

Telefon: 089/233 – 9 28 65  
Telefax: 089/233 - 2 59 11

**Stadtkämmerei**  
HA II/1

**Ergänzung  
zum Beschlussentwurf  
Haushaltsplan 2017/Schlussabgleich**

**Haushaltsplan 2017  
- Ansätze der zentralen Bereiche  
- Schlussabgleich**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 007525**

Anlage

Ergänzende Beschlussvorlage für die Sitzung des Finanzausschusses am 13.12.2016

**Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 14.12.2016**  
Öffentliche Sitzung

**I. Vortrag und Antrag des Referenten**

Wie in der Sitzung des Finanzausschusses vom 13.12.2016.

Der Ausschuss hat die Annahme des Antrags empfohlen.

**II. Beschluss**

nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in  
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dr. Ernst Wolowicz  
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. - II.

über den Stenografischen Sitzungsdienst  
an das Revisionsamt  
an die Stadtkämmerei HA II/3  
an das Direktorium - Dokumentationsstelle  
an die Stadtkämmerei - HA II/11 (3x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. Wv. Stadtkämmerei - HA II/11

**Stadtkämmerei**  
HA II/1

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
  
2. An das Direktorium  
An das Baureferat  
An das Kommunalreferat  
An das Kreisverwaltungsreferat  
An das Kulturreferat  
An das Personal- und Organisationsreferat - GL  
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft  
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - S-F (3 x)  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
An das Referat f. Bildung und Sport  
An das Sozialreferat  
An die Stadtkämmerei – Geschäftsleitung  
An die Stadtkämmerei - HA I (5 x)  
An die Stadtkämmerei - HA I/2  
An die Stadtkämmerei - HA II/L  
An die Stadtkämmerei - HA II/1  
An die Stadtkämmerei - HA II/11  
An die Stadtkämmerei - HA II/12  
An die Stadtkämmerei - HA II/13  
An die Stadtkämmerei - HA II/2 (3 x)  
An die Stadtkämmerei - HA II/3 (4 x)  
An die Stadtkämmerei – RL-S1  
An die Stadtkämmerei – RL-S2  
An das Kassen- und Steueramt  
An das Kassen- und Steueramt Abt. 1 (3 x)  
An das Kassen- und Steueramt Abt. 2  
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, it@M  
An die Stadtgüter München  
An die Markthallen München  
An die Münchner Stadtentwässerung  
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München  
An die Münchner Kammerspiele  
An das Revisionsamt  
An das Personal- und Organisationsreferat - P 3.1 (Stellenplan)  
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....



## **Ergänzung**

### **zum Beschlusssentwurf Haushaltsplan 2017/Schlussabgleich**

**Haushaltsplan 2017**  
**- Ansätze der zentralen Bereiche**  
**- Schlussabgleich**

**Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07525**

#### Anlagen

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

**Beschluss des Finanzausschusses vom 13. Dezember 2016 (VB)**  
Öffentliche Sitzung

## I. Ergänzender Vortrag des Referenten:

### Vorbemerkung

In der am 2. Dezember 2016 verteilten Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2017, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“ wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der Sitzung der Vollversammlung vom 15.11.2016 wegen der Vorlaufzeiten für die Erstellung und den Druck der Vorlage zum Schlussabgleich nicht mehr abgewartet werden konnten. Die Beschlussvorlagen wurden jedoch von den Referaten erfasst und die haushaltmäßigen Auswirkungen, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung der Vollversammlung am 15.11.2016, im Schlussabgleich berücksichtigt.

Für den Fall, dass sich aus den konkreten Beschlussfassungen Auswirkungen auf den Haushalt 2017 ergeben sollten, welche von den bisherigen Veranschlagungen abweichen, wurde im Referentenvortrag bereits angekündigt, die Änderungen in einer ergänzenden Vorlage aufzubereiten und diese dem Stadtrat, einschließlich etwaiger weiterer aktueller Anpassungen, nachzureichen.

Soweit Beschlussfassungen jedoch in die Vollversammlung am 14.12.2016 oder einen vorangehenden Ausschuss verlagert wurden, bleiben diese weiterhin Bestandteil des Schlussabgleichs. Mögliche abweichende Entscheidungen werden nach der endgültigen Beschlussfassung über den Haushalt 2017 in die Haushaltswerke eingeplant. Gleiches gilt für neue Beschlussvorlagen für die Sitzung der Vollversammlung am 14.12.2016, die bis zum Redaktionsschluss dieser Ergänzung bei der Stadtkämmerei eingegangen sind und die ebenfalls in Vorlage aufgenommen wurden.

### 1. Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2017, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“

Insgesamt führen die in Anlage 1 im Einzelnen dargestellten Veränderungen im konsumtiven Bereich per Saldo zu einer Minderung bei den Auszahlungen und Aufwendungen in Höhe von 16,7 Mio. €, die in den Haushalt 2017 eingestellt werden.

Die per Saldo deutliche Minderung ist durch die Reduzierung der Bezirksumlage um 35 Mio. € bei den Zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei bedingt (s. Erläuterungen in der Änderungsliste / Anlage 1).

Wesentliche Budgeterhöhungen ergeben sich beim Direktorium (rd. 6 Mio. €) und beim Sozialreferat (rd. 5 Mio. €), die sich in erster Linie aus aktuell vorliegenden Beschlussvorlagen ergeben. Diese Vorlagen sind für die abschließende Entscheidung in der Vollversammlung am 14.12.2016 vorgesehen und stehen insoweit unter Vorbehalt.

Gleichzeitig ergeben sich Verbesserungen auf der Ertrags- bzw. Einzahlungsseite in Höhe von 1,3 Mio. €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 2) steigen um 0,2 Mio. € an, wobei diese Erhöhungen in den meisten Fällen mit den Ausweitungen im konsumtiven Bereich im Zusammenhang stehen (insbes. Ausstattungs- und Arbeitsplatzkosten).

## 2. Auswirkungen auf den Haushalt 2017

Zusammenfassend ergeben sich folgende Veränderungen gegenüber der am 02.12.2016 verteilten ursprünglichen Vorlage „Haushaltsplan 2017, Ansätze der zentralen Bereiche, Schlussabgleich“:

### 2.1 Finanzhaushalt

#### Laufende Verwaltungstätigkeit:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo):	- 16,7 Mio. €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	<u>+ 1,3 Mio. €</u>
Haushaltsverbesserung:	18,0 Mio. €

Auf Basis dieser Veränderungen erhöht sich der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt von rd. 367 Mio. € auf rd. 385 Mio. €. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur Stadtwerke München GmbH (SWM GmbH) errechnet sich nunmehr ein Überschuss in Höhe von 364 Mio. €.

#### Investitionstätigkeit:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 0,2 Mio. €
--	--------------

#### Veränderung Finanzmittelbestand:

Haushaltsverbesserung laufende Verwaltungstätigkeit	18,0 Mio. €
Haushaltsverschlechterung Investitionstätigkeit	<u>- 0,2 Mio. €</u>
Haushaltsverbesserung per Saldo	<u>17,8 Mio. €</u>
Finanzmittelbestand Anfang 2016:	740 Mio. €
Veränderung 2016 lt. Nachtragshaushaltsplan 2016	<u>- 416 Mio. €</u>
Rechnerischer Endbestand 2016	<u>324 Mio. €</u>
Veränderung 2017 zum Beschluss Schlussabgleich	<u>- 244 Mio. €</u>
Rechnerischer Endbestand 2017	<u>80 Mio. €</u>
Verbesserung 2017 aufgrund Ergänzung rd.	+ <u>18 Mio. €</u>
Rechnerischer Endbestand 2017 (neu)	<u>98 Mio. €</u>

## 2.2 Ergebnishaushalt

Aufwand (Saldo):	- 16,7 Mio. €
Ertrag:	+ 1,3 Mio. €
Haushaltsverbesserung:	18,0 Mio. €

Infolge dieser Änderungen vermindert sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 214 Mio. € auf 196 Mio. €. Ohne die Auswirkungen der Finanzbeziehungen zur SWM GmbH errechnet sich nunmehr ein Fehlbetrag in Höhe von 217 Mio. €. Soweit der im Ergebnishaushalt ausgewiesene Fehlbetrag bis zum Jahresende 2017 Bestand haben würde, wäre jedoch ein Ausgleich durch die Ergebnistrücklage sichergestellt.

Die sich auf Basis der vorliegenden Ergänzung ergebenden Eckwerte des Haushalts 2017 sind in den Anlagen 3 (Finanzhaushalt) und 4 (Ergebnishaushalt) dargestellt. Aufgrund der in den Grafiken vorgenommenen Darstellung in vollen Mio. € können sich gegenüber den vorgenannten Zahlen rundungsbedingte Differenzen ergeben.

Demgemäß fasse ich meinen Antrag in den Punkten 1, 2, 3 und 5 auf Seite 45 der Beschlussvorlage neu; die Antragsziffern 4, 6, und 7 bleiben unverändert.

Im Rahmen dieser Beschlussvorlage bestehen keine Anhörungsrechte der Bezirksausschüsse.

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Stadtrat Michael Kuffer, und der Verwaltungsbeirat der HA II, Herr Stadtrat Hans Dieter Kaplan, haben einen Abdruck der Ergänzung zur Beschlussvorlage erhalten.



## II. Antrag des Referenten (geändert):

- (geändert) 1. Den zentralen Ansätzen der Stadtkämmerei und den zentralen Ansätzen der Referate im Ergebnishaushalt (Buchungskreis 0099; Anlage 4) und im Finanzhaushalt (Anlage 3), wird, **unter Einbeziehung dieser Ergänzung (Ziffer 1 des Referentenvortrags sowie Anlage 1)**, zugestimmt.
- (geändert) 2. Der Anlage 1 wird zugestimmt; die vorgeschlagenen Ansatzänderungen werden, **unter Einbeziehung dieser Ergänzung (Ziffer 1 des Referentenvortrags sowie Anlage 1)**, in den Haushaltsplan 2017 eingestellt, die sich daraus ergebenden Teilhaushalte werden beschlossen.
- (geändert) 3. Den Ansätzen für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts für die Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Haushaltsplanentwurf 2017, korrigiert durch die Änderungen der Anlage 2) wird, **unter Einbeziehung dieser Ergänzung (Ziffer 1 des Referentenvortrags sowie Anlage 2)**, abschließend zugestimmt.
4. Den Haushalten der Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Anlage 5) wird zugestimmt.
- (geändert) 5. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, die Teil- und Gesamthaushalte auf Basis der beschlossenen Änderungen, **einschließlich dieser Ergänzung**, anzupassen.
6. Die Verwaltung wird beauftragt, die sich aus der Vollversammlung am 14.12.2016 ergebenden Festlegungen bzw. noch nicht im System erfassten Veränderungen umzusetzen und den Haushalt 2017 auf dieser Basis zu vollziehen.
7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

**III. Beschluss**

nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende:

Der Referent:

Ober-/Bürgermeister/in  
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Dr. Ernst Wolowicz  
Stadtkämmerer

**IV. Abdruck von I. - III.**

über den Stenografischen Sitzungsdienst  
an das Revisionsamt  
an die Stadtkämmerei HA II/3  
an das Direktorium - Dokumentationsstelle  
an die Stadtkämmerei - HA II/11 (3x)

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

**V. Wv. Stadtkämmerei - HA II/11**

**Stadtkämmerei**  
HA II/1

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
  
2. An das Direktorium  
An das Baureferat  
An das Kommunalreferat  
An das Kreisverwaltungsreferat  
An das Kulturreferat  
An das Personal- und Organisationsreferat - GL  
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft  
An das Referat für Gesundheit und Umwelt - S-F (3 x)  
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung  
An das Referat f. Bildung und Sport  
An das Sozialreferat  
An die Stadtkämmerei – Geschäftsleitung  
An die Stadtkämmerei - HA I (5 x)  
An die Stadtkämmerei HA I/2  
An die Stadtkämmerei - HA II/L  
An die Stadtkämmerei - HA II/1  
An die Stadtkämmerei - HA II/11  
An die Stadtkämmerei - HA II/12  
An die Stadtkämmerei - HA II/13  
An die Stadtkämmerei - HA II/2 (3x)  
An die Stadtkämmerei - HA II/3 (4x)  
An die Stadtkämmerei – RL-S1  
An die Stadtkämmerei – RL-S2  
An das Kassen- und Steueramt  
An das Kassen- und Steueramt – Abt. 1 (3 x)  
An das Kassen- und Steueramt Abt. 2  
An den Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Stadt München, it@M  
An die Stadtgüter München  
An die Markthallen München  
An die Münchner Stadtentwässerung  
An den Abfallwirtschaftsbetrieb München  
An die Münchner Kammerspiele  
An das Revisionsamt  
An das Personal- und Organisationsreferat - P 3.1 (Stellenplan)  
An das Direktorium, D-I-ZV

je mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Am.....



## **Haushalt 2017 – Schlussabgleich/ Ergänzung**

**Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich - konsumtiv**



## Änderungslisten zum Schlussabgleich (Ergänzung) Haushalt 2017

### Zentrale Ansätze:

- Stadtkämmerei
- Kommunalreferat

### Referate (einschl. Änderungen bei den Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit):

- Direktorium
- Baureferat
- Kommunalreferat
- Kreisverwaltungsreferat
- Kulturreferat
- Referat für Arbeit und Wirtschaft
- Referat für Gesundheit und Umwelt
- Referat für Stadtplanung und Bauordnung
- Referat für Bildung und Sport
- Sozialreferat





Zentrale Ansätze der Stadtkämmerei

Haushalt 2017 - Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf: inkl. akzeptierte Veränderungen SA	939.763	939.303
Änderungen:	-35.000	-35.000
Stand Schlussabgleich:	904.763	904.303

Vorgabe HPL-Entwurf:  
inkl. akzeptierte Veränderungen SA  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2017						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung); Vorgang	Erhöhungen/Reduzierungen			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bezirksumlage		-35.000	-35.000	e	Aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen hat sich der Freistaat Bayern bereit erklärt, sich zumindest anteilig an der Kostenerstattung von Jugendhilfeleistungen bei jungen volljährigen Flüchtlingen gegenüber den Bezirken zu beteiligen. Demnach kann der Hebesatz für die Bezirksumlage 2017 konstant bei 19,5 % gehalten werden. In den Schlussabgleich wurde in Anbetracht der damals zu erwartenden Erhöhung vorsorglich ein Ansatz von 550 Mio. € eingestellt, der nunmehr aufgrund des aktuell eingetretenen Sachverhalts im Rahmen dieser Ergänzung zum Schlussabgleich auf die ursprüngliche Größenordnung von 515 Mio. € zurückgeführt wird. Die Beschlussfassung des oberbayerischen Bezirktags über den Haushalt 2017 ist für den 15.12.2016 vorgesehen.
<b>Summe:</b>			<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		

Kommunalreferat – zentrale Ansätze

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
144.735	50.818
1.659	1.659
<u>146.394</u>	<u>52.477</u>

Vorgabe HPL-Entwurf  
incl. akzeptierte Veränderungen SA  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen				Begründung
		v f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	
1	54500 – Allgemeines Grundvermögen	k	1.659	1.659		MRG konsumtive Maßnahmen: Entwicklungsmaßnahmen im Namen der LHM und Vergütung; Konkretisierung der Bauplanung Nachberechnung
			<u>1.659</u>	<u>1.659</u>		

Planjahr 2017

7

Direktorium

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf inkl. akzeptierte Veränderungen SA: Änderungen:	113.593 6.048	94.824 6.048
Stand Schlussabgleich:	119.641	100.872

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen		Auszahlungen		
		V f	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5	e d	
1	2	3	4	5	6	7
1	513014009 IT Governance	v	-100		-100	e BV 14-20/ V 06237 "Umsetzung Standard Lateinische Zeichen in UNICODE", VV 28.09.2016, Sachkosten an it@M 609.700 €, Betrag gem. Beschluss auf 509.700 € reduziert
2	IA 5130010-Mobile Kommunikationsoffensive	v	2.676		2.676	e BV 14-20/ V 04090 "Mobile Kommunikationsoffensive", VV 15.11.2016, Sachkosten 2.244.527 € + 422.530 € + 9.124 €
<b>Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:</b>						
3	513014009 IT Governance	v	2.235		2.235	e Beschluss "Realisierung, Einführung und Betrieb eines neuen Intranets" (14-20 / V 07323) - ohne Personalauszahlungen, Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im NHPL
4	IA 5130007 IT-Netze und -Security	v	1.090		1.090	e Beschluss "Redesign der IT-Netz- und Sicherheitsinfrastruktur" (14-20 / V 07320)
5	513014009 IT Governance	v	114		114	e Beschluss "eVergabe Phase 2" (14-20 / V 07338 + 07339) - ohne Personalauszahlungen, Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im NHPL
6	513014009 IT Governance	v	33		33	e/ d Beschluss "Informationen in leichter Sprache" (14-20 / V 07095) - ohne Personalauszahlungen, Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im NHPL
			<b>6.048</b>		<b>6.048</b>	

Baureferat

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
933.530	469.152
332	332
<b>933.862</b>	<b>469.484</b>

Vorgabe HPL-Entwurf  
incl. akzeptierte Veränderungen SA  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2017				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen		Auszahlungen		
		v f	3			
1	2	3	4	5	6	7
Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:						
1	52 Baureferat Produktübergreifend	v	12	12	12	d
2a	52 Baureferat Produktübergreifend	v	318	318	318	e
2b	52 Baureferat Produktübergreifend	v	2	2	2	d
			<b>332</b>			<b>332</b>

Vorlage-Nr. 14-20/V 07496  
Betreff: Zusätzlicher Personalbedarf in den Querschnittsbereichen des Baureferats  
Ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt  
Arbeitsplatzkosten für 14 VZÄ dauerhaft und für 1 VZÄ befristet (bis 2032)

Vorlage-Nr. 14-20/V 06595  
Betreff: Neuer Verwaltungsstandort für das Baureferat an der Berg-am-Laim-Straße 45;  
Zusätzliche Finanzierungsbedarfe

Ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt  
Einmalige Mittel zur Durchführung des Umzugs (315 Tsd. €)  
Befristete Arbeitsplatzkosten für 4 VZÄ (3 Tsd. €, 2017-2019)

Vorlage-Nr. 14-20/V 06595  
Betreff: Neuer Verwaltungsstandort für das Baureferat an der Berg-am-Laim-Straße 45;  
Zusätzliche Finanzierungsbedarfe

Ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt  
Dauerhafte Unterhaltskosten Kfz

Kommunalreferat

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf	361.706	262.048
incl. akzeptierte Veränderungen SA	1.848	1.848
Änderungen:		
Stand Schlussabgleich:	<b>363.554</b>	<b>263.896</b>

Planjahr 2017						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen			Begründung	
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7
1	54153 – Geodaten	v	252		252	e
Anmeldung gem. Beschluss v. 15.09.2016 u. Bestätigung VV v. 19.10.16 (14-20/V 06907): Geoportal und Infrastrukturmanagement München – Basiskomponente des E-Governments und stadtweite Plattform.						
<b>Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:</b>						
2	betrifft mehrere Produkte	v	1.013		1.013	e
Anmeldung gem. Beschluss (14-20/V 07609): Nachnutzungskonzept Krankenhaus Schwabing						
3	betrifft mehrere Produkte	v	583		583	e
Anmeldung gem. Beschluss (14-20/V 7578): Vergabe der Sicherungsdienstleistungen für die Anwesen Verinherstr. 83-89 und Franziskanerstr. 6-8						
			<b>1.848</b>		<b>1.848</b>	

Kreisverwaltungsreferat

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
361.758	267.882
1.655	1.655
<b>363.413</b>	<b>269.537</b>

Vorgabe HPL-Entwurf  
incl. akzeptierte Veränderungen SA  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2017				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen		e d	6	
		V f	4			
1	2	3	4	5	6	7
Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:						
1	produktübergreifend	v	1.655	1.655	e	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07110; IT-Vorhaben
			<b>1.655</b>		<b>1.655</b>	

Kulturreferat

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf inkl. akzeptierte Veränderungen SA: Änderungen:	266.256 16	208.626 16
Stand Schlussabgleich:	266.272	208.642

		Planjahr 2017				
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen		e d	Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand			Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7
1	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	1	1	1	Gemäß dem Beschluss "Kunst im öffentlichen Raum" (14-20 / V 07340), VV 15.11.2016, fallen Arbeitsplatzkosten i.H.v. 800 € an (befristet von 2017 - 2020).
<b>Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:</b>						
2	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur	v	15	15	15	Beschluss "Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke" (14-20 / V 07653)
				16	16	

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA Änderungen:	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
	139.089	111.415
	1.280	1.280
Stand Schlussabgleich:	<b>140.369</b>	<b>112.695</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2017				Begründung	
		Erhöhungen/Reduzierungen		Auszahlungen	e d		
		v f	4				5
1	2	3	4	5	6	7	
Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:							
1	6450000 Beteiligungsmanagement	v	1.280	1.280	1.280	e	Beschluss „P+R-Tiefgarage Fürstentried-West, Sanierung der Decke zwischen Abstell- und P+R-Anlage; Finanzierung“ Nr. 14-20 / V 07507
			1.280		1.280		



Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA Änderungen:	162.304 195	132.670 195
Stand Schlussabgleich:	<b>162.499</b>	<b>132.865</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2017				Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen		Auszahlungen	e d	
		v f	3 4			
1	5350100 Umweltvorsorge	v	30	30	e	7 Beschluss der Vollversammlung vom 15.11.2016 Vorlage-Nr. 14-20/V06819 Betreff: Anpassung an den Klimawandel Für das Haushaltsjahr 2017 werden einmalige zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt.
2	5320010 Gesundheitsvorsorge	v	2	2	d	Beschluss der Vollversammlung vom 15.11.2016 Vorlage-Nr. 14-20/V07075 Betreff: Impfen im Asylbereich II – weiterhin Personalbedarf Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden zusätzliche Arbeitsmittel für den ärztlichen Bereich benötigt.
Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:						
3	5310010 Gesundheits- und Infektionsschutz	v	2	2	e	Vorlage-Nr. 14-20/V 06896 Betreff: Personalbedarf der Abteilung Hygiene und Umweltmedizin des RGU Ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt Arbeitsplatzkosten für 2,5 VZA befristet (2017-2020)

# Referat für Gesundheit und Umwelt

Planjahr 2017

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen			Begründung
		v f	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5	
1	2	3			7
4	5310010 Gesundheits- und Infektionsschutz	v	85	85	<p>Vorlage-Nr.: Noch nicht bekannt Betreff: Personalmehrung im Zuge der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in der STI-Beratung des RGU</p> <p>Ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt Dauerhafte Mittel für Dolmetscherkosten und Verbrauchsmittel (82 Tsd. €), sowie Arbeitsplatzkosten für 6,5 VZÄ (3 Tsd.€). Mittel anteilig für 6 Monate.</p>
5	5340010 Ärztliche Gutachten, Heilpraktiker- erlaubnisse und Belehrungen nach § 43 IfSG	v	1	1	<p>Vorlage-Nr.: Noch nicht bekannt Betreff: Betriebsärztliche Betreuung der Berufsfeuerwehr München – zusätzlicher Personalbedarf</p> <p>Ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt Arbeitsplatzkosten für 1,5 VZÄ dauerhaft (2017-2020)</p>
6	5360010 Strukturelle und Individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	v	75	75	<p>Vorlage-Nr.: Noch nicht bekannt Betreff: Sicherheitskonzept im L 43 Kostenübernahme für den Sicherheitsdienst im Kontaktladen L 43</p> <p>Einmalige Erhöhung des Zuschusses zur Übernahme der Kosten für den Sicherheitsdienst im Kontaktladen L 43</p>
			195	195	

Referat für Gesundheit und Umwelt

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf incl. akzeptierte Veränderungen SA	51.406	53.620
Änderungen:	20	20
Stand Schlussabgleich:	51.426	53.640

Planjahr 2017			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen	Begründung
		Erlöse/Erträge	Einzahlungen
1	2	3	4
			5
Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:			
1	5310010 Gesundheits- und Infektionsschutz	20	20
		20	20

Vorlage-Nr.: Noch nicht bekannt  
Betreff: Personalmehrung im Zuge der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in der STI-Beratung des RGU  
20 Einnahmen durch HIV-Schnelltests (anteilig für 6 Monate).

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf  
incl. akzeptierte Veränderungen SA  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
103.723	73.605
30	30
<b>103.753</b>	<b>73.635</b>

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2017				Begründung	
		Erhöhungen/Reduzierungen					
		V f	Kosten/Aufwand 4	Auszahlungen 5	e d		
1	2	3	4	5	6	7	
1	5842000 Naturschutz	V	30	30	30	e	VV-Beschluss vom 20.07.2016, Vorlagen Nr. 14-20/ V 05807 „Asiatischer Laubholzbockkäfer“ Zuschüsse für Nachpflanzungen
			30	30	30		

## Referat für Bildung und Sport

### Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen in Tsd. €

Vorgabe HPL-Entwurf	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
incl. akzeptierte Veränderungen SA	1.900.388	1.453.826
Änderungen:	443	443
<b>Stand Schlussabgleich:</b>	<b>1.900.831</b>	<b>1.454.269</b>

		Planjahr 2017			
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplanentwurf		Begründung	
		v f	Kosten/Aufwand	e d	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6
<b>Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:</b>					
1	produktübergreifend	v	163	163	d
2	RBS-S 6.2 Förderung der Sportorganisation	v	180	180	d
3	RBS-S Eine produktgenaue Zuordnung ist nicht möglich	v	100	100	d
			<b>443</b>		<b>443</b>
					<b>7</b>

Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“  
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07227 vom 08.12.2016

(ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt)

Beschluss „Spitzen- und Leistungssport in München  
Situationsanalyse, Konzept und Handlungsvorschläge“  
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07512 vom 23.11.2016

Beschluss „Die Schwimmkompetenz von Kindern, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen erhöhen (Schwimmoffensive)“  
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 07275 vom 23.11.2016

Sozialreferat

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Kosten/Aufwand/Auszahlungen  
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.672.126	1.534.255
4.781	4.781
<b>1.676.907</b>	<b>1.539.036</b>

Vorgabe HPL-Entwurf  
incl. akzeptierte Veränderungen SA  
Änderungen:  
Stand Schlussabgleich:

Planjahr 2017						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen			Begründung	7
		v f	3 4	5 6		
1	60 3.2.1 Familienangebote	v	-37	-37	Beschluss 08-14 / V 12621 „Anmietung einer Teilfläche in der Neubaumaßnahme Pöllstr. 11 der GEWOFAG im 17. Stadtbezirk Giesing ab 2016 für ein Familien- und Beratungszentrum, eine Mobile Tagesbetreuung für Kinder und einen Nachbarschaftstreffpunkt“, KJHA/SA 17.09.2013, VV 23.10.2013. Entgegen der Beschlussfassung übt die Beratung im Stadtviertel Giesing das Stadtjugendamt/Städtische Beratungsstelle aus. Die entsprechenden Mittel für die Beratungsstelle im Umfang von 0,5 VZÄ in E13 in Höhe von 37.135 € werden im städtischen Personalhaushalt (Kst. 20262000, UA 4650) benötigt und müssen daher vom Sachhaushalt entsprechend umgeschichtet werden.	
<b>Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:</b>						
2	60 7.3.1 Bürgerschaftliches Engagement	v	82	82	Gem. Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 07380 „Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat“ ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt	
3	Produkt 60.5.5.3 – Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	v	10	10	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07563 „Änderung der Satzung für den Behindertenbeirat der LHfM“	
4	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz Produkt 60.3.1.1 Jugendarbeit	v	4	4	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 03786 „Erweiterte Steuerungsaufgaben des Stadtjugendamtes im Kinderschutz“, Arbeitsplatzkosten ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt	

# Sozialreferat

		Planjahr 2017						
Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Erhöhungen/Reduzierungen			Begründung			
		V f	Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d			
1	2	3	4	5	6	7		
5	Produkt 60 6.2.3 Betreuung von Unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	V	1	1	1	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07114 „Masterplan für geflüchtete in München – geschützte Unterbringung“ ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt	
6	Produkt 60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	V	14	14	14	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V07003 „Ausbau und Weiterentwicklung der Kinderpflegehilfe“ ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt	
7	Produkt 60 1.1.3 Schuldner- und Insolvenzberatung	V	93	93	93	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07397 „Kulturraum München – Erhöhungen des Zuschusses ab 2017“	
8	Produkt 60 2.2.1 Erziehungsangebote Und Kinderschutz	V	147	147	147	d	Beschluss 14-20 / V 07008 „Rechtskonforme Praxis bei Kinderschutzfällen“ SA 22.11.2016 ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt	
9	betrifft mehrere Produkte	V	479	479	479	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07015 „Schutz und Unterstützung in München für geflohene Mädchen“	
10	Produkt 60 5.4.2 Förderung von Bildung, Aktivitäten und Engagement sowie zeitgemäße Wohnformen im Alter	V	58	58	58	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07617 „Änderung der Satzung der Seniorenvertretung der Landeshauptstadt München“	
11	Produkt 60 5.5.2 Strukturelle Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	V	5	5	5	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07499 „Umsetzung des Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetzes“ ohne Personalauszahlungen, die Finanzierung erfolgt im Vollzug bzw. im Nachtragshaushalt	

# Sozialreferat

Nr.		Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2017				Begründung	
			Erhöhungen/Reduzierungen					
			v f	3	4	5		6
1	2		3	4	5	6	7	
12		Produkt 60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge Produkt 60 4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und Ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	v	72	72	72	e	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07388 „Verlängerung der Projektsteuerungsunterstützung UFW durch externes Unternehmen“
13		Produkt 60 4.1.8 Schaffung preiswerten Wohnraums Produkt 60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	v	-222	-222	-222	e	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 06163 „Wohnen für Alle“ Vorstellung des Rahmenkonzepts des Sozialreferats und der ersten drei Standorte“, Korrektur der vorläufigen Werte des Haushaltsentwurfs
14		Produkt 60 5.4.2.4 Zeitgemäße Wohnformen im Alter	v	82	82	82	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 06722 „Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt München Ausbau der psychosozialen Betreuung Wohnanlage „Alte Heimat“ im 25. Stadtbezirk – Laim“
15		betrifft mehrere Produkte	v	3.395	3.395	3.395	d	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 07367 „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK) sowie Vereinfachung und Vereinheitlichung der Zuschussbearbeitung in allen Referaten“
16		betrifft mehrere Produkte	v	598	598	598	d	Gem. Beschlussentwurf Nr. 14-20 / V 07227 „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“
		<b>Summe:</b>		<b>4.781</b>	<b>4.781</b>	<b>4.781</b>		



Sozialreferat

Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Erlöse/Erträge/Einzahlungen  
in Tsd. €

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe HPL-Entwurf	674.039	672.186
incl. akzeptierte Veränderungen SA	1.311	1.311
Änderungen:		
Stand Schlussabgleich:	675.350	673.497

Nr.	Produkt (-gruppe/ -leistung)	Planjahr 2017			Begründung
		Erhöhungen/Reduzierungen	Erlöse/Erträge	Einzahlungen	
1	2	3	4	5	
Vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vollversammlung am 14.12.2016:					
1	Produkt 60 4.1.8 Schaffung preiswerten Wohnraums Produkt 60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	1.311	1.311	1.311	Gem. Beschlussentwurf 14-20 / V 06163 „Wohnen für Alle“ Vorstellung des Rahmenkonzepts des Sozialreferats und der ersten drei Standorte“
		1.311		1.311	



## **Haushalt 2017 – Schlussabgleich/ Ergänzung**

**Veränderungen gegenüber der Beschlussvorlage Schlussabgleich - investiv**



**Haushalt 2017 – Veränderungen ggü. Beschlussvorlage Schlussabgleich (Ergänzungen) – Investitionen**  
in Tsd. €

Nr.	Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2017		Mehring/ Minderung	Begründung Referat
			von	auf		
1	2	3	4	5	6	7
1	2000.935.9330.5	Arbeitsplatz Erstaussstattung	72	84	12	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
2	2000.935.9340.4	Investive Sachkosten für Sportmobil	333	363	30	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
3	2000.935.9364.4	IT-Erstaussattung	470	478	8	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
4	2955.935.9330.0	Arbeitsplatz Erstaussattung	20	29	9	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
5	2955.935.9364.9	IT-Erstaussattung	23	29	6	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016

Nr.	Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2017		Mehring/ Minderung	Begründung Referat
			von	auf		
1	2	3	4	5	6	7
6	3000.935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgeg. Freie Kunst im öffentl. Raum	1.320	1.317	-3	<p>1. Beschluss "Kunst im öffentlichen Raum" Nr. 14-20 / V 07340 vom KA 27.10.16 wurde in der VV 15.11.16 bestätigt.</p> <p>2. Die Personalkosten i.H.v. 75.450 € wurden bei der ersten Anmeldung zum Schlussabgleich bereits in Abzug gebracht.</p> <p>3. Die Arbeitsplatzkosten investiv i.H.v. 2.170 € wurden bei der ersten Anmeldung zum Schlussabgleich bereits angemeldet, jedoch bei „Freie Kunst im öffentlichen Raum“ nicht in Abzug gebracht.</p> <p>4. Die konsumtiven Arbeitsplatzkosten i.H.v. 800 € werden gem. dieses Beschlusses bei „Freie Kunst im öff. Raum“ in Abzug gebracht und konsumtiv angemeldet bei Produkt 5611000 (s. konsumtive Veränderungen).</p>
7	4000.935.9330.1	Arbeitsplatz Erstaussstattung	29	30	1	Gem. Beschlusssentwurf Nr. 14-20 / V 07380 "Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat" Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
8	4015.935.9330.4	Arbeitsplatz Erstaussattung	25	39	14	Gem. Beschlusssentwurf 14-20 / V 07499 „Umsetzung des Zweiten und Dritten Pflegestärkungsgesetzes“ Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
9	4030.935.9330.5	Arbeitsplatz Erstaussattung	68	70	2	Gem. Beschlusssentwurf 14-20 / V 07114 „Masterplan für Geflüchtete in München – geschützte Unterbringung“ Gem. Beschlusssentwurf 14-20 / V 06134 „Sicherung benötigter Ressourcen für Zuzugsprojekte und Mischobjekte bei S-III-MF/UF und Aktionsgelder für die städtische dezentrale Unterbringung“ Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
10	4070.935.9330.6	Arbeitsplatz Erstaussattung	132	178	46	<p>1. Gem. Beschlusssentwurf 14-20 / V 03786 „Erweiterte Steuerungsaufgaben des Stadtjugendamtes im Kinderschutz“ Gem. Beschlusssentwurf 14-20 / V 07008 „Rechtskonforme Praxis bei Kinderschutzfällen“ mit Auszahlungen i.H.v. 31.000 € Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016</p> <p>2. Gem. Beschlusssentwurf 14-20 / V 07003 „Ausbau und Weiterentwicklung der Kinderpflegehilfe“ mit Auszahlungen i.H.v. 15.000 € Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016</p>
11	4647.935.9330.0	Arbeitsplatz Erstaussattung	1.943	1.955	12	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte, Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016

Nr.	Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2017		Mehring/ Minderung	Begründung Referat
			von	auf		
1	2	3	4	5	6	7
12	4647.935.9364.9	IT-Erstaussstattung	619	627	8	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
13	5000.935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. Pausch.	100	131	31	1. Beschluss „Personalbedarf der Abteilung Hygiene und Umweltmedizin des RGU“ Nr.: 14-20 / V 06896 (9 Tsd. €) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016 2. Beschluss „Personalmehrung im Zuge der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in der STI-Beratung des RGU“ (17 Tsd. €) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016 3. Beschluss „Betriebsärztliche Betreuung der Berufsfeuerwehr München – zusätzlicher Personalbedarf“ (5 Tsd. €) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
14	5500.935.9330.3	Arbeitsplatz Erstaussattung	42	44	2	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
15	5500.935.9364.2	IT-Erstaussattung	5	7	2	Beschluss „Gesamtstädtische Strategie Bildung und Sport für Flüchtlinge / Neuzugewanderte; Unterstützungsbedarf bei Übergangs- und Alphabetisierungsklassen“ Nr. 14-20 / V 07227 Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
16	5800.935.9330.0	Einricht.- u. Ausstattungsg. Pausch.	1.072	1.074	2	Beschluss „Zusätzlicher Personalbedarf in den Querschnittsbereichen des Baureferates“ Nr.: 14-20 / V 07496 (Arbeitsplatzkosten insgesamt: 38 Tsd.€) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
17	6000.935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. Pausch.	120	123	3	Beschluss „Zusätzlicher Personalbedarf in den Querschnittsbereichen des Baureferates“ Nr.: 14-20 / V 07496 (Arbeitsplatzkosten insgesamt: 38 Tsd.€) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
18	6010.935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. Pausch.	48	67	19	Beschluss „Zusätzlicher Personalbedarf in den Querschnittsbereichen des Baureferates“ Nr.: 14-20 / V 07496 (Arbeitsplatzkosten insgesamt: 38 Tsd.€) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
19	6020.935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. Pausch.	20	25	5	Beschluss „Zusätzlicher Personalbedarf in den Querschnittsbereichen des Baureferates“ Nr.: 14-20 / V 07496 (Arbeitsplatzkosten insgesamt: 38 Tsd.€) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016

Nr.	Finanzposition	Bezeichnung	Ansatz 2017		Mehring/ Minderung	Begründung Referat
			von	auf		
1	2	3	4	5	6	7
20	6300.935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	45	52	7	Beschluss „Zusätzlicher Personalbedarf in den Querschnittsbereichen des Baureferates“ Nr.: 14-20 / V 07496 (Arbeitsplatzkosten insgesamt: 38 Tsd.€) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
21	6900.935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch.	118	120	2	Beschluss „Zusätzlicher Personalbedarf in den Querschnittsbereichen des Baureferates“ Nr.: 14-20 / V 07496 (Arbeitsplatzkosten insgesamt: 38 Tsd.€) Vorbehaltlich der Beschlussfassung der VV am 14.12.2016
<b>Summe:</b>			<b>6.624</b>	<b>6.842</b>	<b>218</b>	



# Gesamtfinanzhaushalt 2017

# Anlage 3

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. 1. NHPL 2016)

## laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen				Auszahlungen			
2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung	2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung
<b>6.427</b>	<b>6.644</b> + 3,4 %	<b>6.639</b> + 3,3 %	<b>6.641</b> + 3,3 %	<b>6.102</b>	<b>6.195</b> + 1,5 %	<b>6.272</b> + 2,8 %	<b>6.256</b> + 2,5 %
Sonstige Einnahmen <b>2.091</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.149</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.191</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.193</b>	Direktorium <b>109</b>	Direktorium <b>91</b>	Direktorium <b>95</b>	Direktorium <b>101</b>
Ausgleichszahlung <b>85</b>	Ausgleichszahlung <b>87</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>
Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Baureferat <b>502</b>	Baureferat <b>472</b>	Baureferat <b>469</b>	Baureferat <b>469</b>
Grundsteuern <b>316</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Kommunalref. <b>236</b>	Kommunalref. <b>220</b>	Kommunalref. <b>262</b>	Kommunalref. <b>264</b>
Anteil a.d. Eink.St. <b>1.080</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.140</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Kreisverw.ref. <b>266</b>	Kreisverw.ref. <b>272</b>	Kreisverw.ref. <b>268</b>	Kreisverw.ref. <b>269</b>
Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.550</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Kulturreferat <b>207</b>	Kulturreferat <b>208</b>	Kulturreferat <b>209</b>	Kulturreferat <b>209</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	POR (Referat) <b>74</b>	POR (Referat) <b>93</b>	POR (Referat) <b>92</b>	POR (Referat) <b>92</b>
				Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>111</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>102</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>111</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>113</b>
				Ref.f. Gesundheit u. Umwelt <b>133</b>	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt <b>134</b>	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt <b>133</b>	Ref.f. Gesundheit u. Umwelt <b>133</b>
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>73</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>69</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>73</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>74</b>
				Ref.f. Bildung u. Sport <b>1.413</b>	Ref.f. Bildung u. Sport <b>1.445</b>	Ref.f. Bildung u. Sport <b>1.454</b>	Ref.f. Bildung u. Sport <b>1.454</b>
				Sozialreferat <b>1.582</b>	Sozialreferat <b>1.514</b>	Sozialreferat <b>1.534</b>	Sozialreferat <b>1.539</b>
				Stadtkämmerei <b>52</b>	Stadtkämmerei <b>71</b>	Stadtkämmerei <b>51</b>	Stadtkämmerei <b>51</b>
				Zentrale Ansätze KommR <b>40</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>48</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>51</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>53</b>
				Zentrale Ansätze POR <b>402</b>	Zentrale Ansätze POR <b>513</b>	Zentrale Ansätze POR <b>501</b>	Zentrale Ansätze POR <b>501</b>
				Zentrale Ansätze StK <b>876</b>	Zentrale Ansätze StK <b>913</b>	Zentrale Ansätze StK <b>939</b>	Zentrale Ansätze StK <b>904</b>
				Stiftungen o. e. R. <b>20</b>	Stiftungen o. e. R. <b>24</b>	Stiftungen o. e. R. <b>24</b>	Stiftungen o. e. R. <b>24</b>
				<b>Überschuss lfd. Verw.tät.</b> <b>325</b>	<b>Überschuss lfd. Verw.tät.</b> <b>449</b>	<b>Überschuss lfd. Verw.tät.</b> <b>367</b>	<b>Überschuss lfd. Verw.tät.</b> <b>385</b>

## Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen				Auszahlungen			
2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung	2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung
<b>1.017</b>	<b>1.024</b> + 0,7 %	<b>1.007</b> - 1,0 %	<b>1.025</b> + 0,8 %	<b>1.433</b>	<b>1.181</b> - 17,6 %	<b>1.251</b> - 12,7 %	<b>1.251</b> - 12,7 %
Überschuss lfd. Verw.tät. <b>325</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>449</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>367</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>385</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>49</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>44</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>42</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>42</b>
Kredite Inn. Darl. <b>0</b>	Kredite Inn. Darl. <b>44</b>	Kredite Inn. Darl. <b>42</b>	Kredite Inn. Darl. <b>42</b>	Investitionen <b>1.206</b>	Investitionen <b>919</b>	Investitionen <b>976</b>	Investitionen <b>976</b>
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>134</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>90</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>112</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>112</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>111</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>87</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>102</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>102</b>
Veräußerung von Finanzanl. <b>208</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>261</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>261</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>261</b>	Stadtwerke <b>0</b>	Stadtwerke <b>21</b>	Stadtwerke <b>21</b>	Stadtwerke <b>21</b>
Veräußerung von Sachverm. <b>350</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>180</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>225</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>225</b>	Kapitalrückführung <b>0</b>	Kapitalrückführung <b>21</b>	Kapitalrückführung <b>21</b>	Kapitalrückführung <b>21</b>
				Erwerb von Finanzanlagen <b>67</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>110</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>110</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>110</b>

### Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Endstand 2015: 740 Mio. €  
 Veränderung 1. NHPL 2016: - 416 Mio. €  
 Veränderung HPL 2017 – Schlussabgl./Ergänzung: - 226 Mio. €  
 Rechnerischer Endstand 2017 vorläufig: 98 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 416      Veränderung des Finanzmittelbestandes - 157      Veränderung des Finanzmittelbestandes - 244      Veränderung des Finanzmittelbestandes - 226

# Gesamtfinanzhaushalt 2017

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

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. 1. NHPL 2016)

## laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen				Auszahlungen			
2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung	2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung
<b>6.294</b>	<b>6.510</b> + 3,4 %	<b>6.505</b> + 3,4 %	<b>6.507</b> + 3,4 %	<b>5.961</b>	<b>6.082</b> + 2,0 %	<b>6.159</b> + 3,3 %	<b>6.143</b> + 3,1 %
Sonstige Einnahmen <b>1.958</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.015</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.057</b>	Sonstige Einnahmen <b>2.059</b>	Direktorium <b>109</b>	Direktorium <b>91</b>	Direktorium <b>95</b>	Direktorium <b>101</b>
Ausgleichszahlung <b>85</b>	Ausgleichszahlung <b>87</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>	Revisionsamt <b>6</b>
Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Baureferat <b>361</b>	Baureferat <b>359</b>	Baureferat <b>356</b>	Baureferat <b>356</b>
Grundsteuern <b>316</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Kommunalref. <b>236</b>	Kommunalref. <b>220</b>	Kommunalref. <b>262</b>	Kommunalref. <b>264</b>
Anteil a.d. Eink.St. <b>1.080</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.140</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Kreisverw.ref. <b>266</b>	Kreisverw.ref. <b>272</b>	Kreisverw.ref. <b>268</b>	Kreisverw.ref. <b>269</b>
Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.550</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Kulturreferat <b>207</b>	Kulturreferat <b>208</b>	Kulturreferat <b>209</b>	Kulturreferat <b>209</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	POR (Referat) <b>74</b>	POR (Referat) <b>93</b>	POR (Referat) <b>92</b>	POR (Referat) <b>92</b>
				Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>111</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>102</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>111</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>113</b>
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>133</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>134</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>133</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>133</b>
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>73</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>69</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>73</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>74</b>
				Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.413</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.445</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.454</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.454</b>
				Sozialreferat <b>1.582</b>	Sozialreferat <b>1.514</b>	Sozialreferat <b>1.534</b>	Sozialreferat <b>1.539</b>
				Stadtkämmerei <b>52</b>	Stadtkämmerei <b>71</b>	Stadtkämmerei <b>51</b>	Stadtkämmerei <b>51</b>
				Zentrale Ansätze KommR <b>40</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>48</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>51</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>53</b>
				Zentrale Ansätze POR <b>402</b>	Zentrale Ansätze POR <b>513</b>	Zentrale Ansätze POR <b>501</b>	Zentrale Ansätze POR <b>501</b>
				Zentrale Ansätze StK <b>876</b>	Zentrale Ansätze StK <b>913</b>	Zentrale Ansätze StK <b>939</b>	Zentrale Ansätze StK <b>904</b>
				Stiftungen o. e. R. <b>20</b>	Stiftungen o. e. R. <b>24</b>	Stiftungen o. e. R. <b>24</b>	Stiftungen o. e. R. <b>24</b>
				Überschuss lfd. Verw.tät. <b>333</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>428</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>346</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>364</b>

## Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

Einzahlungen				Auszahlungen			
2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung	2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung
<b>1.025</b>	<b>1.003</b> - 2,2 %	<b>986</b> - 3,8 %	<b>1.004</b> - 2,1 %	<b>1.433</b>	<b>1.160</b> - 19,1 %	<b>1.230</b> - 14,2 %	<b>1.230</b> - 14,2 %
Überschuss lfd. Verw.tät. <b>333</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>428</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>346</b>	Überschuss lfd. Verw.tät. <b>364</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>49</b> <b>0</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>44</b> <b>0</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>42</b> <b>0</b>	Tilgung Inn. Darl. <b>42</b> <b>0</b>
Kredite Inn. Darl. <b>0</b>	Kredite Inn. Darl. <b>44</b> <b>0</b>	Kredite Inn. Darl. <b>42</b> <b>0</b>	Kredite Inn. Darl. <b>42</b> <b>0</b>	Investitionen <b>1.206</b>	Investitionen <b>919</b>	Investitionen <b>976</b>	Investitionen <b>976</b>
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>134</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>90</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>112</b>	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. <b>112</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>111</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>87</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>102</b>	Erwerb v. bewegl. Sachverm. <b>102</b>
Veräußerung von Finanzanl. <b>208</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>261</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>261</b>	Veräußerung von Finanzanl. <b>261</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>67</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>110</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>110</b>	Erwerb von Finanzanlagen <b>110</b>
Veräußerung von Sachverm. <b>350</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>180</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>225</b>	Veräußerung von Sachverm. <b>225</b>				

### Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Endstand 2015: 740 Mio. €  
 Veränderung 1. NHPL 2016: - 408 Mio. €  
 Veränderung HPL 2017 – Schlussabgl./Ergänzung: - 226 Mio. €  
 Rechnerischer Endstand 2017 vorläufig: 106 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 408

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 157

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 244

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 226

**Gesamtergebnishaushalt 2017**

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 1. NHPL 2016)  
in Mio. €

Erträge

Aufwendungen

2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung	2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung
<b>7.479</b>	<b>7.710</b> + 3,1 %	<b>7.700</b> + 3,0 %	<b>7.701</b> + 3,0 %	<b>7.609</b>	<b>7.814</b> + 2,7 %	<b>7.914</b> + 4,0 %	<b>7.897</b> + 3,8 %
<b>6.520*</b>	<b>6.732*</b>	<b>6.722*</b>	<b>6.723*</b>	<b>6.650*</b>	<b>6.836*</b>	<b>6.936*</b>	<b>6.919*</b>

Erträge				Aufwendungen			
2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung	2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung
Sonstige Erträge <b>3.143</b>	Sonstige Erträge <b>3.215</b>	Sonstige Erträge <b>3.252</b>	Sonstige Erträge <b>3.253</b>	Direktorium <b>119</b>	Direktorium <b>109</b>	Direktorium <b>114</b>	Direktorium <b>120</b>
Ausgleichszahlung <b>85</b>	Ausgleichszahlung <b>87</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Revisionsamt <b>8</b>	Revisionsamt <b>10</b>	Revisionsamt <b>9</b>	Revisionsamt <b>9</b>
Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Baureferat <b>966</b>	Baureferat <b>935</b>	Baureferat <b>933</b>	Baureferat <b>934</b>
Grundsteuern <b>316</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Kommunalref. <b>324</b>	Kommunalref. <b>319</b>	Kommunalref. <b>362</b>	Kommunalref. <b>364</b>
Anteil a.d. Eink.St. <b>1.080</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.140</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Kreisverw.ref. <b>348</b>	Kreisverw.ref. <b>360</b>	Kreisverw.ref. <b>362</b>	Kreisverw.ref. <b>363</b>
Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.550</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Kulturreferat <b>261</b>	Kulturreferat <b>265</b>	Kulturreferat <b>266</b>	Kulturreferat <b>266</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	POR (Referat) <b>89</b>	POR (Referat) <b>110</b>	POR (Referat) <b>109</b>	POR (Referat) <b>109</b>
<b>Fehlbetrag 130</b>	<b>Fehlbetrag 104</b>	<b>Fehlbetrag 214</b>	<b>Fehlbetrag 196</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>138</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>129</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>139</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>140</b>
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>158</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>163</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>162</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>162</b>
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>100</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>98</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>104</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>104</b>
				Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.837</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.887</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.900</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.901</b>
				Sozialreferat <b>1.721</b>	Sozialreferat <b>1.648</b>	Sozialreferat <b>1.672</b>	Sozialreferat <b>1.677</b>
				Stadtkämmerei <b>76</b>	Stadtkämmerei <b>98</b>	Stadtkämmerei <b>78</b>	Stadtkämmerei <b>78</b>
				Zentrale Ansätze KommR <b>121</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>141</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>145</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>146</b>
				Zentrale Ansätze POR <b>440</b>	Zentrale Ansätze POR <b>600</b>	Zentrale Ansätze POR <b>589</b>	Zentrale Ansätze POR <b>589</b>
				Zentrale Ansätze StK <b>878</b>	Zentrale Ansätze StK <b>912</b>	Zentrale Ansätze StK <b>940</b>	Zentrale Ansätze StK <b>905</b>
				Stiftungen o. e. R. <b>25</b>	Stiftungen o. e. R. <b>30</b>	Stiftungen o. e. R. <b>30</b>	Stiftungen o. e. R. <b>30</b>

\*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 978 Mio. € (nachrichtlich: 1. NHPL 2016 959 Mio. €).

Anmerkung:  
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

# Gesamtergebnishaushalt 2017

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

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. 1. NHPL 2016)

in Mio. €

## Erträge

## Aufwendungen

Erträge				Aufwendungen			
2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung	2016 1. NHPL	2017 Entwurf	2017 Schlabgl.	2017 Schlabgl. Ergänzung
<b>7.346</b>	<b>7.576</b> + 3,1 %	<b>7.566</b> + 3,0 %	<b>7.567</b> + 3,0 %	<b>7.468</b>	<b>7.701</b> + 3,1 %	<b>7.801</b> + 4,5 %	<b>7.784</b> + 4,2 %
<b>6.387*</b>	<b>6.598*</b>	<b>6.588*</b>	<b>6.589*</b>	<b>6.509*</b>	<b>6.723*</b>	<b>6.823*</b>	<b>6.806*</b>
Sonstige Erträge <b>3.010</b>	Sonstige Erträge <b>3.081</b>	Sonstige Erträge <b>3.118</b>	Sonstige Erträge <b>3.119</b>	Direktorium <b>119</b>	Direktorium <b>109</b>	Direktorium <b>114</b>	Direktorium <b>120</b>
Ausgleichszahlung <b>85</b>	Ausgleichszahlung <b>87</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Ausgleichszahlung <b>90</b>	Revisionsamt <b>8</b>	Revisionsamt <b>10</b>	Revisionsamt <b>9</b>	Revisionsamt <b>9</b>
Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>180</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Gr.Erw.St. <b>190</b>	Baureferat <b>825</b>	Baureferat <b>822</b>	Baureferat <b>820</b>	Baureferat <b>821</b>
Grundsteuern <b>316</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Grundsteuern <b>320</b>	Kommunalref. <b>324</b>	Kommunalref. <b>319</b>	Kommunalref. <b>362</b>	Kommunalref. <b>364</b>
Anteil a.d. Eink.St. <b>1.080</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.140</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Anteil a.d. Eink.St. <b>1.130</b>	Kreisverw.ref. <b>348</b>	Kreisverw.ref. <b>360</b>	Kreisverw.ref. <b>362</b>	Kreisverw.ref. <b>363</b>
Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.550</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Gewerbesteuer <b>2.500</b>	Kulturreferat <b>261</b>	Kulturreferat <b>265</b>	Kulturreferat <b>266</b>	Kulturreferat <b>266</b>
Anteil a.d. Umsatzst. <b>175</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	Anteil a.d. Umsatzst. <b>218</b>	POR (Referat) <b>89</b>	POR (Referat) <b>110</b>	POR (Referat) <b>109</b>	POR (Referat) <b>109</b>
Fehlbetrag <b>122</b>	Fehlbetrag <b>125</b>	Fehlbetrag <b>235</b>	Fehlbetrag <b>217</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>138</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>129</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>139</b>	Ref.f.Arb.u.Wirt. <b>140</b>
				Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>158</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>163</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>162</b>	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt <b>162</b>
				Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>100</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>98</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>104</b>	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. <b>104</b>
				Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.837</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.887</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.900</b>	Ref. f. Bildung u. Sport <b>1.901</b>
				Sozialreferat <b>1.721</b>	Sozialreferat <b>1.648</b>	Sozialreferat <b>1.672</b>	Sozialreferat <b>1.677</b>
				Stadtkämmerei <b>76</b>	Stadtkämmerei <b>98</b>	Stadtkämmerei <b>78</b>	Stadtkämmerei <b>78</b>
				Zentrale Ansätze KommR <b>121</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>141</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>145</b>	Zentrale Ansätze KommR <b>146</b>
				Zentrale Ansätze POR <b>440</b>	Zentrale Ansätze POR <b>600</b>	Zentrale Ansätze POR <b>589</b>	Zentrale Ansätze POR <b>589</b>
				Zentrale Ansätze StK <b>878</b>	Zentrale Ansätze StK <b>912</b>	Zentrale Ansätze StK <b>940</b>	Zentrale Ansätze StK <b>905</b>
				Stiftungen o. e. R. <b>25</b>	Stiftungen o. e. R. <b>30</b>	Stiftungen o. e. R. <b>30</b>	Stiftungen o. e. R. <b>30</b>

\*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 978 Mio. € (nachrichtlich: 1. NHPL 2016 959 Mio. €).

Anmerkung:  
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.