	4	5	8	9	10
27	60.5.5.3 Umsetzung der UN-Behin- dertenrechtskonvention	4015.602.0000.8	Leistung für oder durch Dritte	2	50	50 e v	Sach- und Geschäftskosten: (KSt 20105010, SK 651000) Beschluss 08-14 / V 12113 des SA vom 02.07.2013 zur Evaluation des 1. Aktionsplanes zur UN-BRK - 2013-2017 jährlich befristet 50.000 € aus dem Restefonds - nachdem dieser nicht mehr zur Verfügung steht, wurden die Mittel erstmalig 2015 i.R.d. NT eingeplant - für 2016 ist dies erneut nötig, da bisher nicht in den Planungen enthalten
28	60.6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht	4030.650.0000.8	Geschäftsausgaben	0	15	15 e v	Beschlussentwurf 14-20 / V 06158, Soza vom 07.07.2016 "Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Ziele, Vorgehen, Zeitplan", Referentinnenantrag Nr. 6: einmalige Sachkostenausweitung von 15.000 €
29	60.7.1.2 Beteiligungsmanagement für MÜNCHENSTIFT GmbH	4000.602.0000.5	Bezogene IT-Leistungen (extern)	0	100	100 e v	Beschluss Nr. 14-20 / V 04059, SA vom 10.03.2016, VV 16.03.2016 „Zukunftskonzept MÜNCHENSTIFT GmbH“, Antrag der Referentin Ziffer 3, Einmalige Sachauszahlungen für die Durchführung eines Private- Investor-Test (PIT) i. H. v. 100.000 €
30	produktübergreifend	4000.602.0000.5	Bezogene IT-Leistungen (extern)	0	858	858 e v	Beschluss „Beschaffung eines IT-Fachverfahrens zum Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)“, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 05041, VV 25.02.2016, SA 16.02.2016, Antrag der Referentin Ziffer 1, 2. Absatz, einmalige IT-Kosten in 2016 für sonstige externe Dienstleister in Höhe von 858.460 €
31	produktübergreifend	4000.602.0000.5	Bezogene IT-Leistungen (extern)	100	223	223 e k	Wiederbereitstellung von Restmitteln: Mit Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses und des Sozialausschusses vom 15.07.2014 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00035) wurde das Sozialreferat mit der Durchführung einer Organisationsuntersuchung zur Optimierung der Schlüsselprozesse beauftragt. Die Gesamtkosten der von einer externen Beratungsfirma zu erbringenden Leistungen wurden auf 850.000 € (zu lasten des Restefonds X325.SOZ.ALLG) geschätzt. Eine erste Mittelbereitstellung aus dem Finanzmittelbestand in Höhe von 714.000 € erfolgte im Rahmen des 2. NHPL 2015 nachdem die Restefonds zum 31.12.2014 liquidiert worden waren. Kassenwirksam wurden in 2015 hiervon jedoch nur 490.994 € ausgezahlt, die Differenz von 223.006 € wurde erst in 2016 angewiesen, weshalb nun die Wiederbereitstellung dieser Mittel beantragt wird.

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	produktübergreifend	4000.602.0000.5	Bezogene IT-Leistungen (extern)	939	52	52	e	v	Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 06231 des RBS im Bildungssystem der Ausschuss am 28.06.2016 zum Anmeldesystem der Kindertageseinrichtungen, Antrag Nr. II.a, Antrag des Referenten Ziffer 2 52.000 €
33	produktübergreifend	4000.602.0000.5	Bezogene IT-Leistungen (extern)	100	510	510	e	v	Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 06398 im Sozialausschuss- mit KJHA-Ausschuss am 28.06.2016 zur Organisationsentwicklung im Sozialreferat, Antrag der Referentin Ziffer 5 510.000 €
34	produktübergreifend	4000.602.0000.5	Bezogene IT-Leistungen (extern)	100	50	50	e	v	Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 06398 im Sozialausschuss- mit KJHA-Ausschuss am 28.06.2016 zur Organisationsentwicklung im Sozialreferat, Antrag der Referentin Ziffer 5 50.000 €
35	produktübergreifend	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	510	3	3	d	v	Vollversammlungsbeschluss 01.10.2014, KJHA 16.09.2014 (Vorlagen-Nr. 14/20/V00969, Arbeitsplatzkosten von vier Mitarbeiterinnen (=4 VZÄ) der Abteilungsleitung S-II-F i. H. v. 3.200 € ab 2015 (Mittel werden erst in 2016 benötigt)
36	produktübergreifend	4030.602.0000.9	Leistung für oder durch Dritte	1	5	5	e	v	Beschlussentwurf 14-20 / V 06107, SozA vom 07.07.2016 "Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit – notwendige Maßnahmen", Referentinnenantrag Nr. 6: einmalige Sachkostenausweitung von 5.000 € (Bildungsmappen)
37	produktübergreifend	4030.540.3000.8	Sonst. Ko. der Hausbewirtschaftung	250	83	83	e	v	Beschluss 14-20 / V05517 Ausschuss für Standortangelegenheiten für Flüchtlinge vom 10.03.2016 "Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im Objekt Werinherstr. 83 - 89", Referentinnenantrag Nr. 4: einmalige Sachkostenausweitung von 83.300 € (Bewachung)
38	Produktübergreifend	4030.650.0000.8	Geschäftsaufgaben	0	15	15	e	v	Beschluss 14-20 / V05517 Ausschuss für Standortangelegenheiten für F Vom 10.03.2016 "Anmietung von Büro- und Verwaltungsflächen im Objekt", Referentinnenantrag Nr. 4: einmalige Sachkostenausweitung von 15.000 €
39	produktübergreifend	4030.650.0000.8	Geschäftsausgaben	43	74	74	d	v	Anmeldung Arbeitsplatzkosten S-III (analog MB 2015); Stellenbesetzungen erfolgten in 2015 Geschäftsausgaben i.H.v. 74.154,23 €

		Planjahr 2016						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung	
1	2	3	4	5	8	9	10	
40	produktübergreifend	4030.560.0000.9	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	109	45	45 d	Anmeldung Arbeitsplatzkosten S-III (analog MB 2015) Stellenbesetzungen erfolgten in 2015; Fortbildungskosten i.H.v. 44.492,54 €	
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)								
41	60.1.1.2.1 Wirtschaftliche Hilfen für Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter München	4820.690.1000.7	Leist.beteilig. b. Leistungen f. Unterkr./Hzg. § 22 Abs. 1 SGB II – ö.Tr.	250.527	3.108	3.108 d f	Transferkosten: (IA 609482001, SK 553101) Aufgrund der laufenden Anerkennung von Flüchtlingen werden für 2016 zusätzlich 3,1 Mio. € benötigt. Der Zugang aus dem AsylBLG ins SGB II verläuft derzeit sehr schleppend, da das BAMF in München noch große Rückstände hat. Die Rückstände sollen bis Ende des Jahres abgebaut werden, allerdings muss dafür in München erst Personal eingestellt und qualifiziert werden, sodass der Zugang der Flüchtlinge zeitlich schwer eingeschätzt werden kann. Daher kann nur eine vage Schätzung vorgenommen werden und der Wert ist daher sehr vorsichtig geplant. Plan 2016 Nachtrag: 253.634.942 € Plan 2016 SchlAb: 250.526.861 € Veränderung 2016: +3.108.081 €	
42	60.1.1.2.4 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld	4820.782.5000.8	BuT SGB II Unterkr./Hzg. § 22 Abs. 1 SGB II – ö.Tr.	5.000	1.000	1.000 d f	Transferkosten: (IA 609482003, SK 597242+497245) Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe werden durch den Personenkreis immer stärker in Anspruch genommen, so dass der im Vergleich zum ursprünglichen Beschluss (10 Mio. €) reduzierte Ansatz nun um 1 Mio. € angehoben werden muss. Vgl. hierzu die Ausführungen zur MR 2017. Plan 2016 Nachtrag: 6.000.000 € Plan 2016 SchlAb: 5.000.000 € Veränderung 2016: +1.000.000 €	

		Planjahr 2016							
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	60.1.1.3.1 Beratung, Schuldenregulierung (incl. Insolvenz), existenzsichernde Maßnahmen und Krisenintervention	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	2.959	-94	-94			Zuschussumschichtung: (IA 601900110, SK 682100) Umgeschichtet werden 93.649 € auf PL 60.1.1.3.5
44	60.1.1.3.5 Ergänzende Beratungs- und Unterstützungsangebote	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	59	105	105	105	d k	Zuschussumschichtung: (IA 601900130, SK 682100) Umgeschichtet werden 93.649 € von PL 60.1.1.3.1 Umgeschichtet werden 11.750 € von PL 60.5.4.1.1
45	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4565.771.1000.4	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen unbegleitete Flüchtlinge (§ 42a SGB VIII)	0	32.330	32.330	32.330	d f	Aufbau, Einrichtung und Inbetriebnahme des Young Refugee Centers (YRC) für unbegleitete Minderjährige auf Grundlage der Novellierung § 42a ff. SGB VIII - Nr. 14-20 / V 04826; VV 25.02.2016 Der restliche Betrag i. H. v. 30.800.000 € ergibt sich aus kalkulierten Ausgaben für eine neue Hilfe nach § 42a SGB VIII Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise, die im letzten Jahr neu eingeführt wurde und daher bisher nicht geplant war. Dolmetscher-, Arzt-, Fahrtkosten
46	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4565.771.0000.5	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	70.527	-20.000	-20.000	-20.000	d f	Umschichtung zu § 42a SGB VIII Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise, da für Leistungen nach § 42 nun weniger Kosten anfallen
47	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4521.771.0000.8	Jugendsozialarbeit in Einrichtungen, Leistungen gem. § 13 Abs. 2, 3	5.933	4.000	4.000	4.000	d f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 4.236.617,72 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 10,2 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 4,0 Mio. € erscheint angemessen.
48	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4534.771.0000.3	Gem. Unterbring. v. Müttern od. Vätern m. Kind in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	7.876	2.000	2.000	2.000	d f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 3.841.906,36 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 9,2 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 2,0 Mio. € erscheint angemessen.

		Planjahr 2016						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k	
1	2	3	4	5	8	9	10	
49	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4541.771.0000.4	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (§ 22 SGB VIII)	11.095	1.400	1.400 d	f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 5.724.532,33 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 13.738.877,59 € Mio. €, wobei im Monat August nur teilweise Gebühren anfallen. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,4 Mio. € erscheint angemessen.
50	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4542.761.0000.4	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	12.859	3.000	3.000 d	f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 7.977.665,47 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 19,1 Mio. €, das Ist 2015 lag bei ca. 14,5 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 3,0 Mio. € erscheint angemessen.
51	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4554.761.0000.9	Ambulante Erziehungshil- fen (§§ 29 - 31, 35 SGB VIII)	17.705	1.200	1.200 d	f	Das Ist 2015 lag bei ca. 18,3 Mio. €, Stellenzuschaltungen sind geplant. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,2 Mio. € erscheint angemessen.
52	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4556.761.0000.7	Vollzeitpflege, Vollzeit- / Wochenpflege (§ 33 SGB VIII)	8.395	1.500	1.500 d	f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 4.636.739,44 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 11,1 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,5 Mio. € er- scheint angemessen.
53	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4557.692.0000.3	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform Kostenerst. an örtl. Träger (§ 34 SGB VIII)	1.247	1.200	1.200 d	f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 1.124.201,91 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 2,7 Mio. €. Erstattungen an andere Träger sind nicht steuerbar. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,2 Mio. € erscheint angemessen.
54	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4557.771.0000.5	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform in Ein- richtungen (§ 34 SGB VIII)	97.823	7.000	7.000 d	f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 43.749.851,27 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 105,1 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 7,0 Mio. € er- scheint angemessen.
55	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4561.761.0000.0	Hilfen für junge Volljährige Vollzeit-/Wochenpflege (§§ 41 i.V.m. 33 SGB VIII)	249	300	300 d	f	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 259.705,95 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 0,6 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,3 Mio. € er- scheint angemessen.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k	
1							10	
56	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4561.771.0000.9	Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen (§§ 41 i.V.m. 34 SGB VIII)	38.111	-2.000	-2.000	d	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 14.896.057,47 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 35,8 Mio. €.
57	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4566.761.0000.5	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl., Eingl.h. ambulant und Pflegepersonen (§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 3 SGB VIII)	2.415	1.200	1.200	d	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 1.519.066,68 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 3,6 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,2 Mio. € erscheint angemessen.
58	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	4566.761.0000.5	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl., Eingl.h. teilstationär (§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB VIII)	20.525	2.800	2.800	d	Zum Ende Mai 2016 sind bereits 9.340.018,31 € abgeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2016 einen Wert von rund 22,4 Mio. €.
59	Produkt 60.3.1.1.2 Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Ju- gendarbeit	4591.700.0000.2	An Verbände der freien Gesundheits- und Wohl- fahrtspflege	2.821	279	279	d	Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und Ihre Familien – Aktionsplan. VV vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 - 14-20 / V 04241 Antrag der Referentin Ziffer 3, hier: Refugio Iniko 47.645 € Refugio-Kunstwerkstatt Flüchtl.kind. 82.855 € Naturindianer/Tippi GU 54.170 € Jugendtreff Utopia 58.920 € KUBU 35.328 € Zuschussausweitung um 278.918 €
60	Produkt 60.3.1.1.2 Überregionale Angebote der offenen Kinder- und Ju- gendarbeit	4591.700.0000.2	An Verbände der freien Gesundheits- und Wohl- fahrtspflege	2.821	231	231	e	Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und Ihre Familien – Aktionsplan. VV vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 - 14-20 / V 04241 Antrag der Referentin Ziffer 2, 12, hier: KJR, LOK Arival Halle 164.065 € BRK, Container Omnibusbahnhof 66.761 € Einmalige Zuschussausweitung um 230.826 €

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			v f k	Begründung
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d		
1	2	3	4	5	8	9	10		
61	Produkt 60.3.1.1.4 Ferienangebote	4591.700.0000.2	An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	918	270	270	v	Förderung freier Träger, bedarfsorientierter Ausbau (120.000 €) (Hinweis: die restlichen 30.000 € für 2016 bei S-ll-A) und Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Betreuung (149.634 €) bei den Ferienangeboten. VV vom 20.04.2016, KJHA 05.04.2016 - 14-20 / V03978, Antrag der Referentin Ziffer 2 und 7. Zuschussausweitung um 269.634 €	
62	Produkt 60.3.1.2.1 Schulsozialarbeit	4591.700.0000.2	An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	7.938	177	177	e v	Entfristung der Angebote BuT, VV 21.10.2015, KJHA 06.10.2015 (14-20/V03441. Hier Ganztageschule Plus 303.000 €, siehe Kostenübersicht Ziffer 2.3.1. Die Fortführung der Förderung für Ganztageschulen Plus wurde u.a. aus Haushaltsgründen gekürzt (Beschluss VV 16.12.2015). Das Projekt wurde bis 2015 über Bildung und Teilhabe (BuT) finanziert. Da das Projekt Schuljahrbezogen ist und noch bis zum Schuljahresende 2016 läuft, soll die Auslauffinanzierung (Anteilig 176.750 € bis Juli 2016) aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln von 2015 (BuT, vgl. IA 602900172, Fipo 4591.700.0000.2) finanziert werden. Einmalige Zuschussausweitung um 176.750 €	
63	Produkt 60.3.1.2.2 Maßnahmen zur SchülerInnenförderung	4591.700.0000.2	An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	3.620	70	70	d v	Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und Ihre Familien – Aktionsplan. VV vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 - 14-20 / V 04241 Antrag der Referentin Ziffer 6, hier: AKA e.V., Eule, 70.000 € Zuschussausweitung	
64	Produkt 60.3.1.2.5 Zielgruppenspezifische Maßnahmen	4591.700.0000.2	An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	2.930	48	48	e v	Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und Ihre Familien – Aktionsplan. VV vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 - 14-20 / V 04241 Antrag der Referentin Ziffer 5, hier: Bunt Kick Gut 47.892 € Einmalige Zuschussausweitung	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f k	
1		3	4	5			10	
65	Produkt 60.3.1.2.5 Zielgruppenspezifische Maßnahmen	4591.700.0000.2	An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	2.930	100	100 d		Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und Ihre Familien – Aktionsplan. VV vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 - 14-20 / V 04241 Antrag der Referentin Ziffer 4, 6, hier: IMMA e.V., 50.355 € und Bunt Kickt Gut 50.000 € Zuschussausweitung um 100.355 €
66	Produkt 60.3.2.1 Familienangebote	4706.700.0000.4	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	23.806	64	64 e k		Das Stadtjugendamt hat 2015 Fördermittel aus der Bundesinitiative „Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen“ vom Zentrum Bayern für Familie und Soziales (ZBFS) für 2014 i.H.v. 36.000 € und für 2015 39.000 € erhalten. Davon wurden 2015 lediglich 11.364,34 € ausgegeben. Die zweckgebundenen, noch verfügbaren Einnahmen i.H.v. 63.635,66 € müssen 2016 weiterhin für den Bereich der frühen Hilfen („Welcome“) zur Verfügung stehen
67	Produkt 60.3.2.1.1 Familienbildung, Familienzentren, Angebote der frühen Förderung, Familienerholung und Familienpflege	4706.700.0000.4	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	7.153	7.040	7.040 d v		Erweiterung der Unterstützung für Flüchtlingskinder und Ihre Familien – Aktionsplan. VV vom 25.02.2016, KJHA 02.02.2016 - 14-20 / V 04241 Antrag der Referentin Ziffer 7, 8, hier: SOS Familien- u. Kindertageszentr. 50.000 € Unterstützungsangebote in Einrichtungen Erstaufnahme Und Gemeinschaftsunterkünften 6.989.576 € Zuschussausweitung um 7.039.576 €
68	60.4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	4350.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	2.993	229	229 d v		Beschluss 14-20 / V 05101, VV 16.03.2016, SoZA vom 10.03.2016 "Vertrag über den Betrieb und die Finanzierung der Dienste im Haus an der Pilgersheimer Straße mit dem Katholischen Männerfürsorgeverein München e. V.", Referentinnenantrag Nr. 3: dauerhafte Zuschussausweitung ab 2016 i.H.v. 229.167 €
69	60.4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	2.529	48	48 e v		Beschluss 14-20 / V 05174, VV 16.03.2016, SoZA vom 10.03.2016 "Sicherung der Angebote der Münchner Bahnhofskommissionen Kostenübernahme für Sicherheitsdienst in den Räumen der Bahnhofskommission am Hauptbahnhof, Gleis 11 Erhöhung des Zuschusses ab dem Haushaltsjahr 2016 für Evangelische Bahnhofskommission - Hilfswerk München GmbH", Referentinnenantrag Nr. 2: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 48.000 €

Sozialreferat

Planjahr 2016									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderungen		
1	2	3	4	5	8	9	10		
70	60. 4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.251	556	556 d	Beschluss 14-20 / V 05586, VV 11.05.2016. SoZA vom 03.05.2016 "In Wohnungen kommen – in Wohnungen bleiben Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten Zuschüsse an freie Träger Haushaltsjahr 2016 ff.", Referentinnenantrag Nr. 2: dauerhafte Zuschussausweitung ab 2016 i.H.v. 556.286 €		
71	60. 4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	5.251	349	349 d	Beschluss 14-20 / V 05583, VV 11.05.2016. SoZA vom 03.05.2016 "In Wohnungen kommen – in Wohnungen bleiben Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten Trägerschaftsauswahl für die Betreuung im Verbund Kastelburgstraße Zuschuss an das Evangelische Hilfswerk München gemeinnützige GmbH (EHW)", Referentinnenantrag Nr. 3: dauerhafte Zuschussausweitung ab 2016 i.H.v. 349.000 €		
72	60. 4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	2.529	82	82 e	Beschlussentwurf 14-20 / V 05911, SoZA vom 09.06.2016, VV 15.06.2016 "Personal in der Wohnungslosen-Streetwork, Zuschusserhöhung ab 01.07.2016 für das Evangelische Hilfswerk München gGmbH", Referentinnenantrag Nr. 1: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 82.412 €		
73	60 4.1.5 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	4141.735.0000.3	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Dt.) a.E. - ö.Tr.	4.408	160	160 d	Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 4.1.5 dauerhafte Ausweitung i.H.v. 159.372,17 €		
74	60 4.1.6 Maßnahmen zum Erhalt des Mietverhältnisses	4141.735.0000.3	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Dt.) a.E. - ö.Tr.	4.408	54	54 d	Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 4.1.6 dauerhafte Ausweitung i.H.v. 53.836,17 €		
75	60 4.1.9 Hilfen für Frauen und deren Kinder in Frauenhäusern	4141.735.0000.3	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Dt.) a.E. - ö.Tr.	1.623	68	68 d	Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 4.1.9 dauerhafte Ausweitung i.H.v. 67.678,50 €		

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	
1	2	3	4	5	8	9	10
76	60.5.4.1.1 Unterstützungsangebote und Förderung der Begeg- nung und Kommunikation al- ter Menschen	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	590	-12	-12 d k	Zuschussumschichtung: (IA 601900171, SK 682100) Umgeschichtet werden 11.750 € auf PL 60.1.1.3.5
77	60.5.5.1 Individuelle Hilfe bei Pflege- bedürftigkeit und bei Behin- derung	4111.735.0000.9 4112.735.0000.8 4113.735.0000.7 4114.735.0000.6 4115.740.0000.5	HZPfl. in Form v. Pflegegeld b.erhebl. Pflegebedürftigkeit (Dt.) a.E. - ö.Tr. HZPfl. in Form v. Pflegegeld b.schwerer Pflegebedürftig. (Dt.) a.E. - ö.Tr. HZPfl. in Form v. Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig. (Dt.) a.E. - ö.Tr. Hilfe z. Häusl. Pflege in Form v. Anderen Leistungen (Dt.) a.E. - ö.Tr. H.z.Pfl.-teilstationär (i.E.) üöTr. in Einrichtungen	59.893	12.635	12.635 d f	Transferkosten: (IA 605510100-605510199, SK 550000-599999) Aufgrund der zum Zeitpunkt der MR und des SchIab 2016 noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen über die Entgelte der Anbieter, wurde bisher von einer Anpassung des Planwertes für 2016 abgesehen. Aktuell spiegelt der Planwert 2016 also das Ist-Ergebnis 2014 wieder. Aus diesem Grund sind nun Anpassungen erforderlich, die wie folgt begründet werden: - Anpassung der Sätze bei den privat organisierten Diensten zum 01.01.2015 und zum 01.02.2016 - Fallzahlsteigerungen in 2015 um 10% - Erhöhung der Stundensätze für die Stiftung Pfenningparade und für die Leistungsberechtigten im Arbeitgebermodell bzw. in der Haushaltshilfe Plan 2016 Nachtrag: 72.527.280 € Plan 2016 SchIab: 59.892.678 € Veränderung 2016: +12.634.602 € Hinweis: Vgl. Ist-Ergebnis 2015 i.H.v. 70.648.926 €.
78	60.5.5.1 Individuelle Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	80	104	104 d v	Zuschuss: (IA 601900230, SK 682100) Beschluss Nr. 14-20 / V 05028 der VV vom 16.03.2016, SA vom 10.03.2016 zur Zuschusserhöhung Treffpunkt Club 29 - zusätzlich 104.129 € dauerhaft- ab 2016 (NT) - Empfehlungsbeschluss; vorbehaltlich Beschluss der VV am 20.07.2016 Plan 2016 Nachtrag: 184.500 € Plan 2016 SchIab: 80.371 € Veränderung 2016: +104.129 €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d k	
1	2	3	4	5	8	9	10	
79	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	4200.790.0000.6	§§ 3 und 5 AsylbLG	28.891	40.164	40.164	d	10 Transferkosten AsylbLG: Steigerung der Flüchtlingszahlen und stärkere Zuweisung durch die Reg.v.OBB. (Kosten=Erlöse)
80	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	4230.790.0000.0	Leistungen bei Krankheit § 4 AsylbLG	31.116	1.216	1.216	d	10 Transferkosten AsylbLG: Steigerung der Flüchtlingszahlen und stärkere Zuweisung durch die Reg.v.OBB. (Kosten=Erlöse)
81	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	4220.790.0000.2 4240.790.0000.8	Leistungen § 2 AsylbLG i.V.m. SGB XII analog Sonst.Leistungen § 6 AsylbLG	5.722	240	240	d	10 Transferkosten AsylbLG: Steigerung der Flüchtlingszahlen und stärkere Zuweisung durch die Reg.v.OBB. (Kosten=Erlöse)
82	60 6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4.882	980	980	e	10 Beschluss 14-20 / V 05628, VV vom 20.04.2016, SA 14.04.2016, „Deutschkurse für Flüchtlinge – Sofortmaßnahme für dringliche Bedarfe “, Referentinnenantrag Nr. 1: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 979.966 €
83	60 6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4.882	148	148	e	10 Beschlussentwurf 14-20 / V 06107, SoZA vom 07.07.2016 "Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit – notwendige Maßnahmen", Referentinnenantrag Nr. 10: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 148.097 €
84	60 6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4.882	2.900	2.900	e	10 Beschlussentwurf 14-20 / V 06107, SoZA vom 07.07.2016 "Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit – notwendige Maßnahmen", Referentinnenantrag Nr. 9: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 2.900.000 €
85	60 6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4.882	38	38	e	10 Beschlussentwurf 14-20 / V06107, SoZA vom 07.07.2016 "Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit – notwendige Maßnahmen", Referentinnenantrag Nr. 12: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 38.323 €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e f k	
1	2	3	4	5	8	9	10	
86	60 6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	4.882	44	44 e	Beschlussentwurf 14-20 / V 06107, SozA vom 07.07.2016 "Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit – notwendige Maßnahmen", Referentinnenantrag Nr. 14: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 44.300 €	
87	60 6.2.1 Beratung, Bildung und Qualifizierung nach Migration und Flucht	4707.700.0000.3	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	3.566	30	30 e	Beschlussentwurf 14-20 / V 06107, SozA vom 07.07.2016 "Gesamtplan Integration von Flüchtlingen Teilbereich Bildung, Ausbildung, Arbeit – notwendige Maßnahmen", Referentinnenantrag Nr. 15: einmalige Zuschussausweitung i.H.v. 30.000 €	
88	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	4141.735.0000.3	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Dt.) a.E. - ö.Tr.	0	4	4 d	Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 6.2.3 dauerhafte Ausweitung i.H.v. 3.879,46 € Siehe Anlage 3 Entgeltvereinbarungen Planansatz bisher auf SK 558005 i.H.v. 89.949,34 €, muss auf das SK 597035 umgeplant werden.	
89	60.7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Firmenkontakte	4700.700.0000.0	Zuschüsse an Verbände	3.622	40	40 e	Beschlussentwurf MünchnerStiftungsFrühling 2017 (Finanzierungsbeitrag der Landeshauptstadt München), Nr. V 14-20 V 06124, SA 07.07.2016, VV 28072016, Antrag der Referentin Nr. 2, Einmalige Zuschusserhöhung um 40.000 €	
90	produktübergreifend	4000.602.7000.8	IT-Leistungen von IT@M – Businessservices	6.637	-18	-18 d	Fachanwendungen: Das Budget reduziert sich gemäß Wirtschaftsplan 2016 von it@M von 6.637.328 € auf 6.618.341 € und somit um 18.987 €.	
91	produktübergreifend	4000.602.8000.7	IT-Leistungen von IT@M IT/WH/Kontingente/Vorplanungsbudget	2.748	9	9 d	Multifunktionsgeräte: Das Budget erhöht sich gemäß Wirtschaftsplan 2016 von it@M von 295.100 € auf 303.689 € und damit um 8.589 €. IT-Vorhaben/Kontingente: Das Budget erhöht sich gemäß Wirtschaftsplan 2016 von it@M von 2.747.909 € auf 4.698.914 € und somit um 1.951.005 €.	
92	produktübergreifend	4000.602.7000.8	IT-Leistungen von IT@M – Businessservices	0	0	898 e	Die Rückstellungen für IT@M-Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2015 wurden bislang in Höhe von 998.010 € in Anspruch genommen (siehe Anlage).	

		Planjahr 2016						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	Ver- f k	
1	2	3	4	5	8	9	10	
93	produktübergreifend	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	28	0	16 e k	Zuschuss: IA 601900218, SK 682100 Zuschussauszahlung im Folgejahr RSt. gebildet: 52.785,04 € Inanspruchnahme: 16.376,99 €	
94	produktübergreifend	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	285	0	1 e k	Zuschuss: IA 601900219, SK 682100 Zuschussauszahlung im Folgejahr RSt. Gebildet: 1.800,00 € Inanspruchnahme: 600,00 €	
95	produktübergreifend	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	200	0	37 e k	Zuschuss: IA 601900222, SK 682100 Zuschussauszahlung im Folgejahr RSt. Gebildet: 87.980,35 € Inanspruchnahme: 36.696,26 €	
96	produktübergreifend	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.834	0	20 e k	Zuschuss: IA 601900224, SK 682100 Zuschussauszahlung im Folgejahr RSt. Gebildet: 19.750,00 € Inanspruchnahme: 19.750,00 €	
97	produktübergreifend	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	506	0	2 e k	Zuschuss: IA 601900226, SK 682100 Zuschussauszahlung im Folgejahr RSt. Gebildet: 43.951,60 € Inanspruchnahme: 1.596,00 €	
98	produktübergreifend	4705.700.000.5	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	1.176	6	39 e k	Zuschuss: IA 601900132, SK 682100 Zuschussauszahlung im Folgejahr RSt. Gebildet: 32.800,00 € Inanspruchnahme: 38.539,00 €	

		Planjahr 2016						
Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v e f k	
1	2	3	4	5	8	9	10	
99	produktübergreifend	4000.718.0000.9	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	300	300 e		„Koordiniertes Hilfsangebot für vom Amoklauf am 22.07.2016 betroffene Menschen“ Nr. 14-20/V06831, Ziffer 4, VPA 10.08.2016 Zuschussausweitung in 2016 in Höhe von 300.000 €
	* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)							
	* Referatspezifische Besonderheiten							
100	60.1.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende	4199.670.0000.3	Aufwend. Für externe Verw.-kost.-erst.-Bund	10.801	-1.301	-1.301 d		Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA): (IA 60112... 0144+0444; SK 679100) Der KFA am JC liegt momentan bei 15,2% der gesamten Verwaltungskosten des JC. Normalerweise würde der KFA aufgrund der steigenden Kosten des JC auch steigen. Im Juni diesen Jahres hat der Bund jedoch die im Jahr 2015 zu viel an das JC verrechneten Personalkosten für 2015 korrigiert, so dass die Gesamtausgaben des JC und der KFA in diesem Jahr einmalig deutlich sinken. Plan 2016 Nachtrag: 9.500.000 € Plan 2016 Schlab: 10.801.297 € Veränderung 2016: -1.301.297 €
101	60.1.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende	4199.670.0000.3	Aufwendungen für externe Verwaltungskostenerstattung Bund	8.229	24	24 d		Beschluss „Anmietung zusätzlicher Büro- und Verwaltungsflächen für das Jobcenter München“, Vorlage Nr. 14 – 20 / V 06683, VV 20.07.2016 Die Kosten für das Objekt Mühlndorfstr. 1 in Höhe von 157.000 € für 2016 werden vom Sozialreferat zu 100 % als Erlöse angemeldet (Bruttoprinzip), der Kommunale Finanzierungsanteil hiervon in Höhe von 15,2 % beträgt Ausgabenseitig 23.864 €. Siehe hierzu auch Meldung Nr. 27 bei den Erträgen.
102	60.6.1.1.5 Kommunale Flüchtlingsunterbringung	4356.540.3000.4	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	9.953	41.791	41.791 e		Refinanzierung der dezentralen Unterbringung, Kostenerstattung durch die ROB: Hiervon sind 90% als Einnahmen zu erwarten Hauptkostenfaktoren: Bewachung (ca. 75 %) Externer Dienstleistung (ca.25%) Siehe hierzu auch Meldung Nr. 23 bei den Erträgen/ Einzahlungen.

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d k	
1	2	3	4	5				
103	60.6.1.1.5 Kommunale Flüchtlingsunterbringung	4356.602.0000.5	Leistung für oder durch Dritte	0	17.248	17.248	0	Refinanzierung der dezentralen Unterbringung, Kostenerstattung durch die ROB; Hiervon sind 90% als Einnahmen zu erwarten Hauptkostenfaktoren: Bewachung (ca. 75 %) Externer Dienstleistung (ca.25%) Siehe hierzu auch Meldung Nr. 23 bei den Erträgen/Einzahlungen.
104	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingsen	4363.602.0000.6	Leistung für oder Durch Dritte	3	6	6	3	Beschluss 14-20 / V 04401, VV vom 25.02.2016 "Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen", Referentinnenantrag Nr. 11: dauerhafte Sachkostenausweitung für das Wohnprojekt Ziegeleistr. 16 in Höhe von 6.000 € (Aktionsgelder)
105	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingsen	4363.501.0000.0	Unterhaltung eigener Gebäude - Dienststelle	0	20	20	0	Beschluss 14-20 / V 04401, VV vom 25.02.2016 "Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen", Referentinnenantrag Nr. 11: dauerhafte Sachkostenausweitung für das Wohnprojekt Ziegeleistr. 16 in Höhe von 20.000,- € (kleiner Bauunterhalt)
106	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingsen	4363.602.0000.6	Leistung für oder Durch Dritte	7	10	10	7	Beschluss 14-20 / V 04401, VV vom 25.02.2016 "Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen", Referentinnenantrag Nr. 11: dauerhafte Sachkostenausweitung für Wohnprojekte in Höhe von 10.000 € (Aktionsgelder)
107	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingsen	4363.501.0000.0	Unterhaltung eigener Gebäude - Dienststelle	40	230	230	40	Beschluss 14-20 / V 04401, VV vom 25.02.2016 "Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen", Referentinnenantrag Nr. 11: dauerhafte Sachkostenausweitung für Wohnprojekte in Höhe von 230.000 € (kleiner Bauunterhalt)
108	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingsen	4363.602.0000.6	Leistung für oder Durch Dritte	36	8	8	36	Beschluss 14-20 / V 04401, VV vom 25.02.2016 "Ressourcenbedarf Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen", Referentinnenantrag Nr. 11: dauerhafte Sachkostenausweitung Höhe von 8.000 € (Evaluation)

Stadtkämmerei

Teilfinanzhaushalt: Stadtkämmerei - Referatsber.		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.200	0	38.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.400	14.900	489.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.705.400	0	9.705.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.218.200	14.900	10.233.100	
9	- Personalauszahlungen	33.097.100	2.556.300	35.653.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649.100	485.500	13.134.600	
12	- Transferauszahlungen	0	2.086.000	2.086.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.411.000	64.300	1.475.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	47.157.200	5.192.100	52.349.300	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.939.000	-5.177.200	-42.116.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	100.000	0	100.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50.900.000	0	50.900.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.163.000	0	31.163.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	82.163.000	0	82.163.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-82.163.000	0	-82.163.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-119.102.000	-5.177.200	-124.279.200	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-119.102.000	-5.177.200	-124.279.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-119.102.000	-5.177.200	-124.279.200	

Teilergebnishaushalt: Stadtkämmerei - Ref.		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.200	0	38.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	100	0	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.400	15.000	489.400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.785.200	113.000	9.898.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.298.100	128.000	10.426.100
11	- Personalaufwendungen	33.264.200	2.635.600	35.899.800
12	- Versorgungsaufwendungen	5.019.500	763.900	5.783.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649.200	485.400	13.134.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	974.600	0	974.600
15	- Transferaufwendungen	0	2.086.000	2.086.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.600	65.500	1.476.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.318.100	6.036.400	59.354.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.020.000	-5.908.400	-48.928.400
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-43.020.000	-5.908.400	-48.928.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-43.020.000	-5.908.400	-48.928.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.805.400	-247.500	21.557.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.988.300	307.300	16.295.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-37.202.900	-6.463.200	-43.666.100

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	32.103
Änderungen:	10.218
	-119
Stand Nachtrag 2016:	15
	31.984
	10.233

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		7	8	9	
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
1	übergreifend	0300.165.0000.8	Erst. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	473	15	15	e	k	15	Anpassung der Steuerumlage von Eigenbetrieben
nicht zahlungswirksame Erträge										
2			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0				
3			Sonstige (Auflösung von Rückstellungen)	80	113	0				gem. Mitteilung POR - P 3.1
4			Kalk. Zinsen	0	0	0				
5			Gebäudeerlöseumlage	0	0	0				
6			Steuerumlage	21.805	-247	0				
7			ILV	0	0	0				
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlung/-Fin.beschlüsse August/September)										

Planjahr 2016

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e d	p k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Summe:					-119				15

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
69.306	47.157
6.344	5.192
75.650	52.349

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016														
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung											
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v f k	e d	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)																			
* Referatsdeckungs-bereich																			
1	Produkt Münchner Kommunales Rechnungswesen – Systemsupport (CCC), 6103108	Referatsdeckungs- bereich, Fipo 0300.602.0000.0, Zeile 11	Dienstleistungen – extern	0	25	25	e	f											
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01598 (nö) Beschluss-Betreff: E-Government und Open-Government – Stufe 2 FA-Beschluss v. 12.11.2014, VV-Beschluss v. 13.11.2014 Begründung: Antragsziffer 6, einmalige Sachmittel in 2016 für Beratungsdienstleistungen i.H.v. 561.600 €, hiervon werden allerdings nur 25.000 € (in Summe mit Anmeldung aus Punkt 2: 375.000 €) für 2016 benötigt. Aufgrund diverser Verzögerungen hat sich das Projekt bis 2017 verlängert (die übrigen 536.000 € werden für 2017 angemeldet).																			
2	Produkt Münchner Kommunales Rechnungswesen – Systemsupport (CCC), 6103108	Referatsdeckungs- bereich, Fipo 0300.602.0000.0, Zeile 11	Dienstleistungen – extern	0	350	350	e	k											
Das Projekt ePayment konnte entgegen der ursprünglichen Planung erst Mitte 2015 mit Verabschiedung des Projektauftrags gestartet werden. Der Verbrauch der eingestellten Mittel für die Beraterleistungen verschiebt sich daher im Schnitt ein halbes Jahr nach hinten.																			
3	Produkt Haushaltswirtschaft, 6102000	Referatsdeckungs- bereich, Fipo 0300.650.0000.9 / 0300.560.0000.0, Zeile 13 / 11	Geschäftsausgaben / Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	100	e	v											
Aufgrund einer Gesetzesänderung (Neuregelung der Umsatzbesteuerung für juristische Personen des öffentlichen Rechts) und gleichzeitigem personellen Engpass sind bei der Abteilung SKA-HAI/4 noch in 2016 externe Steuerberatungen notwendig. Außerdem besteht durch die gesetzliche Neuregelung zusätzlicher Fortbildungsbedarf.																			

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		6	7	8		9
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4	Produkt Münchner Kommunales Rechnungswesen – Systemsupport (CCC), 6103108	Referatsdeckungs- bereich, FiPo 0300.602.0000.0, Zeile 11	Dienstleistungen – extern	0	100	100	100	e v	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04185 Beschluss-Betreff: EU-Richtlinie zur E-Rechnung; Umsetzung bei der LHM; Ressourcen zur Initiierung eines Vorprojektes FA-Beschluss v. 15.03.2016, VV-Beschluss v. 16.03.2016 Begründung: Antragsziffer 4, einmalige Sachmittel in 2016 für Beratungsdienstleistungen		
5	Produkt Münchner Kommunales Rechnungswesen – Systemsupport (CCC), 6103108	Referatsdeckungs- bereich, FiPo 0300.650.0000.9, Zeile 13	Geschäftsausgaben	0	8	8	e d	v	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04185 Beschluss-Betreff: EU-Richtlinie zur E-Rechnung; Umsetzung bei der LHM; Ressourcen zur Initiierung eines Vorprojektes FA-Beschluss v. 15.03.2016, VV-Beschluss v. 16.03.2016 Begründung: Antragsziffer 4, Ersteinrichtung i.H.v. 7.110 € und gem. Antragsziffer 5 lfd. Arbeitsplatzkosten für 2016 i.H.v. 1.200 €		
* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)											
* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)											
* Referatsspezifische Besonderheiten											
6	Produkt Beteiligungs- management Stadtkämmerei, 6101005	0305.715.0000.5	Zuwendungen – verbundene Unternehmen	0	2.086	2.086	e f	f	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06301 Beschluss-Betreff: Städtisches Klinikum München GmbH (StKM), Gründung der Qualifizierungsgesellschaft, Folgebeschluss FA-Beschluss vom 14.06.2016 Begründung: Antragsziffer 16, einmalige Mittel für den Zuschuss im Haushaltsjahr 2016		
7a	übergreifend	GR 602.7000	IT-Leistungen von it@M - Business-Services	8.481	-154	-154	e k	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 7.383 (7.883 - 500) Tsd. € Neuer Plan: 7.229 Tsd. €		

Revisionsamt

Teilfinanzhaushalt: Revisionsamt		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.900	26.500	511.400	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	484.900	26.500	511.400	
9	- Personalauszahlungen	5.278.900	271.100	5.550.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.200	800	271.000	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.800	0	43.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.592.900	271.900	5.864.800	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.108.000	-245.400	-5.353.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0	0	0	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.000	0	5.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.000	0	5.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.000	0	-5.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.113.000	-245.400	-5.358.400	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.113.000	-245.400	-5.358.400	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-5.113.000	-245.400	-5.358.400	

Teilergebnishaushalt: Revisionsamt		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	100	0	100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.900	26.400	511.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	70.000	72.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	487.100	96.400	583.500
11	- Personalaufwendungen	5.323.600	270.700	5.594.300
12	- Versorgungsaufwendungen	917.700	178.000	1.095.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.200	800	271.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	14.600	0	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.800	0	43.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.569.900	449.500	7.019.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.082.800	-353.100	-6.435.900
17	+ Finanzerträge	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.082.800	-353.100	-6.435.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	-6.082.800	-353.100	-6.435.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.900	-14.400	8.538.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.400	-14.500	1.232.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.222.700	-353.000	869.700

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Vorgabe Haushaltsplan :	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	9.040	485
Stand Nachtrag 2016:	82	26
	9.122	511

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Ein-		Begründung	
					Erlöse/Erträge	zum	Ein-	e	p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
1	500900103 Rechnungs- und Kassenprüfung	0100.165.0000.0	Erstattung von kommunalen Sonderrechnungen	485	26	26	26	d	k	Anpassung der Erträge aus der Steuerungsumlage der Eigenbetriebe aufgrund Neukalkulation.
2			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	d	k	
3			Sonstige	2	70	70	0	d	k	
4			Kalk. Zinsen	0	0	0	0	d	k	
5			Gebäudeerlöseumlage	0	0	0	0	d	k	
6			Steuerungsumlage	8.553	-14	-14	0	d	k	
7			ILV	0	0	0	0	d	k	
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlung-/Fin.beschlüsse August/September)					0	0	0			
				Summe:	82	26				

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Kosten/Aufwand Auszahlungen
7.817 5.593
435 272
8.252 5.865

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Aus-			
					Kosten/ Aufwand	Aus-	z-	h-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
		* Referatsdeckungs- bereich			0	0				
		* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)			0	0				
		* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)			0	0				
		* Referatspezifische Besonderheiten								
1	500900103 Rechnungs- und Kassenprüfung	0100.602.7000.5	IT-Leistungen von IT@M	189	1	1	d	1	d	Leistungen an ir@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Bisheriger Plan: 25 Tsd. € Neuer Plan: 26 Tsd. €
		Personalauszahlungen (nur POR)								
2	500900103 Rechnungs- und Kassenprüfung	diverse		5.279	271	271	d	v	gem. Meldung POR	
nicht zahlungswirksamer Aufwand										
3		Rückstellungen		962	178	0				
4		Sonstige		0	0	0				
5		Kalk. Zinsen		1	0	0				
6		Gebäudekostenumlage		751	0	0				
7		Steuerungsumlage		326	-15	0				
8		ILV		169	0	0				
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)										
					0	0				
				Summe:	435	272				

Zentrale Ansätze

Teilfinanzhaushalt: Zentrale Ansätze		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.993.100.000	86.000.000	4.079.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.400.000	33.526.000	333.926.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.156.600	4.069.000	39.225.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.364.100	1.400.000	25.764.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.352.200	-11.300.800	19.051.400	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.450.000	0	13.450.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.396.822.900	113.694.200	4.510.517.100	
9	- Personalauszahlungen	68.385.200	-47.185.100	21.200.100	
10	- Versorgungsauszahlungen	338.747.200	-4.780.500	333.966.700	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012.500	3.407.400	19.419.900	
12	- Transferauszahlungen	824.726.000	14.119.000	838.845.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.311.400	926.400	75.237.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.992.000	-1.460.000	29.532.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.353.174.300	-34.972.800	1.318.201.500	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.043.648.600	148.667.000	3.192.315.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.974.100	758.800	2.732.900	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	16.000.000	16.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	222.892.000	122.322.000	345.214.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	395.000.000	-200.000.000	195.000.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.200	0	10.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	619.876.300	-60.919.200	558.957.100	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	44.500.000	48.697.000	93.197.000	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.636.000	1.022.000	6.658.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	25.783.600	-25.783.600	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	124.000.000	-60.000.000	64.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.500.000	-27.067.200	2.432.800	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	229.419.600	-63.131.800	166.287.800	20.000.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	390.456.700	2.212.600	392.669.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.434.105.300	150.879.600	3.584.984.900	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	48.700.000	-48.700.000	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	48.700.000	-48.700.000	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	48.700.000	0	48.700.000	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	48.700.000	0	48.700.000	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	-48.700.000	-48.700.000	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.434.105.300	102.179.600	3.536.284.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	3.434.105.300	102.179.600	3.536.284.900	

Teilergebnishaushalt: Zentrale Ansätze		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.993.100.000	86.000.000	4.079.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.400.000	33.526.000	333.926.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.600	-168.600	1.600.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	30.500	0	30.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.426.400	2.660.800	43.087.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.364.100	1.400.000	25.764.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.290.300	-8.739.000	15.551.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.384.379.900	114.679.200	4.499.059.100
11	- Personalaufwendungen	61.749.200	-45.824.100	15.925.100
12	- Versorgungsaufwendungen	317.016.800	56.556.000	373.572.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.064.600	6.146.000	25.210.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.512.600	0	12.512.600
15	- Transferaufwendungen	824.726.000	14.119.000	838.845.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.459.300	-1.812.200	71.647.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.308.528.500	29.184.700	1.337.713.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.075.851.400	85.494.500	3.161.345.900
17	+ Finanzerträge	13.050.000	0	13.050.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.832.000	-1.600.000	29.232.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-17.782.000	1.600.000	-16.182.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.058.069.400	87.094.500	3.145.163.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	3.058.069.400	87.094.500	3.145.163.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.055.200	0	513.055.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.565.700	793.700	72.359.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.499.558.900	86.300.800	3.585.859.700

Legende:
 Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
 in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
41.654	40.972
2.492	2.768
44.146	43.740

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Erhöhungen/Reduzierungen			
					Erlöse/Erträge	zum	Ein-	e	p	
6	7	8	9	10						
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)										
1	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.140.0000.9	Mieteinnahmen	396	252	252	e	p	Beschluss Nr. 14-20 / V 14370 vom 27.03.2014 VV 09.04.2014. Erhöhung des Planansatzes aufgrund Mehreinnahmen (Neuer Mietvertrag Appassionata).	
2)- Allgemeines Grundvermögen	8800.159.2000.7	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung Hier nur MHM	4.847	-1.577	-1.577	e	k	Anpassung des Planansatzes bei den Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung aus dem Bereich der MHM. Neuer Plan 2016: 3.270T €	
3	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.140.0000.9	Erbbauszinsen	0	30	30	d	p	Erhöhung Planansatz Erbbauzinsen Schule an St.-Veith-Str	
4	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.140.0000.9	Erbbauszinsen	0	39	39	e	p	Erhöhung Planansatz Erbbauzinsen Pasinger Marienplatz	
5	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.140.0000.9	Erbbauszinsen	0	11	11	d	p	Erhöhung Planansatz Erbbauzinsen Gärtnerfläche	
6	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.263.0000.9	Umlagebeiträge	15	0	276	e	k	Einnahmen aus Vertragsstrafen von Vorjahren. Anpassung an die zu erwartenden Einzahlungen. Nur Einzahlungen, keine Erträge	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

7	Projekt Bayernkaserne	8833.140.8000.2	Mieten und Pachten - PKF	902	1.100	1.100	1.100	Erhöhung Planansatz Mieten und Pachten Anpassung an die zu erwartenden Einzahlungen.
8	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.140.0000.9	Mieten und Pachten für Liegenschaften	946	50	50	50	Erhöhung Planansatz Erbbauzinsen Thomas Wimmer Ring
9	54500 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8802.140.8000.9	Mieten und Pachten PKF	194	1.499	1.499	1.499	Anmietung Ehemaliger Spar-Markt durch den Freistaat Bayern i. H. v. derzeit 147 T€ pro Monat. Einplanung in CO nicht mehr möglich, nur noch Einplanung in PSM und FI durch SKA.
10	54500 Grundstücks- und Gebäudemanagement	8825.150.0000.9	Ersätze	9	1.088	1.088	1.088	Einmalzahlung i. H. v. 937.880,10 wegen Kaufpreinsnachbesserung Geschößflächenmehrung lt. Baugenehmigung (Verkauf MK 1 Flst. 880/131 Schwabing) sowie i. H. v. 150.000 aus dem Verkauf des MK 3 Flst. 880/129 die noch erwartet werden.
	nicht zahlungswirksamer Ertrag							
11			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30	0	0	0	
12			Sonstige	0	0	0	0	
13			Kalk. Zinsen	652	0	0	0	
14			Gebäudeerlösumlage	0	0	0	0	
15			Steuerungsumlage	0	0	0	0	
16			ILV	0	0	0	0	
	II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)				0	0	0	
				Summe:	2.492	2.492	2.768	

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
116.523	36.717
4.247	3.453
120.770	40.170

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016									
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung						
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v f k	e d	8 9	7	8 9	10		
i. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)														
1	Projekt Freiham Nord	8830.603.0000.0	Maßnahmenabwicklung und Projekte	2.278	-1.778	-1.778	e							Beschluss Nr. 14-20 / V 04697 vom 10.12.2015 (VV 16.12.2015) Freiham Nord 1 Sanierung einer ehemaligen Kiesgrube. Anpassung Planansatz 2016 (2.278) auf den zu erwartenden Mittelabfluss (500T€).
2	Projekt Freiham Nord	8830.603.0000.0	Maßnahmenabwicklung und Projekte	6.024	300	300	e							Auflagen der Reg Oberbayern im Rahmen des Bebauungsplanes Freiham für 2. Ökokonto Mooschwaige zum Artenschutz, (Herstellungen und Maßnahmen temporärer Art z.B. Trockenlegung von Baustellenpflügen, Sicherung Artenschutzflächen).
3	Projekt Freiham Nord	8830.602.0000.2	Leistungen für oder durch Dritte – Freiham	57	100	100	e							diverse Pflegemaßnahmen z.B. für Altlastensanierungen, Bodendenkmäler, Entfernung von widerrechtlich angeladenen Schrott z.B. auch Altöl. Diese Kosten refinanzieren sich aus den bereits getätigten Grundstücksverkäufen für die Wohnbauflächen dieser Entwicklungsmaßnahme.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

4	Projekt Freiham Nord	8830.650.0000.1	Leistungen für oder durch Dritte – Freiham	55	100	100 e	v	Gutachterkosten, Beratung, Moderation, Einzelhandelskonzept, externe Beratungsleistungen für Vermarktungsleistungen. Diese Kosten refinanzieren sich aus den bereits getätigten Grundstücksverkäufen für die Wohnbauflächen dieser Entwicklungsmaßnahme.
5	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.669.2000.5	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung	1.822	3.942	3.942 e	k	Anpassung des Planansatzes bei den Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung aus dem Bereich der MHM Neuer Plan 2016: 5.764T €
6	54500 – Allgemeines Grundvermögen	8800.501.0000.2	Unterhaltung für Gebäude und Grundstücke	1.008	2.910	2.910 e	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05814 v. 28.04.2016 (VV 11.05.2016) Dachauerstr. 110-114 Kraeitvlabor
7	Projekt Freiham Nord	8830.603.0000.0	Projekt Freiham, Maßnahmenabwicklung	6.024	-900	-900 e	v	Archäologische Erschließung, 1. Realisierungsabschnitt Beschluss VV vom 6.2.14 Nr. 08-14/V 13894 über 8,6 Mio €, davon verbraucht von 2013-2015: rd. 5,8 Mio €. Von den Restmitteln (HAR) i.H. von rd. 2,8 Mio € werden erst in 2017 900T€ benötigt. Daher Kürzung des Ansatzes um 900T €.
8	Projekt Prinz-Eugen-Kas	8832.602.0000.0	Leistungen durch Dritte	225	-25	-25 e	v	Beschluss Nr. 08-14 / V 14324 vom 27.03.2014 VV 09.04.2014 Entwicklungsmassnahme Prinz-Eugen-Kaserne. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss.
9	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.530.0000.1	Mieten und Pachten für Liegenschaften	946	82	82 e	v	Beschluss nr. 14-20 / V 05288 vom 14.04.2016 (VV 11.05.2016) Überlassungsentgelt an die nichtrechtsfähige Stiftung „Wohlfahrtsfonds“ für die Pilotstr. 8.
10	Projekt Riem	8802.602.0000.6	Leistungen für oder durch Dritte	4	1.200	1.200 e	v	Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der Kosten der Altlastensanierung auf dem Flst. 1408/17, Gmkg. Trudering. Die Verpflichtung tritt bei Bebauungsabsicht des Grundstückes ein – es sollen zwei Messehallen errichtet werden. Die Verpflichtung ergibt sich aus dem Gesellschaftervertrag, der 1994 zwischen der LHM und der Messe München geschlossen wurde (vgl. S. 6 ff.).

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

11	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.515.3000.9	Biotoppflege	303	-30	-30	-30	f	Beschluss Nr. 08-14 / V 13340 vom 21.11.2013 VV 27.11.2013 Errichtung eines Flächenpools für ökologische Ausgleichsflächen 2. ÖkokoMoosschweige - Reduzierung Planansatz an vorraussichtlichen Mittelabfluss.
12	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.700.0000.0	Zuschuss lfd. Zwecke an soz. Einrichtungen	0	1.733	1.733	1.733	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05197 vom 14.04.2016 VV 27.01.2016 Erbbaurechtsvergabe 1. Stadtbezirk Altstadt-Lehel - Renovierungskostenzuschuss.
13	Projekt Prinz-Eugen-Kas	8832.677.0000.2	Projekt Prinz-Eugen-Kaseme; Erstattung an private Unternehmen	0	300	300	300	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 05061 vom 04.02.2016 VV 25.02.2016 Verkauf von Grundstücken Prinz-Eugen-Park - Kosten Realisierungswettbewerb.
14	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.650.0000.7	Aufwendungen für Rürungen/Gutachten/Untersuchungen	2.509	400	400	400	v	Im Rahmen der Konsolidierung der Standorte ehem. Klinikum Schwabing und ehem. Klinikum Harlaching (jetzt Städtisches Klinikum München GmbH) wird ein Nachnutzungskonzept für die freierwendenden Gebäude erstellt. Die „Inhouse-Vergabe“ für diese Leistung erfolgte an die MRG – Maisnahrträger München-Riem GmbH. Für die Erstellung der Nachnutzungskonzepte für die auf jedem Standort freierwendenden Gebäude erhält die MRG jeweils eine maximale Honorierung von 200.000 € (gesamt 400.000 €).
15	54500 - Allgemeines Grundvermögen	8800.602.0000.8	Aufwend. für Gebühren u. Leistungen	1.476	1.770	1.770	1.770	f	Beschluss Nr. 14-20 / V 00463 vom 08.07.2014 Städtisches Klinikum München GmbH Sanierungskonzept Nicht verbrauchte Mittel aus 2015
16	Projekt Theresienhöhe	8803.840.0000.1	Sonstige Finanzausgaben	655	-655	-655	-655	k	Kein Baukostenzuschuss mehr in 2016 zu erwarten
17	Projekt Ackermannbogen	8824.602.0000.0	Leistung für oder durch Dritte	226	269	269	269	k	Alllastenentfernung und Kampfmittelräumung sowie Biotopflächenverweiterung Nicht verbrauchte Mittel aus 2015
18	Projekt Bayernkaseme	8833.540.3000.8	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	3.501	-3.501	-3.501	-3.501	k	Korrektur eines falschen Planansatzes

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

19	54500 Allg. Grundvermögen	8832.603.0000.8	Maßnahmeabwicklung	2.306	-1.806	-1.806	e	k	Korrektur eines falschen Planansatzes
20	54500 Allg. Grundvermögen	8833.603.0000.7	Maßnahmenabwicklung	1.038	-1.038	-1.038	e	k	Korrektur eines falschen Planansatzes
21	Projekt Riem	8802.602.0000.6	Leistung für oder durch Dritte	4	1.614	1.614	d	k	Budgetneutrale Korrektur von Fipo 8802.715.0000.6 auf Fipo 8802.602.0000.6
	* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)				0	0			
22	Projekt Riem	8802.715.0000.6	Verbundene Unternehmen	1.614	-1.614	-1.614	d	k	Budgetneutrale Korrektur von Fipo 8802.715.0000.6 auf Fipo 8802.602.0000.6
	* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)				0	0			
	* Referatsspezifische Besonderheiten								
23	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	8800.501.0000.2	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke	1.008	80	80	e	k	Notwendige Sanierungen in dem Objekt Dachauerstr. 110f, Kürzung bei der UFW-Pauschale
	Personalauszahlungen (nur POR)			0	0	0			
	nicht zahlungswirksamer Aufwand								
24		Abschreibungen		12.513	0	0			
25		Rückstellungen		0	0	0			
26		Sonstige		0	0	0			
27		Kalk. Zinsen		65.441	0	0			
28		Gebäudekostenumlage		0	0	0			
29		Steuerungsumlage		0	0	0			
30		ILV		1.852	794	794			

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	25.589	24.653
Änderungen:	2.661	1.400
Stand Nachtrag 2016:	28.250	26.053

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
					Erlöse/Erträge	6	7	e			p
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)											
1		0221.161.0000.3	Verwaltungskostenerstattung Land	1.600	1.400	1.400				Anpassung des Planwerts an das durchschnittliche Ist der vergangenen 3 Jahre	
nicht zahlungswirksamer Ertrag											
2			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0					
3			Sonstige	936	1.261	0				Auflösung von Rückstellungen gem. Meldung POR	
4			Kalk. Zinsen	0	0	0					
5			Gebäudeerlöseumlage	0	0	0					
6			Steuerungsumlage	0	0	0					
7			ILV	0	0	0					
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 19.08.2016, Empfehlungs-/Fin.beschlüsse August/September)											
					0	0					
				Summe:	2.661	1.400					

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
429.671	454.265
10.732	-51.966
440.403	402.299

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2016:

Legende:
 Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
 k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v e d k	
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10
			I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 13.06.2016)					
			* Referatsdeckungsbereich					
			* Transferauszahlungen (Zeile 12 FiRe-Schema)					
			* Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen (Zeile 14 FiRe-Schema)					
			* Referatsspezifische Besonderheiten					
1		0800.420.1000.1	Versorgungsauszahlungen Beamtenversorgung	267.379	0	-4.609		gem. Meldung POR
2		0800.424.1000.3	Versorgungsauszahlungen Eigenversorgung	26.868	0	-172		gem. Meldung POR
3			Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeit	-7.615	1.361	0		gem. Meldung POR
			Personalauszahlungen (nur POR)	65.435	-47.185	-47.185		gem. Meldung POR

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016

in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	4.843.242	4.331.198
Änderungen:	109.526	109.526
Stand Nachtrag 2016:	4.952.768	4.440.724

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Isikorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
					Erlöse/Erträge	Einzahlungen	e p k	
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10
	Einzahlungen konsumtiv							
1		9000.003.0000.5	Gewerbesteuer	2.400.000	100.000	100.000	e	Mehr, wegen sehr positiver Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen.
2		9000.001.0000.9	Grundsteuer B	320.000	-4.000	-4.000	e	Weniger, da sehr verhaltene Entwicklung der Grundsteuererinnahmen.
3		9000.010.0000.0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.000	-10.000	-10.000	e	Weniger, da die bundesweiten Einnahmen aus der Abgeltungssteuer für Zins- und Veräußerungserträge als Teil des Gemeindefinanzanteils an der Einkommensteuer deutlich gegenüber dem Vorjahresniveau zurückbleiben. Anpassung an Ergebnisse des AK Steuerschätzungen vom Mai 2016.
4		9000.061.0000.3	Finanzzuweisung für übertragenen Wirkungskreis	47.800	216	216	e	Das Bayerische Landesamt für Statistik hat mit Bescheid vom 04.02.2016 die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis auf rd. 48.016 Tsd. € festgesetzt.
5		9000.061.2000.1	Überlassung der staatlichen Grunderwerbsteuer	150.000	30.000	30.000	e	Nachdem die bisher im laufenden Jahr eingegangenen Grunderwerbsteueranteile gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres erneut angestiegen sind und auch weiterhin von einem boomenden Immobilienmarkt in München ausgegangen werden kann, ist im Jahr 2016 mit einem staatlichen Grunderwerbsteueranteil von insgesamt rd. 180.000 Tsd. € zu rechnen.
6		9000.171.0000.0	ÖPNV-Zuweisung	6.400	500	500	e	Da die mit Bescheid der Regierung von Oberbayern am 03.03.2016 erteilte Erstbewilligung dem Wert des Vorjahres entspricht, ist nach entsprechender Hochrechnung im Jahr 2016 mit einer Gesamtzuzuweisung von rd. 6.900 Tsd. € zu rechnen.

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Einzahlungen	Erträge		p k
					Erlöse/Erträge	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7		9000.171.5000.5	Pauschale vom Land nach Art. 12 FAG	11.000	2.810	2.810	e		Das Bayerische Landesamt für Statistik hat mit Bescheid vom 04.03.2016 die Investitionspauschale auf rd. 13.810 Tsd. € festgesetzt.	
8		9100.261.8000.0	Sonstige Zinsen gemäß § 233a AO	21.000	-10.000	-10.000	e		Aufgrund des in 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um rd. 150 Mio. € verringerten Aufkommens der Gewerbesteuer-Nachzahlungen für zurückliegende Veranlagungszeiträume ist auch das Aufkommen der sich gemäß § 233a Abgabenordnung ausschließlich aus solchen Nachzahlungen generierenden Nachzahlungszinsen gegenüber dem Vorjahreszeitraum stark zurückgegangen.	
			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
			Sonstige							
			Kalk. Zinsen							
			Gebäudeerlöseumlage							
			Steuerungsumlage							
			ILV							
			Summe:		109.526	109.526				

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan:	864.732	862.192
Änderungen:	13.400	13.540
Stand Nachtrag 2016:	878.132	875.732

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FIRE-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
					Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	zum Haushaltsplan				9
							6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Auszahlungen konsumtiv											
1		9000.810.0000.3	Gewerbesteuerumlage – Normalumlage	171.000	8.000	8.000	e			Gegenposten zur Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen.	
2		9000.810.1000.2	Gewerbesteuerumlage – Deutsche Einheit	167.000	6.000	6.000	e			Gegenposten zur Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen.	
3		9100.650.2200.6	Aufwendungen für Negativzinsen (Verwahrtgelte)	0	1.000	1.000	e			Für die Anlage von Kassenmitteln sind Gebühren (bzw. Verwahrtgelte / Negativzinsen) zu entrichten.	
4		9100.807.0100.6	Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.060	0	-1.460	e			Zum Schlussabgleich 2016 wurden die Zinsauszahlungen auf Grundlage von Forwardzinsätzen inkl. Risikoaufschlag von 0,5%-Punkten ermittelt. Zum Nachtrag 2016 lagen für das aktuelle Haushaltsjahr bereits gefixte Zinssätze vor, die zu einem reduzierten Ansatz der Zinsauszahlungen führten. Insgesamt konnten die Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten (inkl. Zinssicherung) von rund 30,15 Mio. € um 1,46 Mio. € auf rund 28,69 Mio. € verringert werden.	
Personalauszahlungen (nur POR)											
nicht zahlungswirksamer Aufwand											
			Rückstellungen								

Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referats- deckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			v f k	8 9		10
					Kosten/ Aufwand	6	Aus- zahlungen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Sonstige									
		Kalk. Zinsen									
		Gebäudekostenumlage									
		Steuerungsumlage									
		ILV									
5	Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten										
	Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten			29.740	-1.600	0	0	e		s.o. Zinsauszahlungen für Darlehensverbindlichkeiten. Der anhand periodengerechter Zinsabgrenzung ermittelte Zins- aufwand (inkl. Zinssicherung) für das Haushaltsjahr 2016 kann- te entsprechend von insgesamt rund 30 Mio. € um 1,6 Mio. € auf insgesamt rund 28,4 Mio. € reduziert werden.	
					13.400	13.540					
			Summe:								

Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Teilfinanzhaushalt: Stiftungen o.e.R.		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609.300	191.000	4.800.300	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.269.500	0	7.269.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.952.900	-276.500	4.676.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	0	37.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.719.600	0	4.719.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.276.300	0	2.276.300	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.864.600	-85.500	23.779.100	
9	- Personalauszahlungen	6.210.300	-5.700	6.204.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504.900	-72.900	10.432.000	
12	- Transferauszahlungen	71.000	0	71.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.332.000	3.000	3.335.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.100	0	13.100	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	20.131.300	-75.600	20.055.700	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.733.300	-9.900	3.723.400	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.200	700.000	718.200	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	7.247.400	0	7.247.400	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.271.100	700.000	7.971.100	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	210.000	0	210.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	35.360.000	-35.360.000	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	35.570.000	-34.660.000	910.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-28.298.900	35.360.000	7.061.100	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.565.600	35.350.100	10.784.500	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33.700	0	33.700	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	33.700	0	33.700	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.700	0	-33.700	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-24.599.300	35.350.100	10.750.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-24.599.300	35.350.100	10.750.800	

Teilergebnishaushalt: Stiftungen o.e.R.		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.539.300	261.400	4.800.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.269.500	0	7.269.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	187.600	0	187.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.672.800	-277.300	9.395.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	0	37.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.500	-70.000	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.776.700	-85.900	21.690.800
11	- Personalaufwendungen	6.210.300	-5.700	6.204.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609.500	-73.900	12.535.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.769.700	0	1.769.700
15	- Transferaufwendungen	71.000	0	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.300	3.900	1.247.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.903.800	-75.700	21.828.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-127.100	-10.200	-137.300
17	+ Finanzerträge	2.276.300	0	2.276.300
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.100	0	13.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.263.200	0	2.263.200
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.136.100	-10.200	2.125.900
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (S5 und S6)	2.136.100	-10.200	2.125.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500.700	0	3.500.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500.700	0	3.500.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.136.100	-10.200	2.125.900

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
121	88
-6	-6
<u>115</u>	<u>82</u>

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungsbereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016					Begründung	
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Auszahlungen	v	f		k
					Kosten/Aufwand	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Stiftungshaushalt – Auszahlungen konsumtiv											
1	Ludwig-Thoma-Stiftung	Gr. 4 / 9	Personalaufwendungen	43	-6		-6			Anpassung des Personalaufwands gem. Vorgabe POR - P 3	
Summe:					-6		-6				

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	6.151	5.114
Änderungen:	-86	-86
Stand Nachtrag 2016:	6.065	5.028

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016				Begründung
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		e d	p k	
					Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stiftungshaushalt – Einzahlungen konsumtiv									
1	PROD 5671000 Stiftung Villa Stuck	1230.130.0000	Verkaufserlöse (Produktleis-tungen)	20	-7	-7	e	p	Aufgrund des Pächterwechsels im Museumscafé zum 01.04.2016 hatte der vorherige Pächter im letzten Quartal sei-nen Geschäftsbetrieb auf ein Minimum heruntergefahren. Die Einnahmen aus Untervermietung sind für das 1. Quartal 2016 (7.500 €) entfallen.
2a	PROD 5671000 Stiftung Villa Stuck	1230.130.0000	Verkaufserlöse (Produktleis-tungen)	14	-14	-14	e	p	Die Beteiligung der Villa Stuck an den Verkaufserlösen des Mu-seumsshops i.H.v. 13.800 € fällt durch dessen Insolvenz voll-ständig aus.
2b		1230.140.8000	Mieten und Pachten - PKF	10	-8	-8	e	p	Aufgrund der Insolvenz des Museumsshops im Museum Villa Stuck fallen seit 01.04.2016 keine Mieterträge mehr an. Plan Mieterträge: 10.314 € Abzgl. Mieterträge bis 31.03.: 2.706 € Reduzierung Plan: 7.608 €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
					Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e p k	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	PROD 5671000 Stiftung Villa Stuck	1230.172.0000	Zuweisungen von Gemein- den und Gemeindeverbän- den	3.866	206	206			Stiftungszuschuss Villa Stuck	Plan 2016 (Schlussabgleich): 3.865.848,86 € Anmeldungen: Zzgl. 2.900,00 € Erhöhung Portokosten Zzgl. 174.231,35 € Rückstellung für it@M Zzgl. 13.800,00 € Ausfall Verkaufserlöse Museumsshop Zzgl. 7.608,00 € Ausfall Mieterträge Museumsshop Zzgl. 7.500,00 € Ausfall Mieterträge Museumscafé Plan 2016 (Nachtrag): 4.071.888,21 € Anmeldung Gesamt: 206.039,35 €
4	PROD 356000 Bertha-Kömpel-Stif- tung (Villa Waldber- ta)	K062.172.0000	Zuweisungen von Gemein- den und Gemeindeverbän- den	645	-16	-16			Stiftungszuschuss Villa Waldberta	Plan 2016 (Schlussabgleich): 644.505,89 € Anmeldungen: Abzgl. 16.046,37 € (wg. Anpassung Personal) Plan 2016 (Nachtrag): 628.459,49 €
5	PROD 5671000 Stiftung Villa Stuck PROD 356000 Bertha-Kömpel-Stif- tung (Villa Waldber- ta)	1230.130.0000 K062.130.0000	Verkaufserlöse (Produktleis- tungen)	247	-247	-247			Korrektur des Stiftungshaushalts um 247.365,65 € (bei Kosten und Erträgen in gleicher Höhe). Anteil Villa Stuck: 146.863,19 € Anteil Villa Waldberta: 98.502,46 €	
				Summe:	-86	-86				

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2016
in Tsd. €

Kosten/Aufwand **Auszahlungen**
6.132 4.741
-70 -70
6.062 **4.671**

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2016:

Legende:
Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 9: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Referatsdeckungs- bereich/ Finanzposition/ Pos. 12 u. 14 im FiRe-Schema	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2016														
					Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung											
					Kosten/ Aufwand	Aus- zahlungen	v e d k												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Stiftungshaushalt – Auszahlungen konsumtiv																			
1	PROD 5671000 Stiftung Villa Stuck PROD 356000 Bertha-Kömpel-Stiftung (Villa Waldber- ta)	1230.602.7000 / 11	IT - Leistungen von it@M - Businessservices	0	174	174	e	f											
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden für den Eigenbetrieb it@M Rückstellungen gebildet. Im aktuellen Haushaltsjahr sind nun Rechnungen von it@M (aus 2015) i.H.v. 174.231,35 € für die Stiftungen Villa Stuck und Villa Waldbertha aufgelaufen. Hierfür sind die Rückstellungen in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der Bildung der gesamten Rückstellung im Buchungskreis 0225 ist eine Inanspruchnahme außerhalb dieses Buchungskreises nicht möglich. Somit ist auch eine Aufwandsanpassung i.H. der erhaltenen Rechnungen für die Buchungskreise 8122 und 8125 nötig.																			
2	PROD 5671000 Stiftung Villa Stuck	1230.650.0000 / 13	Geschäftsausgaben	22	3	3	e	f											
Die Deutsche Post AG hat zum 01.01.2016 die Portogebühren erhöht. Auf der Basis der Erhöhung für Standardbriefe wird mit Mehrkosten i.H.v. 2.900 € gerechnet.																			
3	PROD 5671000 Stiftung Villa Stuck PROD 356000 Bertha-Kömpel-Stiftung (Villa Waldber- ta)	1230.550.0000 / 11 K062.550.0000 / 11	Kraftfahrzeuge	247	-247	-247	e	k											
Korrektur des Stiftungshaushalts um 247.365,65 € (bei Kosten und Erträgen in gleicher Höhe). Anteil Villa Stuck: 146.863,19 € Anteil Villa Waldbertha: 98.502,46 €																			
				Summe:	-70	-70													

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2016

5. c) Änderungen in den Gesamthaushalten

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München		2016	2016	2016	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.993.100.000	86.000.000	4.079.100.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.500.700	39.356.100	839.856.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.602.600	163.048.100	558.650.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.120.900	4.830.200	247.951.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.859.200	7.978.500	171.837.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.336.800	53.698.100	326.034.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.403.000	-12.784.900	154.618.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.301.400	22.467.000	48.768.400	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.062.224.600	364.593.100	6.426.817.700	
9	- Personalauszahlungen	1.647.254.400	12.123.800	1.659.378.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	338.747.200	-4.780.500	333.966.700	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.372.000	175.393.900	1.005.765.900	
12	- Transferauszahlungen	2.535.448.700	173.379.600	2.708.828.300	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.614.900	11.018.600	361.633.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.029.600	-1.460.000	32.569.600	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	5.736.466.800	365.675.400	6.102.142.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	325.757.800	-1.082.300	324.675.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.913.800	50.117.800	95.031.600	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	10.660.000	18.527.500	29.187.500	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	222.896.000	126.804.000	349.700.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	407.647.400	-200.000.000	207.647.400	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.501.000	0	10.501.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	696.618.200	-4.550.700	692.067.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	44.760.000	48.664.400	93.424.400	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.310.500	123.508.600	644.819.100	777.128.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	113.795.100	-3.165.100	110.630.000	19.518.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	253.360.000	43.036.000	296.396.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	138.209.300	-11.864.000	126.345.300	1.823.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	64.766.000	47.500.000	112.266.000	143.528.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.136.200.900	247.679.900	1.383.880.800	961.997.500
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-439.582.700	-252.230.600	-691.813.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-113.824.900	-253.312.900	-367.137.800	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	48.700.000	-48.700.000	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	48.700.000	-48.700.000	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	48.733.700	0	48.733.700	
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	48.733.700	0	48.733.700	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.700	-48.700.000	-48.733.700	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-113.858.600	-302.012.900	-415.871.500	
28	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	739.966.409		739.966.409	
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	626.107.809	-302.012.900	324.094.909	

Ergebnishaushalt der LH München		2016	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.993.100.000	86.000.000	4.079.100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.421.500	39.426.500	839.848.000
3	+ Sonstige Transfererträge	395.602.600	152.698.100	548.300.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.710.800	2.180.900	247.891.700
5	+ Auflösung von Sonderposten	44.121.700	3.136.000	47.257.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.858.700	6.569.700	191.428.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.337.800	65.791.400	338.129.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.155.100	1.592.200	152.747.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.908.400	782.400	26.690.800
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.113.216.600	358.177.200	6.471.393.800
11	- Personalaufwendungen	1.647.134.500	14.441.000	1.661.575.500
12	- Versorgungsaufwendungen	483.373.000	65.015.700	548.388.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.729.300	171.096.000	1.009.825.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	333.775.500	9.308.000	343.083.500
15	- Transferaufwendungen	2.535.663.500	171.317.900	2.706.981.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.945.000	7.037.700	347.982.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.179.620.800	438.216.300	6.617.837.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.404.200	-80.039.100	-146.443.300
17	+ Finanzerträge	25.917.200	22.467.000	48.384.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.869.600	-1.600.000	32.269.600
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-7.952.400	24.067.000	16.114.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-74.356.600	-55.972.100	-130.328.700
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (S5 und S6)	-74.356.600	-55.972.100	-130.328.700

6. Nachtrag zum Stellenplan 2016

Stellenplan

Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2016 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2016 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
I. Gemeindeverwaltung				
	B11	1,0	1,0	1,0
	B9	1,0	1,0	1,0
	B8	1,0	1,0	1,0
	B7	10,0	10,0	10,0
	B4	13,0	13,0	13,0
	B3	8,0	8,0	7,0
	B2	28,0	28,0	23,0
	A16	136,5	130,5	125,5
	A15	923,4	918,4	800,5
	A14	3.051,9	3.051,9	2.518,8
	A13	1.490,2	1.462,7	1.303,5
	A12	1.117,5	1.117,5	765,9
	A11	1.524,6	1.442,9	1.151,6
	A10	2.952,4	2.840,7	2.194,9
	A9	1.332,7	1.332,7	1.086,1
	A8	2.108,9	2.060,1	1.780,4
	A7	583,4	551,3	494,3
	A6	250,4	232,8	263,6
	A5	27,0	27,0	28,0
	A4	2,0	2,0	2,3
		15.562,9	15.232,5	12.571,4
II. Rechtlich selbständige Stiftungen				
	unverändert			
III. Münchner Stadtentwässerung				
	unverändert			
IV. Münchner Kammerspiele				
	unverändert			
V. Stadtgüter München				
	unverändert			
VI. Markthallen München				
	unverändert			
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb				
	unverändert			
VIII. IT@M				
	unverändert			
IX. Stadtwerke München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)				
	unverändert			
X. Städtisches Klinikum München GmbH (zur Dienstleistung zugewiesene Beamte/Beamtinnen)				

Stellenplan

Arbeitnehmer soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2016 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2016 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
I. Gemeindeverwaltung			
AT	6,0	6,0	5,0
ATB3	2,0	2,0	2,0
ATB2	4,0	4,0	3,0
ATE15UE	19,0	19,0	16,0
E15	117,4	102,4	83,6
E14	186,8	186,8	152,7
E13	813,2	770,3	627,8
E12	403,5	403,5	346,5
E11	901,9	862,8	626,2
E10	789,6	727,3	544,9
E9	1.061,6	1.035,2	823,6
E9b	3,0	3,0	3,0
E9c	1,0	1,0	1,0
E8	1.133,1	1.097,5	966,8
E8a	34,2	34,2	33,0
E7	125,2	125,2	154,5
E7a	54,2	49,9	44,4
E6	614,0	590,5	553,5
E5	1.318,1	1.288,1	1.105,3
E4	812,3	806,3	901,1
E3	812,6	807,4	650,0
E2Ü	1.112,7	1.010,5	883,6
E2	55,7	55,7	49,4
E1	17,3	17,3	14,1
MPH	132,0	132,0	106,0
	10.530,4	10.137,9	8.697,0
II. Rechtlich selbständige Stiftungen			
	unverändert		
III. Münchner Stadtentwässerung			
	unverändert		
IV. Münchner Kammerspiele			
	unverändert		
V. Stadtgüter München			
	unverändert		
VI. Markthallen München			
	unverändert		
VII. Abfallwirtschaftsbetrieb			
	unverändert		
VIII. IT@M			
	unverändert		
IX. Stadtparkasse			
	unverändert		

Stellenplan

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Sondervertrag	Zahl der Stellen 2016 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2016 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
I. Gemeindeverwaltung			
S18	44,1	44,1	96,6
S17	353,3	342,2	272,6
S16	62,0	62,0	136,0
S15	220,0	216,0	260,7
S14	583,6	579,6	447,3
S13	210,3	210,3	233,0
S12	543,8	524,9	439,2
S11B	120,0		159,7
S11A			1,0
S11	218,8	218,8	0,0
S10	246,0	246,0	0,0
S9	60,0	60,0	141,0
S8B	200,0		1.006,1
S8A	200,0		807,6
S8	1.251,5	1.245,5	1,7
S7	14,8	14,8	0,0
S6	999,8	999,8	
S4	1.466,2	1.326,2	1.196,6
S2	20,0	0,0	35,9
	6.814,2	6.090,2	5.235,0
II. Rechtlich selbständige Stiftungen			
	unverändert		

Erläuterung zum 1. Nachtrag 2016 (Stand: Oktober 2016)

Stellenplan Beamte/Beamtinnen und Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

Gemeindehaushalt

Wegen erforderlicher organisatorischer Maßnahmen während der Geltungsdauer ist der Stellenplan zum Haushalt 2016 anzupassen.