

1. Nachtragshaushaltsplan
zur
Nachtragshaushaltssatzung
der Landeshauptstadt München
für
das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Grafische Übersichten	
a) Gesamthaushalte	5 - 8
b) Gesamthaushalte (ohne Bruttogewinnabführung, Kapitalrückführung, Steuerzahlungen bzw. -erstattungen beim BgA U-Bahn-Bau/SWM GmbH) ...	9 - 12
2. Zusammenfassung der Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen	13 - 16
3. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	17 - 21
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23 - 25
5. 1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2017	
a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27 - 208
b) Änderungen in den Teilhaushalten	
Direktorium	211 - 218
Baureferat	219 - 230
Kommunalreferat (Referat)	231 - 250
Kreisverwaltungsreferat	251 - 264
Kulturreferat	265 - 273
Personal- und Organisationsreferat (Referat)	275 - 281
Referat für Arbeit und Wirtschaft	283 - 291
Referat für Gesundheit und Umwelt	293 - 300
Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Referat)	301 - 310
Referat für Bildung und Sport	311 - 324
Sozialreferat	325 - 350
Stadtkämmerei (Referat)	351 - 358
Revisionsamt	359 - 364
Zentrale Ansätze	365 - 388
Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	389 - 394
c) Änderungen in den Gesamthaushalten	395 - 398
6. Stellenplan	399 - 404

1. Grafische Übersichten

a) Gesamthaushalte

Gesamtfinanzhaushalt 2017

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2017)

laufende Verwaltungstätigkeit

<u>Einzahlungen</u>		<u>Auszahlungen</u>																																																			
2017 HPL	2017 1. NHPL	2017 HPL	2017 1. NHPL																																																		
6.677	6.883 + 3,1 %	6.301	6.416 + 1,8 %																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Einnahmen 2.229</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung 90</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St. 190</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern 320</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St. 1.130</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbesteuer 2.500</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst. 218</td></tr> </table>	Sonstige Einnahmen 2.229	Ausgleichszahlung 90	Gr.Erw.St. 190	Grundsteuern 320	Anteil a.d. Eink.St. 1.130	Gewerbesteuer 2.500	Anteil a.d. Umsatzst. 218	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Sonstige Einnahmen 2.325</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ausgleichszahlung 90</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gr.Erw.St. 200</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Grundsteuern 320</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Eink.St. 1.190</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Gewerbesteuer 2.540</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Anteil a.d. Umsatzst. 218</td></tr> </table>	Sonstige Einnahmen 2.325	Ausgleichszahlung 90	Gr.Erw.St. 200	Grundsteuern 320	Anteil a.d. Eink.St. 1.190	Gewerbesteuer 2.540	Anteil a.d. Umsatzst. 218	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium 102</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat 469</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref. 264</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref. 270</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat 209</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat) 92</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt. 115</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. 74</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport 1.457</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat 1.573</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei 51</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR 59</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR 499</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK 904</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R. 24</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät. 376</td></tr> </table>	Direktorium 102	Revisionsamt 6	Baureferat 469	Kommunalref. 264	Kreisverw.ref. 270	Kulturreferat 209	POR (Referat) 92	Ref.f.Arb.u.Wirt. 115	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 74	Ref. f. Bildung u. Sport 1.457	Sozialreferat 1.573	Stadtkämmerei 51	Zentrale Ansätze KommR 59	Zentrale Ansätze POR 499	Zentrale Ansätze StK 904	Stiftungen o. e. R. 24	Überschuss lfd. Verw.tät. 376	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Direktorium 117</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Revisionsamt 6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Baureferat 506</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kommunalref. 279</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kreisverw.ref. 283</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kulturreferat 217</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">POR (Referat) 92</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref.f.Arb.u.Wirt. 122</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. 77</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Ref. f. Bildung u. Sport 1.516</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Sozialreferat 1.513</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtkämmerei 53</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze KommR 69</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze POR 429</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zentrale Ansätze StK 983</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stiftungen o. e. R. 25</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät. 467</td></tr> </table>	Direktorium 117	Revisionsamt 6	Baureferat 506	Kommunalref. 279	Kreisverw.ref. 283	Kulturreferat 217	POR (Referat) 92	Ref.f.Arb.u.Wirt. 122	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 77	Ref. f. Bildung u. Sport 1.516	Sozialreferat 1.513	Stadtkämmerei 53	Zentrale Ansätze KommR 69	Zentrale Ansätze POR 429	Zentrale Ansätze StK 983	Stiftungen o. e. R. 25	Überschuss lfd. Verw.tät. 467
Sonstige Einnahmen 2.229																																																					
Ausgleichszahlung 90																																																					
Gr.Erw.St. 190																																																					
Grundsteuern 320																																																					
Anteil a.d. Eink.St. 1.130																																																					
Gewerbesteuer 2.500																																																					
Anteil a.d. Umsatzst. 218																																																					
Sonstige Einnahmen 2.325																																																					
Ausgleichszahlung 90																																																					
Gr.Erw.St. 200																																																					
Grundsteuern 320																																																					
Anteil a.d. Eink.St. 1.190																																																					
Gewerbesteuer 2.540																																																					
Anteil a.d. Umsatzst. 218																																																					
Direktorium 102																																																					
Revisionsamt 6																																																					
Baureferat 469																																																					
Kommunalref. 264																																																					
Kreisverw.ref. 270																																																					
Kulturreferat 209																																																					
POR (Referat) 92																																																					
Ref.f.Arb.u.Wirt. 115																																																					
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133																																																					
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 74																																																					
Ref. f. Bildung u. Sport 1.457																																																					
Sozialreferat 1.573																																																					
Stadtkämmerei 51																																																					
Zentrale Ansätze KommR 59																																																					
Zentrale Ansätze POR 499																																																					
Zentrale Ansätze StK 904																																																					
Stiftungen o. e. R. 24																																																					
Überschuss lfd. Verw.tät. 376																																																					
Direktorium 117																																																					
Revisionsamt 6																																																					
Baureferat 506																																																					
Kommunalref. 279																																																					
Kreisverw.ref. 283																																																					
Kulturreferat 217																																																					
POR (Referat) 92																																																					
Ref.f.Arb.u.Wirt. 122																																																					
Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129																																																					
Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 77																																																					
Ref. f. Bildung u. Sport 1.516																																																					
Sozialreferat 1.513																																																					
Stadtkämmerei 53																																																					
Zentrale Ansätze KommR 69																																																					
Zentrale Ansätze POR 429																																																					
Zentrale Ansätze StK 983																																																					
Stiftungen o. e. R. 25																																																					
Überschuss lfd. Verw.tät. 467																																																					

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

<u>Einzahlungen</u>		<u>Auszahlungen</u>																							
2017 HPL	2017 1. NHPL	2017 HPL	2017 1. NHPL																						
1.016	1.021 + 0,5 %	1.252	1.112 - 11,2 %																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät. 376</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kredite 42</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 112</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Finanzanl. 261</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Sachverm. 225</td></tr> </table>	Überschuss lfd. Verw.tät. 376	Kredite 42	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 112	Veräußerung von Finanzanl. 261	Veräußerung von Sachverm. 225	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Überschuss lfd. Verw.tät. 467</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kredite 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 121</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Finanzanl. 261</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Veräußerung von Sachverm. 172</td></tr> </table>	Überschuss lfd. Verw.tät. 467	Kredite 0	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 121	Veräußerung von Finanzanl. 261	Veräußerung von Sachverm. 172	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Tilgung 42</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Investitionen 976</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb v. bewegl. Sachverm. 103</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtwerke 21</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kapitalrückführung 110</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb von Finanzanlagen 110</td></tr> </table>	Tilgung 42	Investitionen 976	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 103	Stadtwerke 21	Kapitalrückführung 110	Erwerb von Finanzanlagen 110	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">Tilgung 42</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Investitionen 905</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb v. bewegl. Sachverm. 85</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Stadtwerke 0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Kapitalrückführung 80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">Erwerb von Finanzanlagen 80</td></tr> </table>	Tilgung 42	Investitionen 905	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 85	Stadtwerke 0	Kapitalrückführung 80	Erwerb von Finanzanlagen 80
Überschuss lfd. Verw.tät. 376																									
Kredite 42																									
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 112																									
Veräußerung von Finanzanl. 261																									
Veräußerung von Sachverm. 225																									
Überschuss lfd. Verw.tät. 467																									
Kredite 0																									
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 121																									
Veräußerung von Finanzanl. 261																									
Veräußerung von Sachverm. 172																									
Tilgung 42																									
Investitionen 976																									
Erwerb v. bewegl. Sachverm. 103																									
Stadtwerke 21																									
Kapitalrückführung 110																									
Erwerb von Finanzanlagen 110																									
Tilgung 42																									
Investitionen 905																									
Erwerb v. bewegl. Sachverm. 85																									
Stadtwerke 0																									
Kapitalrückführung 80																									
Erwerb von Finanzanlagen 80																									

Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Endstand 2016: 971 Mio. €
 Veränderung 1. NHPL 2017: - 91 Mio. €
 Rechnerischer Endstand 2017: 880 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 236

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 91

Gesamtergebnishaushalt 2017

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2017)

in Mio. €

Erträge

Aufwendungen

2017 HPL	2017 1. NHPL		2017 HPL	2017 1. NHPL
7.738	8.035 + 3,8 %		7.943	7.979 + 0,5 %
6.760*	7.056*		6.965*	7.000*
Sonstige Erträge 3.290	Sonstige Erträge 3.477		Direktorium 121	Direktorium 133
Ausgleichszahlung 90	Ausgleichszahlung 90		Revisionsamt 9	Revisionsamt 8
Gr.Erw.St. 190	Gr.Erw.St. 200		Baureferat 934	Baureferat 973
Grundsteuern 320	Grundsteuern 320		Kommunalref. 364	Kommunalref. 378
Anteil a. d. Eink.St. 1.130	Anteil a. d. Eink.St. 1.190		Kreisverw.ref. 363	Kreisverw.ref. 369
Gewerbesteuer 2.500	Gewerbesteuer 2.540		Kulturreferat 266	Kulturreferat 271
Anteil a. d. Umsatzst. 218	Anteil a. d. Umsatzst. 218		POR (Referat) 109	POR (Referat) 107
Fehlbetrag 205			Ref.f.Arb.u.Wirt. 143	Ref.f.Arb.u.Wirt. 149
			Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 163	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 166
			Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 104	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 106
			Ref. f. Bildung u. Sport 1.904	Ref. f. Bildung u. Sport 1.958
			Sozialreferat 1.711	Sozialreferat 1.644
			Stadtkämmerei 78	Stadtkämmerei 80
			Zentrale Ansätze KommR 153	Zentrale Ansätze KommR 164
			Zentrale Ansätze POR 586	Zentrale Ansätze POR 460
			Zentrale Ansätze StK 905	Zentrale Ansätze StK 983
			Stiftungen o. e. R. 30	Stiftungen o. e. R. 30
				Überschuss 56

*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 979 Mio. € (nachrichtlich: HPL 978 Mio. €).

Anmerkung:
Die ausgewiesenen Referatsbudgets sind nicht konsolidiert.

1. Grafische Übersichten

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

Gesamtfinanzhaushalt 2017

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

(in Mio. €; Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2017)

laufende Verwaltungstätigkeit

<u>Einzahlungen</u>		<u>Auszahlungen</u>	
2017 HPL	2017 1. NHPL	2017 HPL	2017 1. NHPL
6.543	6.750 + 3,2 %	6.188	6.283 + 1,5 %
Sonstige Einnahmen 2.095	Sonstige Einnahmen 2.192	Direktorium 102	Direktorium 117
Ausgleichszahlung 90	Ausgleichszahlung 90	Revisionsamt 6	Revisionsamt 6
Gr.Erw.St. 190	Gr.Erw.St. 200	Baureferat 356	Baureferat 373
Grundsteuern 320	Grundsteuern 320	Kommunalref. 264	Kommunalref. 279
Anteil a.d. Eink.St. 1.130	Anteil a.d. Eink.St. 1.190	Kreisverw.ref. 270	Kreisverw.ref. 283
Gewerbesteuer 2.500	Gewerbesteuer 2.540	Kulturreferat 209	Kulturreferat 217
Anteil a.d. Umsatzst. 218	Anteil a.d. Umsatzst. 218	POR (Referat) 92	POR (Referat) 92
		Ref.f.Arb.u.Wirt. 115	Ref.f.Arb.u.Wirt. 122
		Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 133	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 129
		Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 74	Ref.f. Stadtplan.u. Bauordn. 77
		Ref. f. Bildung u. Sport 1.457	Ref. f. Bildung u. Sport 1.516
		Sozialreferat 1.573	Sozialreferat 1.513
		Stadtkämmerei 51	Stadtkämmerei 53
		Zentrale Ansätze KommR 59	Zentrale Ansätze KommR 69
		Zentrale Ansätze POR 499	Zentrale Ansätze POR 429
		Zentrale Ansätze StK 904	Zentrale Ansätze StK 983
		Stiftungen o. e. R. 24	Stiftungen o. e. R. 25
		Überschuss lfd. Verw.tät. 355	Überschuss lfd. Verw.tät. 467

Investitionstätigkeit / Finanzmittelbedarf

<u>Einzahlungen</u>		<u>Auszahlungen</u>	
2017 HPL	2017 1. NHPL	2017 HPL	2017 1. NHPL
995	1.021 + 2,6 %	1.231	1.112 - 9,7 %
Überschuss lfd. Verw.tät. 355	Überschuss lfd. Verw.tät. 467	Tilgung 42	Tilgung 42
Kredite 42	Kredite 0	Investitionen 976	Investitionen 905
Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 112	Zuweisungen, Beitr. Zusch. u.a. 121	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 103	Erwerb v. bewegl. Sachverm. 85
Veräußerung von Finanzanl. 261	Veräußerung von Finanzanl. 261	Erwerb von Finanzanlagen 110	Erwerb von Finanzanlagen 80
Veräußerung von Sachverm. 225	Veräußerung von Sachverm. 172		

Entwicklung des Finanzmittelbestandes:

Endstand 2016: 971 Mio. €
Veränderung 1. NHPL 2017: - 91 Mio. €
Rechnerischer Endstand 2017: 880 Mio. €

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 236

Veränderung des Finanzmittelbestandes - 91

Gesamtergebnishaushalt 2017

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

(Prozentzahl: Veränderungen ggü. HPL 2017)

in Mio. €

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
2017 HPL	2017 1. NHPL	2017 HPL	2017 1. NHPL
7.604	7.902 + 3,9 %	7.830	7.846 + 0,2 %
6.626*	6.923*	6.852*	6.867*
Sonstige Erträge 3.156	Sonstige Erträge 3.344	Direktorium 121	Direktorium 133
Ausgleichszahlung 90	Ausgleichszahlung 90	Revisionsamt 9	Revisionsamt 8
Gr.Erw.St. 190	Gr.Erw.St. 200	Baureferat 821	Baureferat 840
Grundsteuern 320	Grundsteuern 320	Kommunalref. 364	Kommunalref. 378
Anteil a.d. Eink.St. 1.130	Anteil a.d. Eink.St. 1.190	Kreisverw.ref. 363	Kreisverw.ref. 369
Gewerbesteuer 2.500	Gewerbesteuer 2.540	Kulturreferat 266	Kulturreferat 271
Anteil a.d. Umsatzst. 218	Anteil a.d. Umsatzst. 218	POR (Referat) 109	POR (Referat) 107
Fehlbetrag 226		Ref.f.Arb.u.Wirt. 143	Ref.f.Arb.u.Wirt. 149
		Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 163	Ref. f. Gesundheit u. Umwelt 166
		Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn. 104	Ref. f. Stadtplan.u. Bauordn. 106
		Ref. f. Bildung u. Sport 1.904	Ref. f. Bildung u. Sport 1.958
		Sozialreferat 1.711	Sozialreferat 1.644
		Stadtkämmerei 78	Stadtkämmerei 80
		Zentrale Ansätze KommR 153	Zentrale Ansätze KommR 164
		Zentrale Ansätze POR 586	Zentrale Ansätze POR 460
		Zentrale Ansätze StK 905	Zentrale Ansätze StK 983
		Stiftungen o. e. R. 30	Stiftungen o. e. R. 30
			Überschuss 56

*) konsolidiertes Volumen, d. h. ohne interne Leistungsverrechnung (einschl. Gebäudekosten- und Gebäudeerlösumlage), Steuerungsumlage und kalkulatorische Zinsen i. H. v. insgesamt 979 Mio. € (nachrichtlich: HPL 2017 978 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 2015*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2016 EUR	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2017 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
	1	2	3	4
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.996.444.052	4.079.100.000	4.275.800.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.945.830	839.856.800	931.841.200	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	314.907.526	558.650.700	553.686.100	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.897.577	247.951.100	258.116.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.483.540	171.837.700	190.179.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.747.561	326.034.900	330.945.800	
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.771.383	154.618.100	179.223.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	362.945.479	48.768.400	162.919.400	
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495.142.948	6.426.817.700	6.882.712.400	
9 - Personalauszahlungen	1.468.615.734	1.659.378.200	1.733.224.200	
10 - Versorgungsauszahlungen	328.757.192	333.966.700	347.300.000	
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.107.981	1.005.765.900	1.125.571.400	
12 - Transferauszahlungen	2.458.081.910	2.708.828.300	2.723.926.700	
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.395.169	361.633.500	378.588.800	
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.188.459	32.569.600	106.912.100	
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.554.146.445	6.102.142.200	6.415.523.200	
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	940.996.503	324.675.500	467.189.200	
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.613.691	95.031.600	75.140.200	
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	22.462.975	29.187.500	27.879.100	
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	200.160.926	349.700.000	172.159.000	
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	243.123.233	207.647.400	261.000.000	
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.134.965	10.501.000	18.274.100	
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.495.790	692.067.500	554.452.400	
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	401.996.694	93.424.400	138.801.800	20.000.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.431.178	644.819.100	438.789.800	842.056.500
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	86.051.568	110.630.000	84.958.100	29.680.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	639.708.138	296.396.000	161.679.000	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.410.868	126.345.300	92.402.700	23.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	73.907.978	112.266.000	153.576.700	85.728.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.506.424	1.383.880.800	1.070.208.100	977.487.500
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.183.010.634	-691.813.300	-515.755.700	
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-242.014.131	-367.137.800	-48.566.500	
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	90.032.373	48.733.700	42.133.800	
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0	
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.032.373	48.733.700	42.133.800	
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-90.032.373	-48.733.700	-42.133.800	
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-332.046.504	-415.871.500	-90.700.300	
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.065.546.818 **	739.966.409 **	970.938.543 **	
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	733.500.314	324.094.909	880.238.243	
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven				
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	733.500.314	324.094.909	880.238.243	
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen				
30 Umschuldung	0	0	0	
31 ordentliche Tilgung	53.391.709	44.733.700	41.693.800	
32 außerordentliche Tilgung	36.640.664	4.000.000	440.000	

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2015 - Band 1; ggf. ergeben sich rundungsbedingte Abweichungen bei den Einzelpositionen der aufsummierten Teilhaushalte

***) Anfangsbestand 2015 - 17 lt. Finanzrechnungen 2015/16

Ergebnishaushalt der Landeshauptstadt München				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Haushaltsjahr 2015*	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2016 EUR	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.884.631.541	4.079.100.000	4.275.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.662.062	839.848.000	931.832.000
3	+ Sonstige Transfererträge	344.681.234	548.300.700	456.779.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.642.628	247.891.700	257.257.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	46.719.044	47.257.700	47.137.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.204.597	191.428.400	216.994.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.723.350	338.129.200	383.339.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.806.004	152.747.300	294.969.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.058.988	26.690.800	28.693.500
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge		6.616.129.448	6.471.393.800	6.892.803.900
11	- Personalaufwendungen	1.468.783.300	1.661.575.500	1.741.609.700
12	- Versorgungsaufwendungen	552.405.115	548.388.700	566.381.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.260.253	1.009.825.300	1.130.015.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	361.987.646	343.083.500	355.245.900
15	- Transferaufwendungen	2.617.350.167	2.706.981.400	2.731.677.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.605.893	347.982.700	369.171.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen		6.417.392.374	6.617.837.100	6.894.100.700
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		198.737.074	-146.443.300	-1.296.800
17	+ Finanzerträge	360.169.426	48.384.200	162.935.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.457.815	32.269.600	105.492.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)		297.711.611	16.114.600	57.443.100
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)		496.448.685	-130.328.700	56.146.300
19	+ Außerordentliche Erträge	517.539	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)		517.539	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)		496.966.224	-130.328.700	56.146.300

*) entsprechend dem Jahresabschluss 2015 - 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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018****	Haushaltsjahr 2019****	Haushaltsjahr 2020****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	940.997	691.787	467.189	341.392	230.367	208.713
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)	Teilfinanzhaushalte	-	1.097	4.062	1.189	nicht möglich		
1.2 Bedarfszuweisungen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x	53.392	44.735	41.694	44.124	53.370	71.157
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	22.135	27.580	18.274	11.000	11.000	11.000
1.5 Investitionspauschalen nach § 12 FAG (+)	Konto	6811x	11.075	13.810	13.600	13.900	13.950	14.000
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5		919.718	684.380	456.180	322.168	201.947	162.556

Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	86.052	62.668	84.958	152.754	115.055	77.388
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	7852x	75.001	71.110	68.004	95.698	96.028	92.063
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	681x, 688x	25.402	14.300	16.035	8.044	8.640	11.785
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x	36.641	4.230	440	76	130	43
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	200.161	205.481	172.159	159.572	156.957	125.600
9. Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	Zeile 18	243.123	210.207	261.000	319.905	17.500	24.700
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten	699x						
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto	7821x	301	297	317	325	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	Zeile 14	361.988	397.894	355.246	358.000	369.000	380.000
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	45.171	46.734	45.554	47.117 *	45.937 *	46.527 *
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	1.548	1.595	1.584	1.635 *	1.610 *	1.620 *
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14.-14.2		315.269	349.565	308.108	309.248	321.453	331.853
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (einschl. Inanspruchnahmen) zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	260.278	410.393	581.445			
16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	5492x	0	0	0			
16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 535x, 5492x	149.142	1.632	0			
16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (einschl. Inanspruchnahmen) (-)	Konten	4582x	1.258	62.659	423.420			
17. Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16.-16.3		408.162	349.366	158.025			
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 auf Finanzanlagen auf Forderungen auf sonstiges Umlaufvermögen	Konten	572x, 573x, 574x						
	Konten	574x						
	Konten	572x						
	Konten	5732						
	Konten	5731, 5739						
21. Außerordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchgewinne aus Finanzanlagen Buchgewinne aus Umlaufvermögen sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge davon Zuschreibungen	Ergebnishaushalt Konten	Zeile 19	518	0	0			
	Konten	4911, 4912						
	Konten	4913						
	Konten	4914						
	Konten	492x						
	Konten	492x						
22. Außerordentliche Aufwendungen - davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Buchverluste aus Finanzanlagen Buchverluste aus Umlaufvermögen Abschreibungen auf immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Abschreibungen auf Finanzanlagen Abschreibungen auf Umlaufvermögen außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnishaushalt Konten	Zeile 20	0	295	0			
	Konten	5912, 5913						
	Konten	5914						
	Konten	5915						
	Konten	5916, 5917						
	Konten	5918						
	Konten	5919						
	Konten	5911						

*) Schätzung, Finanzplanung enthält nur eine Summe

Bezeichnung	Bezug	Ausgewiesen unter	Ergebnis Haushaltsjahr 2015	Ergebnis Haushaltsjahr 2016	Ansatz inkl. des Nachtrages Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018****	Planung Haushaltsjahr 2019****	Planung Haushaltsjahr 2020****
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnishaushalt	Jahresergebnis Saldo 7	496.966	756.107	56.146	-263.020	-417.783	-481.970
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	7.598.185	7.304.827	7.304.827	7.304.827	7.304.827	7.304.827
	Bilanz/ Eigenkapitalübersicht	201 Spalten 1-4, 6						
25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	0	0	0	0	0	0
	Bilanz/ Eigenkapitalübersicht	202 Spalten 1-4, 6						
26. ErgebnISRücklage**	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	4.351.769	4.850.954	5.603.451	5.659.597	5.396.577	4.978.794
	Bilanz/ Eigenkapitalübersicht	203 Spalten 1-4, 6						
27. Ergebnisvortrag***	Rücklagenübersicht	Spalten 1, 2, 4	495.728	752.497	56.146	-263.020	-417.783	-481.970
	Bilanz/ Eigenkapitalübersicht	204 Spalten 1-4, 6						
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	739.966 0 739.966	970.939 0 970.939	880.238 0 880.238	855.289 0 855.289	875.642 0 875.642	904.965 0 904.965

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 des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017 einschließlich des Jahresergebnisses (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrates)

***) Die Darstellung des Ergebnisvortrages 2015/16 erfolgt ohne rechtlich unselbständige Stiftungen.

****) Zahlen auf Basis der beschlossenen Mittelfristigen Finanzplanung 2016 - 2020 (VV vom 14.12.2016 mit eingearbeitetem endgültigen Schlussabgleich 2017) mit entsprechender aktueller Fortentwicklung.

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:	2018	2019	2020	2021	2022
2017	632.697	295.471	38.210	11.110	0
2016	326.365	92.946	34.510	0	0
2015	84.960	29.943	0	0	0
Summe	1.044.022	418.360	72.720	11.110	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	344.200	753.500	671.200	689.300	*)

Der Haushaltsausgleich ist nicht gefährdet.

*) Angabe derzeit nicht möglich. Die aktuelle Finanzplanung erstreckt sich auf die Jahre bis einschl. 2021.

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2017

5. a) Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Direktorium				
935.9364.6	IT-Anlagen, Software Bedarf kann durch vorhandene Rest- mittel finanziert werden.	554.000	554.000	-412.200	141.800
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	554.000	554.000	-412.200	141.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-554.000	-554.000	412.200	-141.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Stadtkämmerei				
930.1000.9	Aufstockung von Eigenkapital Anpassung entsprechend dem 4. Umsetzungs- und Zahlungsplan der StKM.	8.733.000	8.733.000	8.662.000	17.395.000
985.7540.2	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Anpassung entsprechend dem 4. Umsetzungs- und Zahlungsplan der StKM.	21.912.000	21.912.000	-15.099.000	6.813.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.645.000	30.645.000	-6.437.000	24.208.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.645.000	-30.645.000	6.437.000	-24.208.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. Beschluss Nr. 14-20/V07205 vom 15.11.2016	6.000	6.000	4.700	10.700
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.000	6.000	4.700	10.700
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.000	-6.000	-4.700	-10.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.1007.7	FW 5, Anzinger Str. EEK künftig bei der Branddirektion veranschlagt.	740.000	740.000	-700.000	40.000
940.1007.7	FW 5, Anzinger Str. 41 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 96.710.000 EUR bereits fin.: 6.800.000 EUR noch zu fin.: 87.910.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	7.000.000 20.000.000 19.000.000	7.000.000 20.000.000 19.000.000	-5.000.000 -5.000.000 16.000.000	2.000.000 15.000.000 35.000.000
940.1008.5	FW 4, Heßstr. 120, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 2020 AG vom 21.02.2013 Gesamtkosten: 82.493.000 EUR bereits fin.: 58.912.000 EUR noch zu fin.: 17.581.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	12.300.000 11.600.000 0 0	12.300.000 11.600.000 0 0	-6.300.000 -3.600.000 7.581.000 2.000.000	6.000.000 8.000.000 7.581.000 2.000.000
940.1017.6	FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 PA vom 30.09.2015 Gesamtkosten: 13.520.000 EUR bereits fin.: 1.674.000 EUR noch zu fin.: 10.346.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	2.704.000 0 0	2.704.000 0 0	-1.204.000 3.000.000 3.500.000	1.500.000 3.000.000 3.500.000
935.1021.8	Mob.Schulraumeinheit f.die Notfallsanitäter-Ausbil Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 08554 vom 17.05.2017	150.000	150.000	38.000	188.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.1021.8	Mob.Schulraumeinheit f.die Notfallsanitäter-Ausbil Verpflichtungsermächtigungen : 2018 . 2019 PA, PG, AG vom 17.05.2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 2.712.000 EUR noch zu fin.: 2.312.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.050.000 530.000 0	1.050.000 530.000 0	-650.000 1.070.000 712.000	400.000 1.600.000 712.000
360.3001.9	Zuw. vom Bund-NS-Dokuzentrum gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.530.000	1.530.000
361.3001.7	Zuw. vom Land-NS-Dokuzentrum gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.530.000	1.530.000
940.3001.8	Neubau Museum NS Dokuzentrum Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 05.10.2011 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 25.559.000 EUR bereits fin.: 25.070.000 EUR noch zu fin: 426.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	800.000 0	800.000 0	-737.000 100.000	63.000 100.000
940.3011.7	Kulturraum Hadener Stern, Guardinstr. 90 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 1.197.000 EUR bereits finanziert: 967.000 EUR noch zu finanzieren: 230.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	230.000 90.000 0	230.000 90.000 0	-230.000 110.000 30.000	0 200.000 30.000
940.3014.1	Tumblingerstr. 29, Münchner Volkstheater, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Beschluss vom 16.12.2015 Gesamtkosten: 115.000.000 EUR bereits fin.: 1.249.000 EUR noch zu fin.: 112.751.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	5.000.000 11.000.000 0	5.000.000 11.000.000 0	-4.000.000 0 23.000.000	1.000.000 11.000.000 23.000.000
361.4004.0	Zuw. vom Land-Wegener Str. 7+9 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	180.700	180.700	-161.000	19.700

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4004.1	Freizeitstätte Wegenerstr. 7+9 Generals. AG vom 20.06.2013 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 4.512.000 EUR bisher finanziert: 4.512.000 EUR	273.000	273.000	-273.000	0
361.4005.7	Zuw.v. Land, Gen.inst. Ju.freizeitst. Biederstein gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	290.000	290.000
940.4005.8	Freizeitstätte Gohrenstr. 6, Generalinst. Wiedereinplanung von HAR	0	0	400.000	400.000
361.4007.3	Dompfaffweg 10, Umbau, Brandsch. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	95.000	95.000	-1.000	94.000
940.4007.4	Fam.zentr. Trudering Dompfaffweg 10 AG vom 10.05.2012 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 4.512.000 EUR bisher finanziert: 4.512.000 EUR	500.000	500.000	-500.000	0
361.4009.9	Zuw.v. Land, Gen.inst. Freizeittreff Freimann gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	210.000	210.000	270.000	480.000
940.4014.0	Familienzentrum Funkkaserne, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 11.12.2014 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.060.000 EUR bisher finanziert: 3.534.000 EUR noch zu finanzieren: 430.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.096.000 1.000.000	1.096.000 1.000.000	0 -570.000	1.096.000 430.000
361.4042.0	Inv.zuw.v.Land-Piccoloministr., Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	100.000	100.000	125.000	225.000
940.4042.1	STZ Milbertshofen - Neubau Krippe, Kulturhaus Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 03.03.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Wiedereinplanung von HAR aus 2016 Gesamtkosten: 8.275.000 EUR bisher finanziert: 1.662.000 EUR noch zu finanzieren: 4.296.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.817.000 1.256.000	3.817.000 1.256.000	-1.500.000 2.630.000	2.317.000 3.886.000

0640 Immobilienmanagement

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4043.9	Pausch. f. vorl. Kosten. o. Provisorien Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Pauschale Anpassung an die Kassenwirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig.	352.000 200.000	352.000 200.000	-36.000 0	316.000 200.000
940.4066.0	Briegerstr., Arche, Einr. f. Kinder Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 10.08.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.470.000 EUR bisher finanziert: 1.313.000 EUR noch zu finanzieren: 1.422.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.235.000 670.000 252.000	2.235.000 670.000 252.000	-500.000 500.000 -252.000	1.735.000 1.170.000 0
932.4083.2	Container UFW KR Sanitär- und Küchencontainer für die Bayernkaserne	0	0	1.130.000	1.130.000
935.4083.5	Einrichtung UFW KR Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	2.140.000	2.140.000	-700.000	1.440.000
940.4083.5	Pauschale Unterbringung von Flüchtl. u. Wohnungsl. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Beschlüsse vom 22.10.2014 u. 28.01.2015 Wiedereinplanung von HAR 7.651.000 EUR Umschichtung auf Einzelmaßnahmen: 0640/4087: - 2.200.000 EUR 0640/4095: - 151.000 EUR 0640/4097: - 200.000 EUR 0640/4103: - 1.100.000 EUR 0640/4115: - 500.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 3.000.000 3.000.000	6.000.000 3.000.000 3.000.000	3.500.000 3.000.000 3.000.000	9.500.000 6.000.000 6.000.000
940.4087.6	Nailastr. (Nr 577) Err. Whg f Wohnungslose Umschichtung von 0640/4083	0	0	2.200.000	2.200.000
940.4095.9	Woferlstr./Ottobrunner Str. 2, UWF Umschichtung von 0640/4083	0	0	151.000	151.000
940.4097.5	Forstenrieder Allee, Flur-Nr. 494/0, UWF Umschichtung von 0640/4083	0	0	200.000	200.000
940.4103.1	UWF, Zschokkestrasse, Flur-Nr. 8485/5 Umschichtung von 0640/4083	0	0	1.100.000	1.100.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4115.5	Schimmelweg 2, Wohncontainer Umschichtung von 0640/4083	0	0	500.000	500.000
940.6511.3	Neumarkter Str.93, Kehricht-Splitt-Warmlager NB Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 04.02.2016 Gesamtkosten: 5.715.000 EUR bereits fin.: 1.735.000 EUR noch zu fin.: 1.980.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	2.600.000 1.000.000 380.000	2.600.000 1.000.000 380.000	-600.000 600.000 0	2.000.000 1.600.000 380.000
940.7030.3	EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 PG vom 23.11.2016 Gesamtkosten: 1.360.000 EUR bereits fin.: 111.000 EUR noch zu fin.: 1.149.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	100.000 1.000.000 0	100.000 1.000.000 0	0 0 149.000	100.000 1.000.000 149.000
940.7035.2	Marienplatz 8, Sanierung Neues Rathaus Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Untersuchungsauftrag vom 30.07.2014 Gesamtkosten: 1.300.000 EUR bereits fin.: 558.000 EUR noch zu fin.: 542.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	500.000 242.000	500.000 242.000	-300.000 300.000	200.000 542.000
940.7070.9	Wotanstr. 88, Umbau in ein Flexiwohnheim Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Beschluss vom 20.07.2017 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 10.105.000 EUR noch zu fin.: 10.005.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0 0	0 0 0	100.000 6.000.000 4.005.000	100.000 6.000.000 4.005.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7770.4	Umbau,San. Verw.Geb. Herzog-Wilh.Str. 11 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PA vom 14.09.2017 Gesamtkosten: 40.255.000 EUR bereits fin.: 1.186.000 EUR noch zu fin.: 39.069.000 EUR Planungsmittel Die VE sind nicht deckungs- fähig.	500.000 296.000	500.000 296.000	-500.000 304.000	0 600.000
940.7780.3	Sanierung Ruffiniblock, Sendling.Str.1 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 2020 PG vom 11.07.2016 Gesamtkosten: 28.797.000 EUR bereits fin.: 2.100.000 EUR noch zu fin.: 25.697.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	6.000.000 9.000.000 6.000.000 0	6.000.000 9.000.000 6.000.000 0	-5.000.000 0 0 3.500.000	1.000.000 9.000.000 6.000.000 3.500.000
940.7805.8	Neubau Dachauer Str. 90, RGU Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Beschlüsse vom 22.01.2015 und 10.03.2015 Gesamtkosten: 3.200.000 EUR bereits fin.: 1.400.000 EUR noch zu fin.: 1.800.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	2.000.000 1.500.000 0	2.000.000 1.500.000 0	-2.000.000 -500.000 800.000	0 1.000.000 800.000
928.7825.1	Immobilienman., Darl. Verw.geb. Friedenstr. Umfinanzierung des zum 30.11.2017 aus- laufenden Darlehens. Gesamtkosten: 50.576.000 EUR	0	0	50.576.000	50.576.000
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg., Pausch. BV Nr. 14-20/V07205 vom 15.11.2016	89.000	89.000	11.900	100.900
935.9331.3	Einrichtung und Ausstattung THV und SRS Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	200.000	200.000	-200.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	585.700	585.700	3.583.000	4.168.700
	Auszahlungen Unterabschnitt	58.376.000	58.376.000	28.976.900	87.352.900
	Ausgleich Unterabschnitt	-57.790.300	-57.790.300	-25.393.900	-83.184.200
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	91.016.000	91.016.000	71.969.000	162.985.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Personal- und Organisationsref. - Zentrale Ansätze				
328.0000.7	Darlehensrückflüsse vom sonst. inländ. Bereich Anpassung an den zu erwartenden Mittel- eingang.	34.800	34.800	90.200	125.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	34.800	34.800	90.200	125.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	34.800	34.800	90.200	125.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
361.0000.3	Zuweisungen vom Land Anpassung an den zu erwartenden Zahlungseingang.	0	0	17.100	17.100
985.3860.3	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Zuschüsse an die P+R GmbH für - B+R Anl. Trudering Süd 1.070.000 EUR - Pausch. Kl. Optimierung 100.000 EUR - Opt. durch einh. Gestaltung des Inform.systems-Sonderproj. 100.000 EUR Fin. aus Stellplatzablösemitteln	0	0	1.270.000	1.270.000
987.7545.2	Inv. Zusch. P+R Anlage Oertelplatz Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 5.141.000 EUR bereits finanziert: 702.000 EUR noch zu finanzieren: 2.539.000 EUR	2.959.000	2.959.000	-1.059.000	1.900.000
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung diverse VV-Beschlüsse	1.356.000	1.356.000	293.000	1.649.000
935.9340.5	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2018 notwendige Ersatzbeschaffung Die VE sind nicht deckungsfähig.	20.000 20.000	20.000 20.000	30.000 0	50.000 20.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	17.100	17.100
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.335.000	4.335.000	534.000	4.869.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.335.000	-4.335.000	-516.900	-4.851.900
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000	20.000	0	20.000

1110 Verkehrsüberwachung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung BV Nr. 14-20/V06968 vom 19.10.2016	50.000	50.000	72.000	122.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.000	50.000	72.000	122.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-50.000	-50.000	-72.000	-122.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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. Anpassung an die zu erwartenden förderfähigen Maßnahmen. Gesamtkosten: 20.252.000 EUR bereits finanziert: 19.252.000 EUR	0	0	1.000.000	1.000.000
988.3874.5	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2013 BV Nr. 08-14/V10670 vom 12.12.2012 Gesamtkosten: 14.330.000 EUR bereits finanziert: 3.330.000 EUR noch zu finanzieren: 3.000.000 EUR	2.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000
988.3875.2	Förderprogramm Energieeinsparung - KSP 2015 BV Nr. 14-20/V01751 vom 20.11.2014 Gesamtkosten: 21.200.000 EUR bereits finanziert: 160.000 EUR noch zu finanzieren: 20.940.000 EUR	1.500.000	1.500.000	-1.400.000	100.000
988.7550.7	Förderprogramm Elektromobilität BV Nr. 14-20/V02722 vom 20.05.2015 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 10.620.000 EUR bereits finanziert: 315.000 EUR noch zu finanzieren: 8.305.000 EUR	11.100.000	11.100.000	-9.100.000	2.000.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	17.000	17.000	-17.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.617.000	14.617.000	-3.517.000	11.100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.617.000	-14.617.000	3.517.000	-11.100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
345.0340.4	Versteigerung Kfz durch VgSt. 1 Anpassung an den zu erwartenden Zahlungseingang.	0	0	90.000	90.000
935.1008.4	Ersteinrichtung Neubau Heßstr. Wiedereinplanung von HAR	0	0	1.700.000	1.700.000
935.9330.4	Einrichtung, Ausstattung Verpflichtungsermächtigungen :	6.274.000	6.274.000	-3.000.000	3.274.000
	2019	0	0	1.500.000	1.500.000
	2020	0	0	1.500.000	1.500.000
	Verschiebung der Mittel für die Be- schaffung Digitalfunk wegen neuer technischer Spezifikationen.				
935.9340.3	Kraftfahrzeuge Wiedereinplanung von HAR	3.530.000	3.530.000	5.074.000	8.604.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	90.000	90.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.804.000	9.804.000	3.774.000	13.578.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.804.000	-9.804.000	-3.684.000	-13.488.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	3.000.000	3.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	0	0	81.000	81.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.7620.1	Pauschale für Aufstellung/Einrichtung Pavillon	2.000.000	2.000.000	-1.470.000	530.000
	Reduzierung lt. VV Nr. 14-20/08675 vom 26.07.2017				
	Die EEK des 3. Pavillonbauprogr. 2017, MS Stuntzstr. 2130.935.8910.8 (250 Tsd. EUR), GS/MS Franz-Nissl-St. 2130.935.8890.2 (249 Tsd. EUR), Gym. Fürstenr. Str. 2320.935.8460.4 (591 Tsd. EUR) werden abgespalten. 380 Tsd. EUR werden auf 2019 verschoben				
940.7620.1	Errichtung von Pavillons	13.376.000	13.376.000	-9.866.000	3.510.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2018	20.000.000	20.000.000	-10.000.000	10.000.000
	Pauschale gemäß Beschluss 2. Schulbauprogramm vom 05.07.2017 Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7650.8	Pausch. Festbauprogr., 2. Schulbauprogr.	10.000.000	10.000.000	-5.000.000	5.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2018	0	0	45.800.000	45.800.000
	Pauschale Die VE sind nicht deckungsfähig.				
935.9364.4	IT-Anlagen, Software	476.000	476.000	-476.000	0
	Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit				
361.9960.8	Zielstattstraße 74/Rettungswege	0	0	681.000	681.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.9970.7	Luisenstraße 7, Umbau	0	0	455.000	455.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	1.217.000	1.217.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	25.852.000	25.852.000	-16.812.000	9.040.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-25.852.000	-25.852.000	18.029.000	-7.823.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000.000	20.000.000	35.800.000	55.800.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	345.200	345.200	-345.200	0
935.9365.0	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	7.428.000	7.428.000	-2.500.000	4.928.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.773.200	7.773.200	-2.845.200	4.928.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.773.200	-7.773.200	2.845.200	-4.928.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7625.6	Z.v.L. GS Hochstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	125.000	125.000
940.7625.7	GS Hochstr. 3 Erweiterung um 12 Klassen und 6 Tagesheimgruppen Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 23.02.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 21.540.000 EUR bereits fin.: 1.277.000 EUR noch zu fin.: 15.263.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	6.100.000	6.100.000	-1.100.000	5.000.000
		8.200.000	8.200.000	1.100.000	9.300.000
361.7635.5	Z.v.L. GS Pfanzeltplatz gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	450.000	450.000
935.7635.6	GS Pfanzeltplatz, EEK, 2-fach, Sporthalle Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Ausführungsgenehmigung vom 19.08.2016 Gesamtkosten: 1.118.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	0	0
		0	0	855.000	855.000
940.7635.6	GS Pfanzeltplatz, Erw. mit Container u. Mensa Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 12.09.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 32.682.000 EUR bereits fin.: 3.696.000 EUR noch zu fin.: 24.586.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	7.400.000	7.400.000	-3.000.000	4.400.000
		3.800.000	3.800.000	2.000.000	5.800.000
		0	0	5.579.000	5.579.000
361.7695.9	Ktst Hermann-Gmeiner-Weg gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	80.000	80.000	-21.000	59.000
940.7735.4	GS Funkkaserne, mobile Schulraumeinheiten Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 30.01.2013 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit und Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 6.487.000 EUR bisher finanziert: 6.387.000 EUR	528.000	528.000	-428.000	100.000
		1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7785.9	GS Ravensburger Ring 37, Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 25.04.2017 Gesamtkosten: 33.770.000 EUR bereits finanziert: 1.767.000 EUR noch zu finanzieren: 29.003.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 7.500.000 7.500.000	5.000.000 7.500.000 7.500.000	-2.000.000 500.000 500.000	3.000.000 8.000.000 8.000.000
361.7795.7	Inv.zuw. v. Land - Berg-am-Laim-Straße, Mod. GS gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	865.000	865.000
940.7795.8	GS Berg-am-Laim-Str. 142 Erweiterung und Ganztagesbetreuung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 21.07.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 28.475.000 EUR bereits fin.: 4.099.000 EUR noch zu fin.: 15.376.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	12.400.000 3.669.000	12.400.000 3.669.000	-3.400.000 2.400.000	9.000.000 6.069.000
361.7835.1	Z.v.L. - Aubinger Allee (Freiham III) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	905.000	905.000	25.000	930.000
935.7835.2	GS Aubinger Allee Einrichtung Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 2.000.000 EUR bereits finanziert: 100.000 EUR noch zu finanzieren: 1.900.000 EUR	1.900.000	1.900.000	-500.000	1.400.000
940.7835.2	Grundschule Aubinger Allee (Freiham III), Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 08.07.2015 Wiedereinplanung von HAR aus 2016 Gesamtkosten: 34.020.000 EUR bereits finanziert: 11.987.000 EUR noch zu finanzieren: 12.033.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.000.000 7.059.000	5.000.000 7.059.000	5.000.000 0	10.000.000 7.059.000
361.7845.0	Z.v.L. - Turnerstraße 46 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	30.000	30.000	1.000	31.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7845.1	GS Turnerstr. 45, Mensaneubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 17.06.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 4.426.000 EUR bereits fin.: 2.895.000 EUR noch zu fin.: 930.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	638.000 440.000 0	638.000 440.000 0	-37.000 -280.000 200.000	601.000 160.000 200.000
361.7885.6	Z.v.L. - Dachauer Straße 98 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	44.000	44.000	10.000	54.000
361.7895.5	ZvL GS Berg-am-Laim-Str gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	17.000	17.000	5.000	22.000
361.7910.2	Inv.zuw. v. Land - Arnulfpark gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	509.000	509.000	1.000	510.000
940.7935.0	GS Weissenseestr. 45, Mob. Schulraumeinh. AG vom 24.02.2014 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 5.735.000 EUR bereits fin.: 5.705.000 EUR	0	0	30.000	30.000
940.8035.8	GS Tumblinger Str. 6.,Schulpav., Bauk. 14/15 Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 2.407.000 EUR bereits finanziert: 2.407.000 EUR	202.000	202.000	-202.000	0
361.8045.6	Z.v.L. GS Haimhauserstr gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	870.000	870.000
935.8045.7	GS Haimhauser Str., EEK, Gl u. Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Ausführungsgenehmigung vom 15.03.2017 Gesamtkosten: 1.200.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 150.000	0 150.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8045.7	GS Haimhauser Str. 23 , Gen.inst., Erw., Plan.k. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 23.03.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 37.490.000 EUR bisher finanziert: 3.125.000 EUR noch zu finanzieren: 28.365.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	7.500.000 10.000.000 14.000.000	7.500.000 10.000.000 14.000.000	-1.500.000 1.500.000 -9.000.000	6.000.000 11.500.000 5.000.000
935.8055.6	GS Gerastr Einrichtungskosten Wegen Bauverzögerung werden die EEK erst 2018 benötigt. Gesamtkosten: 568.000 EUR bereits finanziert: 195.000 EUR noch zu finanzieren: 373.000 EUR	178.000	178.000	-178.000	0
361.8095.1	Inv.zuw. v. Land-Klenzestraße 48-Schaffung Versorg gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	139.000	139.000
940.8100.0	GS Wiesentfellerstr. 53,Schulpav.,Bauk.14/15 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit und Reduzierung der Gesamtkosten. Gesamtkosten: 1.926.000 EUR bereits finanziert: 1.826.000 EUR	362.000	362.000	-262.000	100.000
940.8115.8	GS Flurstr., Schulpav., Bauk. 14/15 PG vom 20.04.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.506.000 EUR bereits fin.: 2.962.000 EUR noch zu fin.: 3.544.000 EUR	110.000	110.000	1.890.000	2.000.000
361.8145.4	Z.v.L. - Oselstraße 21 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	15.000	15.000	-1.000	14.000
361.8150.4	ZvL, Tagesheim Meindlstr. 8 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	505.000	505.000	-58.000	447.000
940.8150.5	Meindl-/Plinganserstr., Hort, SB, Neub. AG vom 12.06.2013 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 30.403.000 EUR bereits fin.: 29.567.000 EUR	500.000	500.000	336.000	836.000
361.8155.3	Z.v.L. - Konrad-Celtis-Straße 44 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	430.000	430.000	-39.000	391.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8155.4	GS Konrad-Celtis-Str. 44, 14/15 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Reduzierung der Gesamtkosten AG vom 12.05.2015. Gesamtkosten: 9.861.000 EUR bereits finanziert: 8.471.000 EUR noch zu finanzieren: 590.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 1.335.000	1.500.000 1.335.000	-700.000 -1.335.000	800.000 0
361.8160.3	Grafinger Strasse 71, Erweiterung und Umbau der GS gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	35.000	35.000
940.8185.1	GS Werksviertel, Grafinger Str., Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PA vom 02.06.2017 Gesamtkosten: 36.650.000 EUR bereits fin.: 499.000 EUR noch zu fin.: 34.751.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	1.400.000 1.000.000	1.400.000 1.000.000
361.8205.6	Plinganserstraße 26, Sanierung gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	410.000	410.000
940.8255.2	Schulpavillon Freiham IV Süd 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Reduzierung der Gesamtkosten Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 01.12.2015 Gesamtkosten: 6.013.000 EUR bereits finanziert: 5.044.000 EUR noch zu finanzieren: 369.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.600.000 980.000	1.600.000 980.000	-1.000.000 -611.000	600.000 369.000
361.8265.0	Z.v.L. - Schubinweg 3 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	65.000	65.000	41.000	106.000
940.8265.1	Schulpavillon Schubinweg 3 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018* AG vom 03.11.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 7.433.000 EUR bereits fin.: 5.400.000 EUR noch zu fin.: 1.533.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	500.000 0	500.000 0	0 350.000	500.000 350.000
361.8275.9	Inv.zuw. v. Land - Agilolfingerplatz 1 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	166.000	166.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8275.0	Schulpavillon Agilolfingerplatz 1 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 08.02.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.382.000 EUR bereits fin.: 5.813.000 EUR noch zu fin.: 1.269.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.300.000 700.000	1.300.000 700.000	0 -113.000	1.300.000 587.000
940.8285.9	Schulpavillon Strehleranger IV 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 01.02.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 5.053.000 EUR bisher finanziert: 4.544.000 EUR	909.000 610.000	909.000 610.000	-400.000 -610.000	509.000 0
361.8290.8	Z.v.L. - Bauhausplatz gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	1.001.000	1.001.000
935.8290.9	GS Bauhausplatz, Einrichtung, NB Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.978.000 EUR noch zu finanzieren: 1.978.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.978.000 0	1.978.000 0	-400.000 400.000	1.578.000 400.000
940.8290.9	GS Funkkas., Sporth.,Freisportanl.,Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 08.07.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 42.730.000 EUR bereits fin.: 17.925.000 EUR noch zu fin.: 8.805.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	14.000.000 4.400.000	14.000.000 4.400.000	2.000.000 2.800.000	16.000.000 7.200.000
940.8305.5	Schulpavillon Welzenbachstr. 12 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 04.04.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 3.843.000 EUR bisher finanziert: 3.200.000 EUR	643.000 444.000	643.000 444.000	0 -444.000	643.000 0
361.8310.4	Zuw. vom Land-Blutenburgstr. 3 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	20.000	20.000

2110 Grundschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8325.2	Z.v.L. - Südliche Auffahrtsallee, Pavillon gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	70.000	70.000	1.000	71.000
940.8325.3	Schulpavillon Südl. Auffahrtsallee 82 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 04.04.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 2.825.000 EUR bisher finanziert: 2.825.000 EUR	563.000	563.000	-563.000	0
361.8360.9	Zuw.v.Land, GS, Tagesheim Leibengerstr. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	170.000	170.000	83.000	253.000
940.8365.9	Schulpavillon Camerloherstr. 110 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Red. Gesamtkosten um 500.000 EUR AG vom 25.01.2016 Gesamtkosten: 4.671.000 EUR bereits finanziert: 3.900.000 EUR	771.000	771.000	0	771.000
361.8370.8	Z.v.L. - Baierbrunner Straße 42 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.732.000	1.732.000	-157.000	1.575.000
940.8370.9	GS Isar-Süd, Baierbr. Str., Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Red. Gesamtkosten um 1.589.000 EUR AG vom 26.03.2014 Gesamtkosten: 19.611.000 EUR bereits finanziert: 18.523.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.388.000	1.388.000	-300.000	1.088.000
940.8375.8	Schulpavillon Schulstr. (Karlsfeld) 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 25.01.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 5.010.000 EUR bisher finanziert: 4.508.000 EUR	902.000	902.000	-400.000	502.000
361.8420.1	Zuw.v.Land-Canisiusplatz 2 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	495.000	495.000	21.000	516.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8420.2	GS am Canisiuspl. 2, Erweiterg. u GI Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 02.05.2012 Gesamtkosten: 18.775.000 EUR bereits finanziert: 17.840.000 EUR noch zu finanzieren: 190.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	745.000 529.000	745.000 529.000	0 -339.000	745.000 190.000
361.8445.8	Z.v.L. Schwimmbad Sentastraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	300.000	300.000
940.8445.9	Sentastr., Schwimmbad, Festbaupro.15, GI Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 13.190.000 EUR bereits finanziert: 753.000 EUR noch zu finanzieren: 8.437.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.000.000 1.800.000	6.000.000 1.800.000	-2.000.000 2.000.000	4.000.000 3.800.000
960.8585.0	GS/Kita Dietzfelbingerplatz 5, NB Photovoltaikanl Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.960.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert	0	0	150.000	150.000
960.8605.6	Lehrer-Götz-Weg 21, GS, NB PV IHKM Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.960.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	60.000	60.000
960.8615.5	Torquato-Tasso-Str. 38, GS, NB PV IHKM Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.960.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	100.000	100.000
361.8700.6	Z.v.L. Am Quartierszentrum (Freiham II) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.437.000	1.437.000	-134.000	1.303.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8700.7	GS II Freiham, Quartierszentrum, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 08.07.2015. Gesamtkosten: 39.610.000 EUR bereits finanziert: 14.602.000 EUR noch zu finanzieren: 15.008.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.500.000 2.433.000	5.500.000 2.433.000	4.500.000 2.567.000	10.000.000 5.000.000
361.8750.1	Feldmochinger Straße-GS Umbau gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	100.000	100.000	61.000	161.000
940.8750.2	GS Feldmochinger Str. 251, Umb./Erw. AG vom 16.07.2014 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 3.274.000 EUR bisher finanziert: 3.274.000 EUR	706.000	706.000	-706.000	0
361.8910.1	Zuw.v.Land, GS Kirchenstr. 11-13 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	135.000	135.000	-47.000	88.000
940.8910.2	GS Kirchenstr. 11, Neub. Einfachsporth. AG vom 06.03.2013 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.989.000 EUR bereits fin.: 8.589.000 EUR	300.000	300.000	100.000	400.000
361.8920.0	Z.v.L. - Fröttmaninger Straße 21 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	497.000	497.000	239.000	736.000
935.8920.1	GS Fröttmaninger Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 02.03.2016, Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.172.000 EUR bereits finanziert: 390.000 EUR noch zu finanzieren: 782.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 782.000	0 782.000
940.8920.1	Generalinstands. GS Fröttm. Str. 21 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 21.11.2014 (TP 2,3) AG vom 02.03.2016 (TP 1) Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 34.252.000 EUR bisher finanziert: 12.716.000 EUR noch zu finanzieren: 15.036.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	6.500.000 7.804.000 6.500.000	6.500.000 7.804.000 6.500.000	0 -818.000 -4.500.000	6.500.000 6.986.000 2.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8970.5	Z.v.L. - Ruth-Drexel-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	300.000	300.000	26.000	326.000
935.8970.6	GS Ruth-Drexel-Str. Einrichtung Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 1.500.000 EUR bereits finanziert: 150.000 EUR noch zu finanzieren: 1.350.000 EUR	1.350.000	1.350.000	-500.000	850.000
940.8970.6	GS Ruth-Drexel-St., Neubau, Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 08.07.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 34.660.000 EUR bereits fin.: 15.830.000 EUR noch zu fin.: 7.130.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	5.554.000	5.554.000	6.146.000	11.700.000
		5.000.000	5.000.000	116.000	5.116.000
935.9330.2	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	2.120.000	2.120.000	-1.400.000	720.000
935.9365.8	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Mehrbedarf auf Grund von Neubauten, Erweiterungen und vorl. Klassenmehrungen	268.000	268.000	300.000	568.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	7.536.000	7.536.000	4.438.000	11.974.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	102.915.000	102.915.000	1.036.000	103.951.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-95.379.000	-95.379.000	3.402.000	-91.977.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	98.455.000	98.455.000	2.997.000	101.452.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.8200.3	Zuw.v.Land-Innsbr.Ring 75	0	0	499.000	499.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8200.4	HS Ech. Grünstr.,Innsbr. Ring 75,Erw.	156.000	156.000	94.000	250.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	163.000	163.000
	AG vom 21.06.2012				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 24.310.000 EUR				
	bereits fin.: 23.897.000 EUR				
	noch zu fin.: 163.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8210.2	Zuw. v. Land-Führichstr. 53	402.000	402.000	703.900	1.105.900
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8210.3	GS/HS Führichstr. 53, Erw.	2.000.000	2.000.000	-611.000	1.389.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	430.000	430.000
	AG vom 04.12.2013				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 23.047.000 EUR				
	bereits fin.: 19.748.000 EUR				
	noch zu fin.: 1.910.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.8310.1	HS Schrobenshausener Str. 15, Turnh,San.	7.000.000	7.000.000	-6.000.000	1.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	9.500.000	9.500.000	-4.500.000	5.000.000
	2019	6.000.000	6.000.000	5.500.000	11.500.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	PG vom 22.08.2016.				
	Gesamtkosten: 35.241.000 EUR				
	bereits finanziert: 1.989.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 32.252.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
935.8340.8	Aufst. Containeranl., Beschaff. u. Einr.	0	0	100.000	100.000
	PG vom 14.11.2016				
	Gesamtkosten: 4.270.000 EUR				
940.8340.8	GS/HS Bernaysstr. 35, Erw. u. San.	0	0	4.000.000	4.000.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	1.000.000	1.000.000
	PA vom 14.11.2016				
	Gesamtkosten: 77.780.000 EUR				
	bisher finanziert: 1.056.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 72.724.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				

2130 Mittelschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
361.8420.7	Zuw.v.Land-Guardinstr.60 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	156.000	156.000
361.8620.2	Zuw. vom Land-Feldbergstr. 85 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	190.000	190.000	10.000	200.000
940.8710.2	GS/MS Toni-Pföf-Str. 30, stat. Sanierung Sporttrakt Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 08.05.2017 Gesamtkosten: 7.585.000 EUR bisher finanziert: 390.000 EUR noch zu finanzieren: 6.695.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	500.000	500.000
		0	0	1.500.000	1.500.000
940.8730.0	GS/MS Zielstattstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 8.268.000 EUR bereits finanziert: 8.268.000 EUR	243.000	243.000	-243.000	0
361.8740.8	Z.v.L. - Peslmüllerstraße 8 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	262.000	262.000	146.000	408.000
940.8740.9	GS/MS Peslmüllerstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Reduzierung Gesamtkosten AG vom 17.03.2015 Gesamtkosten: 7.177.000 EUR bereits finanziert: 6.714.000 EUR	1.463.000	1.463.000	-1.000.000	463.000
940.8750.8	GS/MS Fernpaßstr., Schulpav., Bauk. 14/15 Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 5.034.000 EUR bereits finanziert: 5.034.000 EUR	267.000	267.000	-267.000	0
361.8760.6	Zuweisungen vom Land GS Weilerstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	23.000	23.000
940.8780.5	Schulpavillon Schrobenshs. Str. 15 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Reduzierung Gesamtkosten AG vom 13.04.2016 Gesamtkosten: 3.587.000 EUR bereits finanziert: 3.387.000 EUR	700.000	700.000	-500.000	200.000
		441.000	441.000	-441.000	0
361.8790.3	Z.v.L. - Fürstenrieder Straße 30 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	50.000	50.000	-1.000	49.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8800.1	Schulpavillon Torquato-Tasso-Str. 38 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 03.02.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Wiedereinplanung von HAR aus 2016 Gesamtkosten: 5.313.000 EUR bisher finanziert: 4.741.000 EUR noch zu finanzieren: 572.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	918.000 618.000	918.000 618.000	-918.000 -46.000	0 572.000
361.8810.9	Z.v.L. - Fromundstraße 5 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	35.000	35.000	-22.000	13.000
940.8820.9	Schulpavillon Guardinistr. 60 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 7.126.000 EUR bereits finanziert: 5.300.000 EUR noch zu finanzieren: 1.250.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.076.000 750.000	1.076.000 750.000	-500.000 130.000	576.000 880.000
935.8890.2	Pavillonanlage, GS/MS Franz-Nißl-Str. 55, Ersteinr PA und PG vom 21.11.2016 Gesamtkosten: 249.000 EUR	0	0	249.000	249.000
940.8890.2	Franz-Nißl-Str.55 - MRE MS 2016/2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 08.06.2017 Gesamtkosten: 3.801.000 EUR bereits finanziert: 65.000 EUR noch zu finanzieren: 836.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	2.900.000 636.000	2.900.000 636.000
960.8900.7	Knappertsbuschstr. 43, MS, NB PV IHKM Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.960.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	150.000	150.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.8910.8	MS Stuntsstr. EEK Pavillonanlage PA vom 28.11.2016 Gesamtkosten: 250.000 EUR	0	0	250.000	250.000
940.8910.8	Neubau Pav., Stuntzstr. 55, 3. Baupro. Pav Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 08.03.2017 Gesamtkosten: 3.500.000 EUR bereits fin.: 74.000 EUR noch zu fin.: 1.026.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	2.400.000	2.400.000
		0	0	500.000	500.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	1.030.000	1.030.000	-400.000	630.000
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Mehr wegen Neubauten, Erweiterungen und vorl. Klassenmehrungen.	76.000	76.000	20.000	96.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	939.000	939.000	1.514.900	2.453.900
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.929.000	14.929.000	224.000	15.153.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-13.990.000	-13.990.000	1.290.900	-12.699.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	17.309.000	17.309.000	4.872.000	22.181.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7580.4	Inv.zuw. v. Land, Petrarcastr. 1 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	64.000	64.000
361.7750.3	Zuw. vom Land-Gerastr. 6 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	445.000	445.000	257.000	702.000
940.7750.4	Gerastr. 4-6, Schulzentr. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 13.11.2013 (TP 3) AG vom 28.05.2014 (TP 1,2) Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 95.245.000 EUR bisher finanziert: 53.024.000 EUR noch zu finanzieren: 29.221.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	15.000.000	15.000.000	-2.000.000	13.000.000
361.7780.0	Zuw. vom Land-Grandlstr. 5 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	1.300.000	1.300.000	-406.000	894.000
940.7780.1	RS/GS Grandlstr. 5, Erweiterung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG f. TP 2+3 vom 10.08.2017 Gesamtkosten: 76.818.000 EUR bereits finanziert: 24.726.000 EUR noch zu finanzieren: 39.092.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	16.000.000	16.000.000	-3.000.000	13.000.000
361.7790.9	Klabundstr. 6, Gen.inst. Wilh.-Röntgen-RS gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	339.000	339.000
940.7940.1	RS Fürkhofstr. 28, Schulpav., Bauk. 14/15 AG vom 16.03.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.039.000 EUR bereits fin.: 3.003.000 EUR	21.000	21.000	15.000	36.000
940.7970.8	Schulpavillon Ernst-Reuter-Str. 4 15/16 AG vom 05.02.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 8.158.000 EUR bereits fin.: 6.221.000 EUR noch zu fin.: 1.181.000 EUR	1.400.000	1.400.000	-644.000	756.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7980.7	Schulpavillon Petrarcastr. 1 15/16	992.000	992.000	-400.000	592.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	693.000	693.000	-693.000	0
	AG vom 25.01.2016				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Reduzierung der Gesamtkosten				
	Gesamtkosten: 5.522.000 EUR				
	bereits finanziert: 4.930.000 EUR				
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.745.000	1.745.000	254.000	1.999.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	33.413.000	33.413.000	-6.029.000	27.384.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-31.668.000	-31.668.000	6.283.000	-25.385.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	39.168.000	39.168.000	2.414.000	41.582.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7590.9	Z.v.L. Engadiner Straße / Graubündener Str.	0	0	350.000	350.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.7590.0	GI Sportrakt Graubündener Str. 50	4.000.000	4.000.000	-3.500.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
	2019	3.682.000	3.682.000	3.000.000	6.682.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 13.04.2016				
	Gesamtkosten: 20.125.000 EUR				
	bereits finanziert: 1.443.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 18.182.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
940.7640.3	Staatl. RS Heidemannstr. 12	0	0	1.871.000	1.871.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	1.000.000	1.000.000
	PA vom 22.09.2016				
	Gesamtkosten: 51.505.000 EUR				
	bisher finanziert: 966.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 48.668.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7650.2	Staatl. RS Aschauer Str Neubau 5zünftig mit Ganztags	0	0	2.700.000	2.700.000
	3fach Sporthalle und Räume für KITA Planungskosten				
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	15.880.000	15.880.000
	PA vom 29.05.2017				
	Erstanmeldung				
	Gesamtkosten: 80.800.000 EUR				
	bereits fin.: 186.000 EUR				
	noch zu fin.: 77.914.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.7660.0	Z.v.L. - Engadiner Straße 1	33.000	33.000	3.000	36.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
	Einzahlungen Unterabschnitt	33.000	33.000	353.000	386.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.000.000	4.000.000	1.071.000	5.071.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.967.000	-3.967.000	-718.000	-4.685.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.682.000	9.682.000	19.880.000	29.562.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7610.8	Pfarrer-Grimm-Str. 1, Erw. u. Umbau Schulzentrum	0	0	130.000	130.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.8060.5	Quiddestraße 4-Generalinstandsetzung SchZ	425.000	425.000	18.000	443.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8060.6	Schulzentrum Quiddestr.4, GI 5 Sporthalle	0	0	1.100.000	1.100.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	342.000	342.000
	AG vom 28.05.2014				
	Wiedereinplanung von HAR				
	Gesamtkosten: 10.673.000 EUR				
	bereits fin.: 9.231.000 EUR				
	noch zu fin.: 342.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8120.7	Zuw. v. Land-Am Staudengarten 2	125.000	125.000	3.000	128.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8120.8	Am Staudengarten 2,Theodol.-Gymn, Dreif.sporth.	666.000	666.000	-302.000	364.000
	AG vom 03.07.2013				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 10.000.000 EUR				
	bereits fin.: 9.636.000 EUR				
940.8140.6	Adolf-Weber-Gym.,Kapschstr.,Neubau Turnh.	3.541.000	3.541.000	-87.000	3.454.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	1.515.000	1.515.000	1.436.000	2.951.000
	2019	1.060.000	1.060.000	87.000	1.147.000
	AG vom 06.05.2015				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Wiedereinplanung von HAR aus 2016				
	Gesamtkosten: 15.653.000 EUR				
	bisher finanziert: 8.014.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 4.185.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
361.8190.0	Z.v.L. - Max-Reinhardt-Weg 27	40.000	40.000	34.000	74.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8190.1	Schulpavillon,Max-Reinhardt-Wg 27, 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 09.03.2017 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.152.000 EUR bereits fin.: 1.900.000 EUR noch zu fin.: 852.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	400.000	400.000	0	400.000
		0	0	700.000	700.000
940.8200.8	Schulpavillon Nibelungenstr. 51 a 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 26.01.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 4.217.000 EUR bisher finanziert: 3.690.000 EUR	727.000	727.000	-200.000	527.000
		427.000	427.000	-427.000	0
361.8230.4	Z.v.L. - Borschtallee 26 / Karl-Theodor-Str. 92 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	265.000	265.000	10.000	275.000
940.8230.5	Gymn. Borschtallee Schulpavillon 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 08.02.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 6.982.000 EUR bisher finanziert: 5.682.000 EUR	2.600.000	2.600.000	-1.300.000	1.300.000
		2.510.000	2.510.000	-2.510.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	855.000	855.000	195.000	1.050.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.934.000	7.934.000	-789.000	7.145.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.079.000	-7.079.000	984.000	-6.095.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	5.512.000	5.512.000	-372.000	5.140.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	10.000	10.000	-10.000	0
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8070.1	Wilh.-Hausenst.-G., Elektr.str. 61, Erw.	0	0	50.000	50.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	500.000	500.000
	AG vom 25.05.2011				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 11.037.000 EUR				
	bereits fin.: 10.410.000 EUR				
	noch zu fin.: 577.000 EUR				
	die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8080.9	Zuw. v. Land-Friedenspromenade	108.000	108.000	-108.000	0
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.8080.0	Gymnasium Friedenspromenade	0	0	200.000	200.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	265.000	265.000
	AG vom 29.06.2011				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 58.500.000 EUR				
	bereits fin.: 57.761.000 EUR				
	noch zu fin.: 539.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.8090.8	Z.v.L. - Knorrstraße	1.430.000	1.430.000	135.000	1.565.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
935.8090.9	Gymn. Mü. Nord Einrichtung	720.000	720.000	1.432.000	2.152.000
	Wiedereinplanung von HAR aus 2016				
	Gesamtkosten: 3.765.000 EUR				
	bereits finanziert: 2.333.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 1.432.000 EUR				
940.8090.9	Gymn. Mü. Nord, Knorrstr.	5.200.000	5.200.000	-789.000	4.411.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	1.005.000	1.005.000	-240.000	765.000
	AG vom 28.05.2014				
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit				
	Gesamtkosten: 48.000.000 EUR				
	bereits fin.: 42.824.000 EUR				
	noch zu fin.: 765.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8100.6	Bildungscampus Freiham Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 26.10.2016. Gesamtkosten: 196.990.000 EUR bereits finanziert: 6.216.000 EUR noch zu finanzieren: 170.774.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	50.000.000 50.000.000 40.000.000	50.000.000 50.000.000 40.000.000	-30.000.000 -20.000.000 20.000.000	20.000.000 30.000.000 60.000.000
935.8160.0	Schulzentrum Gerastr. staatl. Gymnasium Wegen Bauverzögerung Budget auf die Jahre 2018 und 2019 verteilt Gesamtkosten: 1.582.000 EUR bereits finanziert: 393.000 EUR noch zu finanzieren: 1.189.000 EUR	1.582.000	1.582.000	-1.282.000	300.000
361.8240.9	Zuw. vom Land-Hachinger-Bach-Str. 25 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	17.000	17.000	39.000	56.000
361.8330.8	Z.v.L. - Thierschstraße 46 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	315.000	315.000	50.000	365.000
940.8330.9	Wilhelmsgymnasium Thierschstr. 46 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 08.10.2014 (TP 2) AG vom 17.06.2015 (TP 1) Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 52.030.000 EUR bisher finanziert: 21.243.000 EUR noch zu finanzieren: 22.787.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 12.427.000 5.000.000	10.000.000 12.427.000 5.000.000	-2.000.000 2.000.000 3.360.000	8.000.000 14.427.000 8.360.000
940.8400.0	Schulpavillon Weinbergerstr. 29 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Red. Gesamtkosten um 500.000 EUR AG vom 13.11.2015 Gesamtkosten: 4.988.000 EUR bereits finanziert: 4.165.000 EUR noch zu finanzieren: 423.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	900.000 488.000	900.000 488.000	-500.000 -65.000	400.000 423.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.8430.7	Maximiliansgym/Oskar-von-Miller-Gymn/ Instands-erw Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PA vom 01.06.2017 Gesamtkosten: 149.180.000 EUR bisher finanziert: 1.543.000 EUR noch zu finanzieren: 144.637.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	2.000.000	2.000.000
940.8440.6	Asamgym., Schlierseestr.20, E, Schulbaup. 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PA vom 11.04.2017 Gesamtkosten: 51.000.000 EUR bereits fin.: 357.000 EUR noch zu fin.: 47.643.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	3.000.000	3.000.000
		0	0	8.000.000	8.000.000
935.8460.4	Pavillon, Staatl. Gym. Fürstenrieder Str. 15 PA und PG vom 19.10.2016 Gesamtkosten. 591.000 EUR	0	0	591.000	591.000
940.8460.4	Fürstenrieder Str. 159/159 a - MRE Gym 2017 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 23.03.2017 Gesamtkosten: 7.479.000 EUR bereits finanziert: 130.000 EUR noch zu finanziert: 2.149.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	5.200.000	5.200.000
		0	0	1.765.000	1.765.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	816.000	816.000	-150.000	666.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.880.000	1.880.000	106.000	1.986.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	69.218.000	69.218.000	-21.248.000	47.970.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-67.338.000	-67.338.000	21.354.000	-45.984.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	108.920.000	108.920.000	17.585.000	126.505.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7830.1	Schlierseestraße 47, Bau BBZ gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	75.000	75.000
940.7870.8	BBZ Luisenstr. 29, Umb. u. Erw. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PA vom 27.03.2017 Gesamtkosten: 23.328.000 EUR bisher finanziert: 223.000 EUR noch zu finanzieren: 22.165.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	940.000	940.000
		0	0	500.000	500.000
361.8000.0	Zuw.v.L - Deroystraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	14.000	14.000
935.8050.6	Ausweichquartier Schertlinstr. 8 GI Luisenstr AG vom 28.05.2014 Gesamtkosten: 3.820.000 EUR noch zu finanzieren: 3.620.000 EUR	0	0	200.000	200.000
988.8050.5	Schertlinstr. 8 Baukostenzuschuss VV vom 14.12.2016 Gesamtkosten: 11.519.200 EUR noch zu finanzieren: 5.382.900 EUR	0	0	6.136.300	6.136.300
935.8060.5	Interimsmaßnahme BS Luisenstr.,EEK Beschluss vom 23.05.2017 (VB) Gesamtkosten: 1.320.000 EUR	0	0	100.000	100.000
935.9330.1	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	4.477.000	4.477.000	-1.300.000	3.177.000
935.9364.0	IT-Anlagen, Software Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	145.000	145.000	-145.000	0
935.9365.7	IT-Anlagen, Software-Unterr. u.Projekte Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	894.000	894.000	-400.000	494.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	89.000	89.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.516.000	5.516.000	5.531.300	11.047.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.516.000	-5.516.000	-5.442.300	-10.958.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	500.000	500.000

2450 Sonstige Berufsfachschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.7500.9	Z.v.L. Kompetenzzentrum Ruppertstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	950.000	950.000
940.7500.0	Ruppertstr. 1 BBZ Neubau Verpflichtungsermächtigungen :	15.000.000	15.000.000	-8.500.000	6.500.000
	2018	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000
	2019	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 19.05.2017 Wiedereinplanung von HAR aus 2016 Gesamtkosten: 81.460.000 EUR bereits finanziert: 3.938.000 EUR noch zu finanzieren: 71.022.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	950.000	950.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.000.000	15.000.000	-8.500.000	6.500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-15.000.000	-15.000.000	9.450.000	-5.550.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	38.000.000	38.000.000	0	38.000.000

2511 Fachschulen, Meisterschulen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	1.324.000	1.324.000	-500.000	824.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.324.000	1.324.000	-500.000	824.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.324.000	-1.324.000	500.000	-824.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	1.300.000	1.300.000	-58.000	1.242.000
935.7500.9	BOS/FOS Nordhaide, Einrichtungskosten Wiedereinplanung von HAR aus 2016 Gesamtkosten: 1.389.000 EUR bereits finanziert: 865.000 EUR noch zu finanzieren: 524.000 EUR	0	0	524.000	524.000
940.7500.9	Nordhaide - Errichtung Schulgebäude Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 06.03.2013 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 42.150.000 EUR bisher finanziert: 40.150.000 EUR	4.000.000	4.000.000	-2.000.000	2.000.000
		1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.300.000	1.300.000	-58.000	1.242.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.000.000	4.000.000	-1.476.000	2.524.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.700.000	-2.700.000	1.418.000	-1.282.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	600.000	600.000	31.000	631.000
940.8290.5	Förderzentrum m. HPT, Margarethe-Danzi-Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Red. Gesamtkosten um 1.000.000 EUR AG vom 16.07.2014 Gesamtkosten: 27.716.000 EUR bereits finanziert: 22.608.000 EUR noch zu finanzieren: 3.108.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	4.019.000	4.019.000	-2.019.000	2.000.000
		2.500.000	2.500.000	608.000	3.108.000
361.8360.5	Inv.zuw. v. Land - Heinrich-Braun-Weg 11, Mobil gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	49.000	49.000
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	408.000	408.000	-200.000	208.000
935.9365.4	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Mehr wegen Erweiterungen, Neubauten und vorläufigen Klassenmehrungen	32.000	32.000	48.000	80.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	600.000	600.000	80.000	680.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.459.000	4.459.000	-2.171.000	2.288.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.859.000	-3.859.000	2.251.000	-1.608.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	2.500.000	2.500.000	608.000	3.108.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.7520.0	Sportpark Freiham	0	0	3.900.000	3.900.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	0	0	20.000.000	20.000.000
	2019	0	0	23.500.000	23.500.000
	PG vom 03.05.2017				
	Gesamtkosten: 86.280.000 EUR				
	bereits finanziert: 2.816.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 79.564.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	3.900.000	3.900.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-3.900.000	-3.900.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	43.500.000	43.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
935.9365.6	IT-Anlagen, Software-Unterr. u. Projekte Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	140.000	140.000	-140.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	140.000	140.000	-140.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-140.000	-140.000	140.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3000 Kulturpflege (Verwaltung)

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
935.9400.4	Kunst- und Sammlungsgegenstände - Freie Kunst Verschiebung eines Teilbetrages nach 2018	1.317.000	1.317.000	-570.000	747.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.317.000	1.317.000	-570.000	747.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.317.000	-1.317.000	570.000	-747.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
940.7520.9	St.-Jakobs-Pl. 1, Stadtmuseum - Generalsanierung	3.000.000	3.000.000	-2.500.000	500.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	3.000.000	3.000.000	-1.500.000	1.500.000
	2019	0	0	10.000.000	10.000.000
	Beschluss vom 29.07.2015				
	Gesamtkosten: 200.000.000 EUR				
	bereits fin.: 2.532.000 EUR				
	noch zu fin.: 196.968.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungs- fähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.000.000	3.000.000	-2.500.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.000.000	-3.000.000	2.500.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000	3.000.000	8.500.000	11.500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
368.0300.5	Invest.zusch.v.übr.Ber. - Schenkunsm.	0	0	824.000	824.000
935.9330.9	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Neubeschaffung einer Einbruchmelde- und Videoanlage für Kunstlager.	175.000	175.000	169.000	344.000
935.9400.0	Kunst- und Sammlungsgegenstände	304.000	304.000	1.124.000	1.428.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	824.000	824.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	479.000	479.000	1.293.000	1.772.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-479.000	-479.000	-469.000	-948.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
935.3005.1	Denkmal Bücherverbrennung Die Realisierung des Denkmals muss auf 2018 verschoben werden.	140.000	140.000	-140.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	140.000	140.000	-140.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-140.000	-140.000	140.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Neubeschaffung von Instrumenten	240.000	240.000	25.000	265.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	240.000	240.000	25.000	265.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-240.000	-240.000	-25.000	-265.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3400 Förderung sonstiger Kultureinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
985.3852.3	InvZ an Gasteig München GmbH VV vom 05.04.2017 Gesamtkosten: 7.210.000 EUR noch zu finanzieren: 5.053.000 EUR	1.337.000	1.337.000	820.000	2.157.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.337.000	1.337.000	820.000	2.157.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.337.000	-1.337.000	-820.000	-2.157.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

3410 Bildende Künste, Filmwesen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
935.9402.4	Bildende Künste, Filmwesen, Kunst in Riem Verschiebung nach 2018	991.000	991.000	-991.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	991.000	991.000	-991.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-991.000	-991.000	991.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
960.7520.9	Oktoberfest, Beschallungsanlage Theresienwiese VV vom 17.05.2017 Gesamtkosten: 750.000 EUR	0	0	750.000	750.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	750.000	750.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-750.000	-750.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat				
985.7580.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm VV vom 24.07.2013 Zuschuss für Erstaustattung Stadtteil- zentrum Moosach verschiebt sich auf 2018	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 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kulturreferat				
932.7660.3	Bogenhausen, Ankauf Ersatzfläche, Teileig.erw. Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V 08939 vom 28.06.2017 Ankauf Ersatzflächen Stadtteilbibliothek Bogenhausen Gesamtkosten: 1.995.000 EUR bereits fin.: 1.995.000 EUR	0	0	1.995.000	1.995.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software investive/konsumtive Umschichtungen	1.032.000	1.032.000	-832.000	200.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.032.000	1.032.000	1.163.000	2.195.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.032.000	-1.032.000	-1.163.000	-2.195.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.4200.6	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	135.000	135.000	-135.000	0
935.9330.6	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf wegen Personalzuschaltungen Diverse VV-Beschlüsse	5.000	5.000	5.000	10.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	140.000	140.000	-130.000	10.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-140.000	-140.000	130.000	-10.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.1	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände BV 14-20 / V07778 Schaffung neuer Stellen, einmalige Arbeitsplatzkosten	30.000	30.000	7.100	37.100
935.9340.0	Bewegl. Anlageverm. Kraft- und Nutzfahrzeuge BV Nr. 14-20/V08774 Neubeschaffung Dienstfahrzeug	9.000	9.000	35.000	44.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	39.000	39.000	42.100	81.100
	Ausgleich Unterabschnitt	-39.000	-39.000	-42.100	-81.100
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.7640.4	Ersteinrichtungskosten SBH Schertlinstr. Der Bezug des Gebäudes verschiebt sich auf 2018. Gesamtkosten: 1.000.000 EUR noch zu finanzieren: 800.000 EUR	1.000.000	1.000.000	-800.000	200.000
935.7680.0	SBH RP, Neuanmiet. Thomas-Dehler-Str. 18 BV-NR. 14-20 / V 08944 Gesamtkosten: 76.000 EUR noch zu fin.: 76.000 EUR	0	0	76.000	76.000
935.9330.0	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände BV 14-20 / V 07812 Schaffung neuer Stellen, Arbeitsplatzkosten investiv	153.000	153.000	64.000	217.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.153.000	1.153.000	-660.000	493.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.153.000	-1.153.000	660.000	-493.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.2	Einrichtung, Ausstattung VV vom 27.09.2017	0	0	2.400	2.400
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	2.400	2.400
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-2.400	-2.400
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
368.0000.7	Zuschüsse von übrigen Bereichen Erwartete Einzahlungen aus dem Bereich der Zweckentfremdungen-Wohnraum	0	0	290.000	290.000
935.7500.5	AHK: Sonst. Lizenzen an Rechten/Werten Anpassung an Kassenwirksamkeit Verschiebung der Rate auf 2018 neue FIPO 4356.7590.2 Baukosten WIM V Gesamtkosten: 6.250.000 EUR bisher finanziert: 2.250.000 EUR noch zu finanzieren: 4.000.000 EUR	4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
935.7501.3	Mü Wobau, Belegrechtsank, Bestandsbau, WIM VI Anpassung an Kassenwirksamkeit Rate wird auf 2018 verschoben Gesamtkosten: 15.000.000 EUR noch zu finanzieren: 15.000.000 EUR	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
935.7511.2	Mü Wobau Grundst.subventionierung, WIM VI Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 23.000.000 EUR noch zu finanzieren: 23.000.000 EUR	4.600.000	4.600.000	-4.600.000	0
935.9330.5	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Wiedereinplanung von HAR BV Nr. 14-20 / V 05517 Investive Arbeitsplatzkosten für neue Stellen erhöhte Reinvestitionskosten wegen Personalmehrung	94.000	94.000	2.388.600	2.482.600
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	290.000	290.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	11.694.000	11.694.000	-9.211.400	2.482.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-11.694.000	-11.694.000	9.501.400	-2.192.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.4106.5	ASZ Westpark Ersteinrichtung - Küche Anpassung an Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 150.000 EUR bisher finanziert: 9.000 EUR	0	0	141.000	141.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	141.000	141.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-141.000	-141.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4350 Wohnungsloseneinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
988.7600.4	Abtei St. Bonifaz, Haneberghaus, Invkosten BV Nr. 14-20 / V 02264 vom 12.03.2015 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 1.200.000 EUR noch zu finanzieren: 600.000 EUR	1.200.000	1.200.000	-600.000	600.000
988.7650.9	Clearinghaus Plinganserstr.27-31, EAK BV Nr. 14-20 / V 09036 Gesamtkosten: 99.000 EUR	0	0	99.000	99.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	-501.000	699.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.200.000	-1.200.000	501.000	-699.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat				
935.9330.6	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Wiedereinplanung von HAR und Anpassung an Kassenwirksamkeit	0	0	100.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	100.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-100.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4356 Notquartiere für Wohnungslose

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 : 3.085.500 EUR bereits finanziert: 712.300 EUR noch zu finanzieren: 1.073.200 EUR	0	0	1.300.000	1.300.000
940.7590.2	Baukosten KomPro Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 61.932.000 EUR bisher finanziert: 52.660.000 EUR noch zu finanzieren: 5.500.000 EUR	0	0	3.772.000	3.772.000
987.7590.3	Wohnbauförderzuschuss KomPro C Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 50.589.000 EUR bereits finanziert: 11.629.000 EUR noch zu finanzieren: 3.969.000 EUR	0	0	5.000.000	5.000.000
988.7590.1	Grundstückskosten KomPro B+C Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 8.214.200 EUR bisher finanziert: 2.693.000 EUR noch zu finanzieren: 2.311.200 EUR	2.300.000	2.300.000	910.000	3.210.000
361.7650.3	Darmstädter Straße, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	180.000	180.000	-400	179.600
361.7660.2	Inv.zuw. v. Land-Königsd. Str, Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	247.000	247.000	400	247.400
361.7670.1	Bunzlauer/Baubergerstr., Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	339.000	339.000	49.700	388.700
361.7690.9	Mainzer Str. 14 (Anteil Kiga 50%) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	402.000	402.000	65.200	467.200
940.7690.0	Hochbau KK Mainzer Str. Wiedereinplanung von HAR Gesamtkosten: 3.371.100 EUR bisher finanziert: 2.037.000 EUR noch zu finanzieren: 1.333.600 EUR	0	0	500.000	500.000
935.7730.4	Küchenablöse Am Moosfeld 21 BV Nr. 14-20 / V 07914 Gesamtkosten: 120.000 EUR	0	0	120.000	120.000
988.7750.1	Inv.kostenzuschuss, Flexiheim BV NR. 14-20/ V 08891 Gesamtkosten: 208.500 EUR	0	0	208.500	208.500
361.7880.6	Zuw.v.Land, Aldringenstr. (Neuhauser Trafo) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	448.000	448.000	-23.400	424.600

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7880.7	Hochbauten KK Neuhauser Trafo Beschluss vom 20.07.2017 Gesamtkosten: 10.728.000 EUR bereits finanziert: 6.719.000 EUR noch zu finanzieren: 2.409.000 EUR	0	0	1.600.000	1.600.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	1.616.000	1.616.000	91.500	1.707.500
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.300.000	2.300.000	13.410.500	15.710.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-684.000	-684.000	-13.319.000	-14.003.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.7530.9	Pilotprojekt "Wohnen für Alle" BV 14-20 / V 08921 vom 21.09.2017	0	0	37.000	37.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	37.000	37.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-37.000	-37.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
988.7615.8	diversity Mü e.V., Zusch Umbau und EEK BV 14-20 / V 07006 vom 12.12.2016 Gesamtkosten: 275.000 EUR	0	0	275.000	275.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	275.000	275.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	-275.000	-275.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
361.1020.4	Inv.zuw.v.Land-Schussenrieder Str.5,Gen.inst. gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	98.000	98.000	132.000	230.000
940.1020.5	KT Schussenrieder Str. Verpflichtungsermächtigungen :	1.700.000	1.700.000	-500.000	1.200.000
	2018	600.000	600.000	549.000	1.149.000
	2019	349.000	349.000	-349.000	0
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 01.06.2016 Gesamtkosten: 4.179.000 EUR bereits finanziert: 1.530.000 EUR noch zu finanzieren: 1.449.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.1060.0	KiGa Thomas-Hauser-Straße, Neubau 2-gruppen gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	9.000	9.000
361.1095.6	Schöllstraße, Errichtung eines Hortes gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	28.000	28.000	5.000	33.000
361.1205.1	Zuw. vom Land-Münchberger Str. 32 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	291.000	291.000	-75.800	215.200
361.1270.5	Z.v.L Schäringer-/Richelstraße (Birketweg-Ost I) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	210.000	210.000	-35.000	175.000
361.1275.4	Z.v.L. HfK Ilse-Fehling-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	280.000	280.000
940.1275.5	HFK Aubing Ost Neu Verpflichtungsermächtigungen :	1.650.000	1.650.000	-500.000	1.150.000
	2018	620.000	620.000	500.000	1.120.000
	2019	410.000	410.000	0	410.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 14.04.2016. Gesamtkosten: 4.099.000 EUR bereits finanziert: 1.419.000 EUR noch zu finanzieren: 1.530.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.1415.6	Inv.zuw.v.Land-Kazmaierstr.23-25, Neubau KiKri gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	280.000	280.000	156.800	436.800

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.1415.7	Krippe Kazmairstr. 23 - 25, Neubau, Bauprogramm Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 2.905.000 EUR bereits finanziert: 2.085.000 EUR noch zu finanzieren: 150.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	440.000	440.000	230.000	670.000
		380.000	380.000	-380.000	0
361.1440.4	Inv.zuw.v.Land-Schönstr.9, Neubau HfK gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	200.000	200.000	-200.000	0
935.1440.5	HfK St. Franziskus, Schoenstr. 9, Einr., NB Maßnahme wird geschlossen	181.000	181.000	-181.000	0
960.1490.8	Hermann-Gmeiner-Weg 34, KiTa, NB PV IHKM Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.960.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	60.000	60.000
960.1495.7	Lanzenstielweg 14, KiTa, NB PV IHKM Die Mittel werden aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte 6010.960.7620.0 bereitgestellt. Die Pauschale wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend reduziert.	0	0	40.000	40.000
935.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Einrichtung Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 213.000 EUR noch zu finanzieren: 150.000 EUR	213.000	213.000	-150.000	63.000
940.2270.5	Krippe Schaffhauser Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 24.02.2017 Gesamtkosten: 4.977.000 EUR bereits finanziert: 169.000 EUR noch zu finanzieren: 4.208.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	600.000	600.000
		0	0	2.500.000	2.500.000
361.2295.1	Z.v.L. - Spervogelstraße 12 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	70.000	70.000	-11.000	59.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.2295.2	Kinderhaus Spervogelstr. 12	1.000.000	1.000.000	385.000	1.385.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	200.000	200.000	-200.000	0
	2019	185.000	185.000	-185.000	0
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 06.04.2016				
	Gesamtkosten: 3.020.000 EUR				
	bereits finanziert: 1.635.000 EUR				
361.2410.6	Z.v.L. - Krayweg 23	200.000	200.000	20.600	220.600
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.2410.7	Krayweg Neubau Kinderkrippe (4 KriG)	493.000	493.000	0	493.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	320.000	320.000	-190.000	130.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 03.07.2015				
	Gesamtkosten: 3.143.000 EUR				
	bereits finanziert: 2.520.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 130.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.2415.5	Z.v.L. - Hans-Goltz-Weg 1	160.000	160.000	-16.300	143.700
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
940.2415.6	Kinderkrippe Hans-Goltz-Weg, Neubau	493.000	493.000	0	493.000
	Verpflichtungsermächtigungen :				
	2018	379.000	379.000	-191.000	188.000
	Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 03.07.2015				
	Gesamtkosten: 3.143.000 EUR				
	bereits finanziert: 2.462.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 188.000 EUR				
	Die VE sind nicht deckungsfähig				
361.2420.5	Inv.zuw.v.Land-Helgastr.8, Neubau KiKri	190.000	190.000	-87.300	102.700
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.4020.1	Hugo-Lang-Bogen, Neubau Koop	186.000	186.000	-1.000	185.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.4035.9	Tollkirschenweg 49, Neubau Koop	143.000	143.000	-1.000	142.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.4050.8	Koop Am Kiefernwald	60.000	60.000	-1.000	59.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.4070.6	Koop Feldbergstraße 85	121.900	121.900	11.100	133.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				
361.4095.3	Z.v.L. - Hogenbergstraße 33	130.000	130.000	450.000	580.000
	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers				

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4095.4	<p>KOOP Hogenberg-/Kirchmairstr. Verpflichtungsermächtigungen :</p> <p>2018 600.000 600.000 0 600.000 2019 509.000 509.000 -244.000 265.000</p> <p>Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 23.10.2015. Gesamtkosten: 4.417.000 EUR bereits finanziert: 2.352.000 EUR noch zu finanzieren: 865.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig</p>	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
361.4105.0	<p>Z.v.L. - Oselstraße 39 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers</p>	679.000	679.000	-429.000	250.000
940.4105.1	<p>KOOP Oselstr. 39, Neubau Verpflichtungsermächtigungen :</p> <p>2018 665.000 665.000 -429.000 236.000</p> <p>Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 15.04.2015 Gesamtkosten: 6.077.000 EUR bereits finanziert: 4.841.000 EUR noch zu finanzieren: 236.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig</p>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
940.4160.6	<p>Haus für Kinder Spatzenwinkel/Pirolstr. Verpflichtungsermächtigungen :</p> <p>2018 800.000 800.000 200.000 1.000.000 2019 500.000 500.000 300.000 800.000</p> <p>Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 20.05.2014. Gesamtkosten: 3.253.000 EUR bereits finanziert: 527.000 EUR noch zu finanzieren: 2.576.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig</p>	650.000	650.000	-500.000	150.000
361.4185.2	<p>Z.v.L. - Am Hartmannshofer Bächl (Briegerstr.) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers</p>	536.000	536.000	-31.000	505.000
940.4185.3	<p>Brieger Str., Neubau mit 2 Kita Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 02.06.2014 Gesamtkosten: 8.317.000 EUR bereits finanziert: 7.854.000 EUR</p>	500.000	500.000	-37.000	463.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.4190.3	HfK Gerberau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 16.12.2016 Gesamtkosten: 4.159.000 EUR bereits finanziert: 142.000 EUR noch zu finanzieren: 3.517.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.500.000	1.500.000	-1.000.000	500.000
		1.400.000	1.400.000	600.000	2.000.000
361.4215.7	Z.v.L. - Isoldenstraße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	200.000	200.000	183.500	383.500
940.4220.8	Zschokkestraße Neubau zwei HfK, 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 17.09.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 9.106.000 EUR bisher finanziert: 5.466.000 EUR noch zu finanzieren: 2.640.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.406.000	1.406.000	-406.000	1.000.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
361.5035.8	JFST u. HfK Lissi-Kaeser-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	184.000	184.000	203.600	387.600
361.5130.7	Inv.zuw. v Land Hansjakobstr., Koop gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	50.000	50.000	-6.200	43.800
361.5245.3	Zuweisungen vom Land gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	441.000	441.000
361.5255.2	Z.v.L. - Aubing-Ost-Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	64.000	64.000
361.5300.6	Inv.zuw.v.Land-Marg.-Schütte-Lihotzky-Str. r.33, HfK gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	300.000	300.000	227.000	527.000
361.5305.5	Inv.zuw.v.Land-Kistlerhof-/Höhenrainer Str., HfK gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	100.000	100.000	467.000	567.000
361.5315.4	Z.v.L. - Hochäckerstraße (HfK I) gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	200.000	200.000	-68.000	132.000
940.5320.5	Hochäckerstr. II, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 19.05.2017 Gesamtkosten: 5.760.000 EUR bereits fin.: 44.000 EUR noch zu fin.: 4.716.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0	0	1.000.000	1.000.000
		0	0	2.700.000	2.700.000

4647 KITA Kindertageseinrichtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5345.2	HfK Haidpark/Am Kiefernwald, Neubau PG vom 20.04.2017 Gesamtkosten: 4.827.000 EUR bisher finanziert: 44.000 EUR noch zu finanzieren: 3.818.000 EUR	0	0	965.000	965.000
361.5395.6	Inv.zuw.v.Land-Hotzendorffstr. 37, Neubau HfK gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	100.000	100.000	108.000	208.000
940.5400.5	Neubau Kinderkrippe Armannspergerstr. 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 01.02.2017 Gesamtkosten: 3.175.000 EUR bereits finanziert: 160.000 EUR noch zu finanzieren: 2.515.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0 0	0 0 0	500.000 1.150.000 800.000	500.000 1.150.000 800.000
935.5410.4	HfK Roggensteiner Weg 1 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 147.000 EUR noch zu finanzieren: 140.000 EUR	147.000	147.000	-140.000	7.000
940.5410.4	Neubau Haus für Kinder, Roggensteiner Weg 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Anpassung an die Kassenwirksamkeit AG vom 25.11.2016 Gesamtkosten: 3.773.000 EUR bereits finanziert: 786.000 EUR noch zu finanzieren: 2.102.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	1.885.000 565.000 537.000	1.885.000 565.000 537.000	-1.000.000 1.347.000 -537.000	885.000 1.912.000 0
940.5415.3	HfK Dülferstr. 32, Neubau Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 23.12.2016 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 3.733.000 EUR bisher finanziert: 231.000 EUR noch zu finanzieren: 3.202.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000 1.490.000	1.100.000 1.490.000	-800.000 800.000	300.000 2.290.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.5420.3	HfK,Pretzfelder Str., 15/16 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 AG vom 09.11.2015 Gesamtkosten: 2.912.000 EUR bereits finanziert: 1.527.000 EUR noch zu finanzieren: 285.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	400.000 285.000	400.000 285.000	700.000 0	1.100.000 285.000
940.5425.2	Haus für Kinder, Freienfelsstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 22.06.2017 Gesamtkosten: 3.833.000 EUR bereits finanziert: 103.000 EUR noch zu finanzieren: 3.430.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	0 0	0 0	300.000 1.100.000	300.000 1.100.000
940.5435.1	Haus für Kinder - Berdux Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit PG vom 04.04.2017 Gesamtkosten: 4.080.000 EUR bereits finanziert: 370.000 EUR noch zu finanzieren: 3.460.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig	750.000 1.800.000	750.000 1.800.000	-500.000 300.000	250.000 2.100.000
935.5450.0	HfK Kidlerplz 5, Einrichtung, NB Anpassung an die Kassenwirksamkeit Gesamtkosten: 276.000 EUR noch zu finanzieren: 276.000 EUR	276.000	276.000	-276.000	0
935.5520.0	HfK Garmischer Str. 207, Teileigentum, EEK Ermächtigung zur Planung am 24.05.2017 Gesamtkosten: 312.000 EUR	0	0	312.000	312.000
361.8020.7	Inv.zuw. v. Land - Art. 10 FAG gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	6.165.700	6.165.700	3.454.000	9.619.700
988.8020.7	Bauzusch. f. Häuser f. Kinder nichtstädt. Träger Weniger wegen rückläufiger Antragszahlen	18.500.000	18.500.000	-8.500.000	10.000.000
935.9330.0	Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. VV vom 17.05.2017	1.947.900	1.947.900	2.400	1.950.300
935.9364.9	IT-Anlagen, Software Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	621.500	621.500	-569.500	52.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.882.600	10.882.600	5.250.000	16.132.600
	Auszahlungen Unterabschnitt	38.053.400	38.053.400	-9.965.100	28.088.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-27.170.800	-27.170.800	15.215.100	-11.955.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	12.594.000	12.594.000	11.141.000	23.735.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat				
935.9330.2	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände Anpassung Pauschale an steigenden Bedarf.	17.000	17.000	8.000	25.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.000	17.000	8.000	25.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.000	-17.000	-8.000	-25.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Altenhilfen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 Rate wird reduziert und in 2019 wieder eingeplant Gesamtkosten: 45.049.000 EUR bisher finanziert: 20.568.000 EUR noch zu finanzieren: 19.081.000 EUR	8.469.000	8.469.000	-3.069.000	5.400.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	8.469.000	8.469.000	-3.069.000	5.400.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-8.469.000	-8.469.000	3.069.000	-5.400.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 Zuschüsse kommen nicht zur Auszahlung bzw. werden in den konsumtiven Bereich umgeschichtet.	75.000	75.000	-75.000	0
935.9330.8	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	131.000	131.000	-131.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	206.000	206.000	-206.000	0
	Ausgleich Unterabschnitt	-206.000	-206.000	206.000	0
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9330.7	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	67.000	67.000	-67.000	0
935.9340.6	Kfz, Nutzfahrz.,Anh.-Ersatzbesch. Neubeschaffung Elektrofahrzeug auf Grund Aufgabenmehrung und Personalzuwachs .	0	0	76.000	76.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	67.000	67.000	9.000	76.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-67.000	-67.000	-9.000	-76.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kreisverwaltungsreferat				
935.9330.6	Einrichtung, Ausstattung Ersatzbeschaffung einer Küche	30.000	30.000	8.000	38.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	30.000	30.000	8.000	38.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-30.000	-30.000	-8.000	-38.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 Arbeitsplatzausstattung und neue Geräte für den Freizeitsport	44.200	44.200	18.400	62.600
935.9364.2	IT-Anlagen, Software VV vom 14.12.2016	6.500	6.500	1.500	8.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	50.700	50.700	19.900	70.600
	Ausgleich Unterabschnitt	-50.700	-50.700	-19.900	-70.600
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 sowie Anpassung an den Wirtschaftsplan 2017	472.000	472.000	240.000	712.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	472.000	472.000	240.000	712.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-472.000	-472.000	-240.000	-712.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5620 Stadien an der Grünwalder- und Dantestraße

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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, Sicherh.zentr. AG vom 16.09.2015 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Reduzierung der Gesamtkosten Gesamtkosten: 2.095.000 EUR bisher finanziert: 1.995.000 EUR	505.000	505.000	-405.000	100.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	505.000	505.000	-405.000	100.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-505.000	-505.000	405.000	-100.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Bildung und Sport				
940.1050.6	Pauschale f. NB ERW GI städt. Freisportanlagen Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Gesamtkosten 31.299.000 EUR noch zu finanzieren: 30.759.000 EUR Umsetzung von Fipo 5640.950.1050.5 in Höhe von 2.900.000 EUR in 2017 sowie in Höhe von 4.000.000 EUR in 2018 und in Höhe von 5.000.000 EUR in 2019 Anpassung an Beschluss Sportbauprogramm in Höhe von -2.360.000 EUR in 2017, in Höhe von -3.000.000 EUR in 2018 und in Höhe von -5.000.000 EUR in 2019	0	0	540.000	540.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
950.1050.5	Sportplatzerneuerungen - Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Umsetzung auf Fipo 5640.940.1050.6 Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.900.000	2.900.000	-2.900.000	0
		4.000.000	4.000.000	-4.000.000	0
		5.000.000	5.000.000	-5.000.000	0
940.7950.1	BZA Surheimer Weg 3, Modernisierung der Sportanl. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 04.01.2017 Gesamtkosten: 7.370.000 EUR bisher finanziert: 252.000 EUR noch zu finanzieren: 6.968.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	150.000	150.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
950.7970.8	BSA Kronwinkler Neubau KRasenPlatz AG vom 17.05.2016 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 1.900.000 EUR bereits finanziert: 1.900.000 EUR	200.000	200.000	-200.000	0
361.8010.2	Z.v.L. - Graubündener Straße 100 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	30.000	30.000	33.000	63.000
950.8070.6	BSA Ludwig-Hunger Str. 11 AG vom 06.06.2016 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 1.550.000 EUR bereits finanziert: 1.400.000 EUR	530.000	530.000	-380.000	150.000

5640 Bezirkssportanlagen und sonst. Sporteinrichtungen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8080.5	BSA Wolkerweg Neubau KRasenplatz AG vom 16.09.2015 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 1.720.000 EUR bereits finanziert: 1.720.000 EUR	180.000	180.000	-180.000	0
361.8120.9	Z.v.L. - Heinrich-Wieland-Straße 100 gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	17.000	17.000	7.000	24.000
950.8140.7	BSA Meyerbeerstr. 115; Austausch Kunstrasen AG vom 03.09.2015 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 1.460.000 EUR bereits finanziert: 1.460.000 EUR	150.000	150.000	-150.000	0
361.8150.6	Z.v.L. BSA Görzer Straße gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	0	0	25.000	25.000
950.8150.6	BSA Görzer Str. 55, Neubau AG vom 11.05.2016 Anpassung an den Mittelbedarf Gesamtkosten: 2.000.000 EUR bereits finanziert: 1.812.000 EUR	488.000	488.000	-300.000	188.000
950.8170.4	BSA Krehlebogen 15, Neubau Kunstrasenplatz Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	0 380.000	0 380.000
950.8190.2	Sp.anl. Saarlouiser Str., San.Rasenplatz Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 1.660.000 EUR bereits finanziert: 200.000 EUR noch zu finanzieren: 760.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.180.000 280.000	1.180.000 280.000	-480.000 480.000	700.000 760.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	47.000	47.000	65.000	112.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	5.628.000	5.628.000	-3.900.000	1.728.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.581.000	-5.581.000	3.965.000	-1.616.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	9.280.000	9.280.000	-6.140.000	3.140.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1100.4	Pauschale f. gr. Grün-u. Gewässerausbaumaßn. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an den Mittelbedarf. Die VE sind nicht deckungsfähig.	144.000 144.000	144.000 144.000	-144.000 -144.000	0 0
950.1130.1	Ökologisches Rahmenkonzept (Pauschale) Anpassung an den Mittelbedarf.	150.000	150.000	-150.000	0
950.7925.8	Freiham öff. Grün- u. Ausgl.flächen Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 31.05.2016 Wiedereinplanung von HAR aus 2016 Gesamtkosten: 7.380.000 EUR bereits finanziert: 4.503.000 EUR noch zu finanzieren: 1.977.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	415.000 300.000 500.000	415.000 300.000 500.000	485.000 0 0	900.000 300.000 500.000
950.8195.7	Alleen-Anlagen, Öff. Grünfl. Ackermannbg. AG vom 02.02.2016 Anpassung an die Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 3.085.000 EUR bereits finanziert: 2.324.000 EUR noch zu finanzieren: 250.000 EUR	761.000	761.000	-250.000	511.000
950.8215.3	Jugendspieleinrichtung Horst-Salzman-Weg PG vom 04.09.2015 Anpassung an die Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 450.000 EUR bereits finanziert: 220.000 EUR noch zu finanzieren: 230.000 EUR	230.000	230.000	-230.000	0

5800 Alleen und Anlagen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8265.8	Öff. Grünfläche Domagkstr., Funkkaserne Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 6.260.000 EUR bereits finanziert: 478.000 EUR noch zu finanzieren: 3.482.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.860.000 2.050.000 302.000	2.860.000 2.050.000 302.000	-560.000 0 0	2.300.000 2.050.000 302.000
950.8270.8	Grünfl. mit Spieleinr., Colmarer u. Koppstr. AG vom 01.04.2017 Anpassung an die Zahlungswirksamkeit in Abhängigkeit vom Baufortschritt der Hochbaumaßnahmen im Siedlungsgebiet. Gesamtkosten: 590.000 EUR bereits finanziert: 466.000 EUR noch zu finanzieren: 84.000 EUR	124.000	124.000	-84.000	40.000
950.8310.2	Öffentliche Grünfläche Salzsenderweg/Fideliostraße Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 21.08./03.09.2015 Anpassung an die Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 1.800.000 EUR bereits finanziert: 915.000 EUR noch zu finanzieren: 885.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	885.000 0	885.000 0	-885.000 285.000	0 285.000
950.8335.9	Freiham Nord, Grünband/Grünfinger Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 AG vom 31.01.2017 Anpassung an die Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 5.540.000 EUR bereits finanziert: 380.000 EUR noch zu finanzieren: 2.980.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.500.000 1.750.000 450.000	2.500.000 1.750.000 450.000	-320.000 0 0	2.180.000 1.750.000 450.000
950.8365.6	Pauschale f. Generalinstands. v. Skateanlagen Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Zahlungswirksamkeit	450.000 450.000	450.000 450.000	-450.000 -450.000	0 0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8390.4	Ausgleichsfläche Horst-Salzmänn-Weg AG vom 09.05.2016 Gesamtkosten: 32.000 EUR bereits finanziert: 8.000 EUR noch zu finanzieren: 3.000 EUR	0	0	21.000	21.000
950.8410.0	Taxisgelände Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 2.140.000 EUR bereits finanziert: 205.000 EUR noch zu finanzieren: 935.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000	1.500.000	-500.000	1.000.000
		245.000	245.000	200.000	445.000
950.8420.9	Ausgleichsfläche Carl-Wery-Straße Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 24.07.2017 Gesamtkosten: 179.000 EUR bereits finanziert: 8.000 EUR noch zu finanzieren: 103.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	68.000	68.000
		0	0	70.000	70.000
950.8435.7	Sanier. Versickerungsanl. See an der Lüderitzstr. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 PG vom 06.04.2016 Gesamtkosten: 480.000 EUR bereits finanziert: 330.000 EUR noch zu finanzieren: 150.000 EUR Anpassung der Mittel an die Zahlungs- wirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig.	150.000	150.000	-150.000	0
		0	0	150.000	150.000
950.9920.7	Vorlaufende Planungskosten Pauschale Anpassung an den Mittelbedarf zur Finanzierung von Planungskosten.	200.000	200.000	125.000	325.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.369.000	10.369.000	-3.024.000	7.345.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.369.000	-10.369.000	3.024.000	-7.345.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	6.191.000	6.191.000	111.000	6.302.000

5900 Einrichtungen für Erholung und Freizeitgestaltung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
940.7580.1	Wasserwachtstation Lerch. See, NB AG vom 10.08.2015 Gesamtkosten: 495.000 EUR bereits fin.: 470.700 EUR	86.000	86.000	-61.700	24.300
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	86.000	86.000	-61.700	24.300
	Ausgleich Unterabschnitt	-86.000	-86.000	61.700	-24.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.1000.3	Sanierung und Erschließung von Daueranl. Verpflichtungsermächtigungen :	1.500.000	1.500.000	-800.000	700.000
	2018	1.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
	2019	0	0	300.000	300.000
	Pauschale				
	Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	-800.000	700.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.500.000	-1.500.000	800.000	-700.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.500.000	1.500.000	800.000	2.300.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
935.9340.5	Kraftfahrzeuge Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit	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 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
940.7000.5	Grundleitungssanierungsprogramm Verpflichtungsermächtigungen :	550.000	550.000	189.000	739.000
	2018	550.000	550.000	0	550.000
	2019	550.000	550.000	0	550.000
	2020	550.000	550.000	0	550.000
	2021	550.000	550.000	0	550.000
	Anpassung an die MIP Darstellung				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7590.5	Energieeff. Geb.hülle u. Heizungssan. KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen :	12.000.000	12.000.000	-7.805.000	4.195.000
	2018	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000
	Umschichten von Mitteln aus der investiven Pauschale EGuH für energetische Sanierungen zum Bauunterhalt. Der Bauunterhalt wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend erhöht. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
940.7600.2	SP Stromsparen KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen :	1.500.000	1.500.000	-690.000	810.000
	2018	500.000	500.000	500.000	1.000.000
	Anpassung an die MIP Darstellung				
	Umschichten von Mitteln aus der investiven Pauschale Sonderprogramm für Beleuchtungsoptimierung zum Bauunterhalt. Der Bauunterhalt wird gleichzeitig im Nachtrag entsprechend erhöht. Die VE sind nicht deckungsfähig.				

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
940.7620.0	erneuerbare Energiep. KSP 2015 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Umschichten von Mitteln aus der investiven Pauschale erneuerbare Energieprojekte für den Bau PV-Anlagen. Die entsprechenden Maßnahmen werden gleichzeitig im Nachtrag entsprechend erhöht. Um die entsprechenden Mittelbereitstellungen in 2017 durchführen zu können , erfolgt gleichzeitig eine VE Umwandlung aus 2018 (60.000 EUR) Umschichtung erfolgt auf: 2110.960.8615.5 i.H.v. 100.000 EUR 2110.960.8585.0 i.H.v. 150.000 EUR 4647.960.1495.7 i.H.v. 40.000 EUR 2110.960.8605.6 i.H.v. 60.000 EUR 4647.960.1490.8 i.H.v. 60.000 EUR 2130.960.8900.7 i.H.v. 150.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 300.000	500.000 300.000	-500.000 140.000	0 440.000
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 2020 2021 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	67.000 10.000 10.000 10.000 10.000	67.000 10.000 10.000 10.000 10.000	4.800 0 0 0 0	71.800 10.000 10.000 10.000 10.000
935.9364.3	IT-Anlagen, Software Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 2020 2021 Verschiebung der Zahlungswirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 250.000 250.000 250.000 250.000	300.000 250.000 250.000 250.000 250.000	-250.000 250.000 0 0 0	50.000 500.000 250.000 250.000 250.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.917.000	14.917.000	-9.051.200	5.865.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-14.917.000	-14.917.000	9.051.200	-5.865.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	23.040.000	23.040.000	890.000	23.930.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
950.3862.2	U 3-Nord, Olympiaz.-OEZ, Baukosten Projektauftrag v. 13.03.1991 Gesamtkosten: 140.229.000 EUR bereits finanz.: 138.596.000 EUR noch zu finanz.: 1.583.000 EUR Anpassung an die Kassenwirksamkeit	100.000	100.000	-50.000	50.000
950.3864.8	U 3-Nord, OEZ-Moosach, Baukosten Projektauftrag v. 13.03.1991 Gesamtkosten: 157.406.000 EUR bereits finanz.: 151.965.000 EUR noch zu finanz.: 5.391.000 EUR Anpassung an die Kassenwirksamkeit	1.500.000	1.500.000	-1.450.000	50.000
950.3865.5	U 5-West, Pasing, Baukosten Projektauftrag BauA v. 14.07.2015 Gesamtkosten: 664.800.000 EUR bereits finanz.: 119.000 EUR noch zu finanz.: 663.081.000 EUR Anpassung an das MIP	8.700.000	8.700.000	-7.100.000	1.600.000
930.7520.4	Kapitalrückführung an SWM GmbH Anpassung an das tatsächliche Jahres- ergebnis 2016 der SWM	20.720.000	20.720.000	-20.410.000	310.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	31.020.000	31.020.000	-29.010.000	2.010.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-31.020.000	-31.020.000	29.010.000	-2.010.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Planungsreferat				
935.9330.5	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf wegen Personalzuschaltungen Diverse VV-Beschlüsse	9.000	9.000	17.000	26.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	9.000	9.000	17.000	26.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-9.000	-9.000	-17.000	-26.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.4	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf wegen Personalzuschaltungen Diverse VV-Beschlüsse	12.000	12.000	31.000	43.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	12.000	12.000	31.000	43.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-12.000	-12.000	-31.000	-43.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 Miteileingang.	7.000.000	7.000.000	3.000.000	10.000.000
931.2000.8	Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	10.000.000	-10.000.000	0
987.3870.5	Investitionszusch. für Parkeinrichtungen Korrektur der Finanzposition s. Fipo 6110.988.3870 sowie Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf	0	0	1.170.000	1.170.000
988.3870.3	Inv.zuschuss für Parkeinrichtungen Korrektur der Finanzposition s. Fipo 6110.987.3870.5	900.000	900.000	-900.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	7.000.000	7.000.000	3.000.000	10.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.900.000	10.900.000	-9.730.000	1.170.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.900.000	-3.900.000	12.730.000	8.830.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
935.9330.0	Einricht. u- Ausstattungsg., Pausch. BV Nr. 14-20/V07205 vom 15.11.2016	10.000	10.000	9.500	19.500
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	9.500	19.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	-9.500	-19.500
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Mehrbedarf wegen Personalzuschaltungen Diverse VV-Beschlüsse	10.000	10.000	9.000	19.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.000	10.000	9.000	19.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.000	-10.000	-9.000	-19.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
361.3851.4	Investitionszuw.v.Land f. Sanierungstätigk. MGS Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	0	0	1.254.300	1.254.300
933.3851.0	Treuhandvermögen MGS-San.maßn. Umschichtung von 6150.940.9000.3 sowie Wiedereinplanung von HAR	0	0	18.764.700	18.764.700
361.7510.2	Stadtsanierung - Zuweisung v. Land Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	0	0	2.809.500	2.809.500
984.7510.1	Investitionszuw.a.sonst.öffentl. Bereich Wiedereinplanung von HAR	0	0	1.008.800	1.008.800
985.7510.8	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Wiedereinplanung von HAR	0	0	3.673.700	3.673.700
361.9000.2	Zuweisungen vom Land - Pauschal Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	8.907.000	8.907.000	-7.411.000	1.496.000
940.9000.3	Stadtsanierung - Pauschal Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf und Verschiebung auf 933.3851 zur besseren Zuordnung.	14.512.000	14.512.000	-9.830.700	4.681.300
	Einzahlungen Unterabschnitt	8.907.000	8.907.000	-3.347.200	5.559.800
	Auszahlungen Unterabschnitt	14.512.000	14.512.000	13.616.500	28.128.500
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.605.000	-5.605.000	-16.963.700	-22.568.700
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Planungsreferat				
925.3000.0	Darlehen an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 2020 Deckungsring-Nr. 279 (siehe Anlage Deckungsringe) VV vom 01.02.2012 Deckungsring-Nr. 279 Die VE sind nicht deckungsfähig.	60.000.000 42.500.000 20.000.000 20.100.000	60.000.000 42.500.000 20.000.000 20.100.000	-10.000.000 0 0 0	50.000.000 42.500.000 20.000.000 20.100.000
925.3101.6	Darl.Mü.Mietwhg.bau,München Modell, WIM VI Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf.	3.300.000	3.300.000	-3.300.000	0
988.7560.7	Wohnen am Ring Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 2020 Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf. Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 900.000 900.000 900.000	900.000 900.000 900.000 900.000	-725.000 -900.000 -900.000 -900.000	175.000 0 0 0
930.7610.2	Stammkapitalerhöhung GEWOFAG VV vom 21.10.2015 VV vom 19.10.2016	27.649.000	27.649.000	4.600.000	32.249.000
930.7611.0	StammkapitalerhöhungGEWOFAG Ankauf in E VV vom 15.11.16	0	0	7.900.000	7.900.000
985.7620.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm Anpassungen an den zu erwartenden Mittelbedarf.	6.000.000	6.000.000	-6.000.000	0
930.7630.0	Stammkapitalerhöhung GWG Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.	39.455.000	39.455.000	-16.430.000	23.025.000
985.7630.4	Inv.zusch. an GWG GmbH Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.	10.574.000	10.574.000	-10.574.000	0

6200 Förderung von Wohnungsbau und Wohnsiedlung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
927.7650.4	Wohn.fürsorge, Arb.gebermitteldarl. Bauträger Verpflichtungsermächtigungen :	3.900.000	3.900.000	-2.897.000	1.003.000
	2018	3.900.000	3.900.000	-3.900.000	0
	2019	2.900.000	2.900.000	-2.900.000	0
	2020	5.100.000	5.100.000	-5.100.000	0
	Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.				
925.7660.7	Wohnen für Alle-Städt. WohbauGesellschaf Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.	10.300.000	10.300.000	14.700.000	25.000.000
928.7660.1	Wohnen für Alle - Übrige Bereiche Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.	35.000.000	35.000.000	-32.700.000	2.300.000
925.7670.6	Darlehen f.d.Förderg.unabweisb.Mehrkosten Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.	250.000	250.000	-250.000	0
985.7670.0	Zusch.Förderg.unabweisb.Mehrko.EOF/WiM VI Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.	752.000	752.000	-752.000	0
935.7710.9	Belegrechtsank.f.d.Wertausgleich SoBoN Anpassung an den zu erwartenden Mittelbedarf.	150.000	150.000	-150.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	198.230.000	198.230.000	-56.578.000	141.652.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-198.230.000	-198.230.000	56.578.000	-141.652.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	97.200.000	97.200.000	-14.600.000	82.600.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	45.000	45.000	-45.000	0
950.1015.7	Feilitzschstr.zw.Münchner Freih.u.Biedersteiner Anpassung an das MIP Beschluss vom 18.08.2014 Gesamtkosten: 1.830.000 EUR bereits finanziert: 1.763.000 EUR noch zu finanzieren: 67.000 EUR	67.000	67.000	-67.000	0
950.1025.6	Schittgablerstr.zw.Löwenzahnweg/Lerchena uer Str. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 08.12.2015 Gesamtkosten: 1.450.000 EUR bereits finanziert: 1.052.000 EUR noch zu finanzieren: 90.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	550.000	550.000	-242.000	308.000
		90.000	90.000	0	90.000
361.1045.4	Zuw.v.Land f.Städtebauförderung Schlussrechnung durch die ROB	0	0	143.000	143.000
950.1070.2	ÖPNV Off. IV,Barrieref.Ausbau Bushalt Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	3.339.000	3.339.000	1.161.000	4.500.000
		5.000.000	5.000.000	-1.000.000	4.000.000
950.1075.1	Anzingerstr.u.a.,Um-/Neubau wg. Feuerw. 5 Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	30.000	30.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1085.0	Messstellenkonzept Verkehrs/Mobilitätsmanag.plan Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 07.10.2016 Gesamtkosten: 3.400.000 EUR bereits finanziert: 1.195.000 EUR noch zu finanzieren: 2.005.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000 805.000	1.100.000 805.000	-900.000 900.000	200.000 1.705.000
960.1090.9	Busbeschleunigung Linie 152 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 26.04.2012 Gesamtkosten: 998.000 EUR bereits finanziert: 380.000 EUR noch zu finanzieren: 148.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	420.000 198.000	420.000 198.000	50.000 -50.000	470.000 148.000
960.1095.8	Buslinie 152, Kostenerstatt.an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 26.04.2012 Gesamtkosten: 1.250.000 EUR bereits finanziert: 470.000 EUR noch zu finanzieren: 410.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 250.000	500.000 250.000	-130.000 0	370.000 250.000
365.1110.7	Zuschüsse v. komm. Sonderrechnungen, Nahmob Anpassung an den voraussichtlichen Zahlungseingang.	0	0	280.000	280.000
950.1110.6	Nahmobilitätspauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	5.320.000 8.330.000	5.320.000 8.330.000	-1.910.000 -1.871.000	3.410.000 6.459.000
950.1115.5	Leibenger-/Mittbacher Str.,BebPl.2007 Anpassung an das MIP Beschluss vom 17.03.2015 Gesamtkosten: 1.620.000 EUR bereits finanziert: 765.000 EUR noch zu finanzieren: 815.000 EUR	90.000	90.000	-50.000	40.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1120.5	Feldmochinger Str., Beseit.höhlgl.Bahnüberg. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	250.000 150.000	250.000 150.000	-250.000 0	0 150.000
950.1140.3	Siedlungsschwerpunkt Freiham Nord Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 05.04.2016 Gesamtkosten: 28.460.000 EUR bereits finanziert: 8.516.000 EUR noch zu finanzieren: 15.944.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	10.000.000 6.684.000	10.000.000 6.684.000	-6.000.000 -2.684.000	4.000.000 4.000.000
950.1145.2	Cosimastr.u.a.(Umf. ehem.Prinz-Eugen-Kaserne; BebPl Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Anpassung an das MIP Beschluss vom 15.01.2013 Gesamtkosten: 10.750.000 EUR bereits finanziert: 3.167.000 EUR noch zu finanzieren: 7.283.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 1.500.000 1.100.000	100.000 1.500.000 1.100.000	200.000 -1.000.000 -600.000	300.000 500.000 500.000
950.1155.1	Klenzesteg-Neuer Steg ü.d.Isar i.H. Klenzestr. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln Die VE sind nicht deckungsfähig.	90.000 0	90.000 0	-80.000 80.000	10.000 80.000
950.1160.1	Neubaustrecke Tram Westtangente Anpassung an das MIP	240.000	240.000	-240.000	0
361.1165.0	Inv.zuw.v.Land Arnulfpark,Fuß-u.Rad Zahlungseingang verschiebt sich in die Nachjahre	1.625.000	1.625.000	-1.625.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1165.0	Arnulfpark,Fuß-u.Radwbr.östl.Donn.Br. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Gesamtkosten: 22.000.000 EUR bereits finanziert: 2.625.000 EUR noch zu finanzieren: 18.875.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 0	1.000.000 0	-500.000 3.425.000	500.000 3.425.000
950.1170.0	Siedlung Freiham, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 31.05.2006 Gesamtkosten: 42.248.000 EUR bereits finanziert: 25.001.000 EUR noch zu finanzieren: 16.247.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	9.000.000 0	9.000.000 0	-8.000.000 5.000.000	1.000.000 5.000.000
960.1175.8	Busbeschleunigung Linie 144 u. 145 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 861.000 EUR noch zu finanzieren: 861.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	720.000 141.000	720.000 141.000	-720.000 579.000	0 720.000
960.1185.7	Buslinie 144 u.145, Kostenerst.an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 23.08.2013 Gesamtkosten: 1.802.000 EUR noch zu finanzieren: 1.802.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 1.302.000	500.000 1.302.000	-500.000 -802.000	0 500.000
950.1195.7	Blumen-/Pestalozzistr., Verschwenk. Blumenstr. Anpassung an das MIP	25.000	25.000	-25.000	0
361.1205.4	Inv.zuw.v.Land Freihamer Allee, Anp Zahlungseingang verschiebt sich auf 2018.	380.000	380.000	-380.000	0
367.1205.1	Zusch. v. priv. Unt., Freihamer Allee Veranschlagung der von DB AG erhaltenen Zuschüsse	0	0	489.100	489.100

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1205.4	Freihamer Allee, Anpassung des Bahnübergangs Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 15.12.2014 Gesamtkosten: 1.422.000 EUR bereits finanziert: 1.322.000 EUR noch zu finanzieren: 50.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	260.000 295.000	260.000 295.000	-210.000 -245.000	50.000 50.000
950.1210.4	Offenbachstr., Fußgbr. i. Zuge d. Promenade Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	40.000	40.000	-30.000	10.000
960.1220.2	Busbeschleunigung Linie 154 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 17.06.2014 Gesamtkosten: 1.900.000 EUR noch zu finanzieren: 1.900.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 900.000	1.000.000 900.000	-1.000.000 100.000	0 1.000.000
960.1225.1	Buslinie 154, Kostenerstatt. an SWM GmbH Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 17.06.2014 Gesamtkosten: 2.093.000 EUR noch zu finanzieren: 2.093.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 1.093.000	1.000.000 1.093.000	-1.000.000 -93.000	0 1.000.000
950.1230.2	Dachauer Str. zw. Otto-Warb.-Str. u. Stadtgr. Anpassung an das MIP	10.000	10.000	-10.000	0
950.1245.0	Wasserburger Landstr., Horst-Salzman-Weg Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 21.07.2016 Gesamtkosten: 1.055.000 EUR bereits finanziert: 520.000 EUR noch zu finanzieren: 335.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	370.000 70.000	370.000 70.000	-170.000 170.000	200.000 240.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1255.9	Carl-Wery-Str. (beidseits), BebPl. 57c Anpassung an das MIP Beschluss vom 26.04.2016 Gesamtkosten: 10.000.000 EUR bereits finanziert: 865.000 EUR noch zu finanzieren: 8.985.000 EUR	1.100.000	1.100.000	-950.000	150.000
361.1275.7	Zuw. v. Land f. Radolfzeller/Aubinger/Hellensteins	180.000	180.000	-180.000	0
960.1280.6	Beschleunigung beschleunigen; Pauschale Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	893.000 900.000	893.000 900.000	-393.000 0	500.000 900.000
950.1285.6	Ingolstädterstr., Fuß-u.Radweg Anpassung an das MIP Beschluss vom 10.05.2017 Gesamtkosten: 850.000 EUR bereits finanziert: 160.000 EUR noch zu finanzieren: 140.000 EUR	0	0	550.000	550.000
950.1310.2	Josef-Wirth-Weg / Freisinger Landstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Beschluss vom 25.10.2016 Gesamtkosten: 730.000 EUR bereits finanziert: 33.000 EUR noch zu finanzieren: 247.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0 0	0 0	450.000 181.000	450.000 181.000
950.1315.1	Balanstr.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/St.-Ca jetan Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	60.000	60.000
950.1330.0	Dachauer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Moosburger-/Pelk. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	50.000	50.000
950.1335.9	Paosostr.(EisenbahnÜfg)zw.J.-Haas-Weg/Pa oso. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	30.000	30.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1340.9	Rosenheimer Str.(EisenbahnÜfg)zw.Orlean-/Fried. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	80.000	80.000
950.1345.8	Sportlerweg(EisenbahnÜfg)zw.Bodensee-/A m Bahnspor Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	147.000	147.000	-3.000	144.000
950.1350.8	Werinherstr.(EisenbahnÜfg)zw.Hohenwaldec k-/Ungst. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	60.000	60.000
950.1355.7	Knorrstr. - Umbau (Gymn.i.Münchner Norden) Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss 19.05.2016 Gesamtkosten: 1.400.000 EUR bereits finanziert: 860.000 EUR noch zu finanzieren: 440.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	300.000 113.000	300.000 113.000	-200.000 200.000	100.000 313.000
960.1360.6	Busbeschleunigung Linie 56 und 166 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 13.03.2015 Gesamtkosten: 1.870.000 EUR noch zu finanzieren: 1.870.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 700.000	1.000.000 700.000	-1.000.000 300.000	0 1.000.000
960.1365.5	Buslinie 56 u. 166, Kostenerst. an SWM Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 13.03.2015 Gesamtkosten: 1.287.000 EUR noch zu finanzieren: 1.287.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	900.000 387.000	900.000 387.000	-900.000 513.000	0 900.000
950.1400.1	Hochäckerstr.(nördl.) u.a., Bebpl. 2045 Anpassung an das MIP	100.000	100.000	-100.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
960.1405.9	Landshuter-Allee-Tunnel-Ern.d.Bel./Ausstatt Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Beschluss vom 22.11.2016 Gesamtkosten: 3.200.000 EUR bereits finanziert: 200.000 EUR noch zu finanzieren: 1.600.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000	2.000.000	-600.000	1.400.000
		0	0	1.200.000	1.200.000
950.1410.0	Isarring, Verflechtung Ifflandstraße Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 01.04.2016 Gesamtkosten: 5.150.000 EUR bereits finanziert: 3.250.000 EUR noch zu finanzieren: 1.200.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000	1.500.000	-800.000	700.000
		340.000	340.000	800.000	1.140.000
950.1420.9	Tumblingerstraße (EisenbahnÜfg) Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	50.000	50.000
950.1455.5	Tram-Tegernseer Landstr.,Verb.d.Straßenraums Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 2.450.000 EUR bereits finanziert: 2.071.000 EUR noch zu finanzieren: 269.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	379.000	379.000	-269.000	110.000
		0	0	269.000	269.000
950.1465.4	Welfenstr.zw.Reger-/Auerfeld-,Erneuerung maß Anpassung an das MIP Beschluss vom 04.09.2015 Gesamtkosten: 1.230.000 EUR bereits finanziert: 1.120.000 EUR noch zu finanzieren: 110.000 EUR	110.000	110.000	-110.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1470.4	Schleißheimer Str. zw. Elisabeth-u. Maßmannstr. Anpassung an das MIP Beschluss vom 21.04.2015 Gesamtkosten: 1.380.000 EUR bereits finanziert: 1.150.000 EUR noch zu finanzieren: 230.000 EUR	230.000	230.000	-230.000	0
950.1495.1	Freiham Nord - Anschluss an die A99 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 27.07.2016 Gesamtkosten: 1.540.000 EUR bereits finanziert: 115.000 EUR noch zu finanzieren: 925.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 285.000	1.000.000 285.000	-500.000 500.000	500.000 785.000
950.1500.8	Tegernseer Land-/Otterstr.,Bar.fr.Ausbau.Ufg Anpassung an das MIP Beschluss vom 04.10.2016 Gesamtkosten: 2.235.000 EUR bereits finanziert: 40.000 EUR noch zu finanzieren: 1.995.000 EUR	30.000	30.000	170.000	200.000
950.1505.7	Chiemgaustr.,Scharfreit.pl.,Bar.fr.Ausba u.Ufg Anpassung an das MIP Beschluss vom 04.10.2016 Gesamtkosten: 1.450.000 EUR bereits finanziert: 40.000 EUR noch zu finanzieren: 1.230.000 EUR	20.000	20.000	160.000	180.000
950.1515.6	Arnulfpark,Neubau LSW zw.Erika-Mann-Str.11 u.17 Anpassung an das MIP Beschluss vom 19.02.2016 Gesamtkosten: 390.000 EUR bereits finanziert: 280.000 EUR noch zu finanzieren: 40.000 EUR	100.000	100.000	-30.000	70.000
950.1530.5	Offenbachstraße Nord, Fußgängerbrücke Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	50.000	50.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1540.4	Bayernkaserne-Planungskosten Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000	100.000	-100.000	0
		100.000	100.000	0	100.000
950.1555.2	Am Mitterfeld, Radweglückenschließung zw. Trudering/Riem Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 29.04.2016 Gesamtkosten: 1.700.000 EUR bereits finanziert: 500.000 EUR noch zu finanzieren: 1.150.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	-450.000	50.000
		530.000	530.000	0	530.000
950.1560.2	Giesinger Berg, Neubau Fuß-/Radwegbrücke Anpassung an das MIP	50.000	50.000	-50.000	0
950.1590.9	Quidde-/Albert-Schweitzer-Str., Aust.LSA, Radwegverbesserung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 2.100.000 EUR bereits finanziert: 40.000 EUR noch zu finanzieren: 1.060.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000	1.100.000	-100.000	1.000.000
		960.000	960.000	100.000	1.060.000
950.1595.8	Marienplatz - Erweiterung der Fußgängerzone Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Beschluss vom 23.05.2017 Gesamtkosten: 2.450.000 EUR noch zu finanzieren: 1.950.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	500.000	500.000
		0	0	1.000.000	1.000.000
950.1620.4	Schleißheimer Str., Tunnel Rathenastr. - A99 Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	200.000	200.000
950.1645.1	Tegernseer Landstr., Planung verkehrl.Neuordnung Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	130.000	130.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.1655.0	Dachauer Str. zw. Lori- u. Gabelsbergerstr., Verb. d. Radverkehrsführung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 1.750.000 EUR noch zu finanzieren: 950.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	0	0	800.000	800.000
		0	0	600.000	600.000
950.2910.8	Langwieder-/Lußsee; Route 1 Anpassung an das MIP	10.000	10.000	-10.000	0
950.3780.4	Rw. Langwieder-/Lußsee, Route 3 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 01.03.2016 Gesamtkosten: 1.830.000 EUR bereits finanziert: 1.199.000 EUR noch zu finanzieren: 160.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	487.000	487.000	-16.000	471.000
		160.000	160.000	0	160.000
960.4200.1	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.100.000	1.100.000	100.000	1.200.000
		765.000	765.000	235.000	1.000.000
950.4220.0	Progr. z. erneu. v. Eisenbahnunterf. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	1.000.000	1.000.000	-400.000	600.000
950.4260.6	Instandsetzung und Ern. v. Brücken u. Unterführ. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000	500.000	-500.000	0
		500.000	500.000	0	500.000
950.4280.4	Sofortprogr. f. Nachrüstung von Tunnels Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000	1.000.000	-700.000	300.000
		220.000	220.000	0	220.000

6300 Gemeindestraßen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.7820.4	Albert-Roßh.-Str. zw. Harras u. Partnach Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 18.06.2013 Gesamtkosten: 6.400.000 EUR bereits finanziert: 4.625.000 EUR noch zu finanzieren: 1.125.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	200.000 1.730.000	200.000 1.730.000	450.000 -605.000	650.000 1.125.000
351.8000.3	Vorausleistungen Erschl.beiträge (PKF) Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	500.000	500.000	3.274.100	3.774.100
353.8000.9	Straßenausbaubeiträge	1.915.000	1.915.000	-915.000	1.000.000
960.8025.8	Ern. v. acht Verkehrszentralen sowie LZA Anpassung an das MIP	500.000	500.000	-500.000	0
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 : 2018 2019 Anpassung an das MIP Beschluss vom 16.04.2013 Gesamtkosten: 4.650.000 EUR bereits finanziert: 3.028.000 EUR noch zu finanzieren: 1.552.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	50.000 600.000 972.000	50.000 600.000 972.000	20.000 0 -20.000	70.000 600.000 952.000
361.8460.8	Inv.zuw.v.Ld, W.-Hale-Str./Birketweg	0	0	500.000	500.000
367.8460.5	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	1.850.000	1.850.000
950.8460.8	Birketweg, B-Plan 1926a Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 02.02.2016 Gesamtkosten: 10.600.000 EUR bereits finanziert: 4.894.000 EUR noch zu finanzieren: 2.896.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	4.000.000 1.936.000	4.000.000 1.936.000	-1.190.000 0	2.810.000 1.936.000
950.8555.5	Lindwurmstraße, DB-Unterführung Anpassung an das MIP Anmeldung von Palnungsmitteln	150.000	150.000	-140.000	10.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8580.3	Straßenbahnneubaustrecke Linie 23 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP	1.508.000 500.000	1.508.000 500.000	-1.508.000 -500.000	0 0
950.8585.2	Ern. Niederschlagspumpen i. Unterf. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	775.000 400.000	775.000 400.000	-225.000 0	550.000 400.000
950.8675.1	Umgestalt. /Wiederherst. d. Josephsplatzes Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an die Kassenwirksamkeit Beschluss vom 16.11.2015 Gesamtkosten: 3.825.000 EUR bereits finanziert: 3.048.000 EUR noch zu finanzieren: 527.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	427.000 350.000	427.000 350.000	-177.000 -203.000	250.000 147.000
950.8705.6	Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelb. u. Neubr. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 7.150.000 EUR bereits finanziert: 957.000 EUR noch zu finanzieren: 5.493.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	2.000.000 2.700.000	2.000.000 2.700.000	-1.300.000 0	700.000 2.700.000
932.8725.2	Fahrradabstellanlage Wilhelm-Hale-Str. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	75.000	75.000	-35.000	40.000
950.8750.2	Schwablhofstraße - Umbau/Aufweitung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 22.09.2011 Gesamtkosten: 2.480.000 EUR bereits finanziert: 1.220.000 EUR noch zu finanzieren: 760.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.090.000 170.000	1.090.000 170.000	-590.000 420.000	500.000 590.000
950.8765.0	Karlsfelder Str. zw. Schwabenbächl- Achatstr. Anpassung an das MIP	50.000	50.000	-50.000	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8780.9	Domagkstr. Lärmschutz.i.Ber. BebPl.1943b Anpassung an das MIP	100.000	100.000	-100.000	0
950.8800.5	Funkkaserne (ehem.) Domagkstr. BePl 1943b Verpflichtungsermächtigungen : 2018 2019 Anpassung an das MIP Beschluss vom 02.05.2017 Gesamtkosten: 10.690.000 EUR bereits finanziert: 3.939.000 EUR noch zu finanzieren: 5.251.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.500.000 3.800.000 1.563.000	1.500.000 3.800.000 1.563.000	0 0 -112.000	1.500.000 3.800.000 1.451.000
950.8815.3	Straßenbahnneubaustrecke Linie 17 Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 20.12.2010 Gesamtkosten: 2.937.000 EUR bereits finanziert: 2.237.000 EUR noch zu finanzieren: 700.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	700.000 0	700.000 0	-700.000 700.000	0 700.000
960.8835.0	Busbeschleunigung Linie 54 Anpassung an das MIP Beschluss vom 17.07.2009 Gesamtkosten: 1.003.000 EUR noch zu finanzieren: 563.000 EUR	1.003.000	1.003.000	-563.000	440.000
960.8855.8	Buslinie 54, Kostenerst. an SWM GmbH Anpassung an das MIP Beschluss vom 17.07.2009 Gesamtkosten: 1.038.000 EUR bereits finanziert: 138.000 EUR noch zu finanzieren: 460.000 EUR	900.000	900.000	-460.000	440.000
950.8860.9	Lindberghstr. - Bahnüb. Verbind.str. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln Die VE sind nicht deckungsfähig.	83.000 0	83.000 0	-68.000 68.000	15.000 68.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.8945.8	Ackermannbogen Quartier Süd - West (EM) Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 01.09.2014 Gesamtkosten: 6.230.000 EUR bereits finanziert: 4.360.000 EUR noch zu finanzieren: 1.370.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 870.000	1.000.000 870.000	-500.000 500.000	500.000 1.370.000
960.8960.6	Buslinie 55, Kostenerstatt. an SWM GmbH Anpassung an das MIP Beschluss vom 19.07.2010 Gesamtkosten: 699.000 EUR bereits finanziert: 370.000 EUR noch zu finanzieren: 39.000 EUR	329.000	329.000	-39.000	290.000
950.8965.6	Altstadtringtunnel, Nachrüstung Anpassung an das MIP Beschluss vom 15.03.2017 Gesamtkosten: 75.600.000 EUR bereits finanziert: 3.345.000 EUR noch zu finanzieren: 71.555.000 EUR	0	0	700.000	700.000
960.8995.2	Buslinie 100 - Beschleunigung, Anteil BauR Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 1.176.000 EUR bereits finanziert: 710.000 EUR noch zu finanzieren: 466.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	400.000 66.000	400.000 66.000	-400.000 334.000	0 400.000
960.9000.0	Busl. 100 - Beschl., Kostenerst. SWM Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 08.01.2012 Gesamtkosten: 625.000 EUR bereits finanziert: 400.000 EUR noch zu finanzieren: 225.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	100.000 125.000	100.000 125.000	-100.000 -25.000	0 100.000
935.9330.3	Einricht.- u. Ausstattungsg. ,Pausch. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	52.000 45.000	52.000 45.000	0 -15.000	52.000 30.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
935.9340.2	Kraftfahrzeuge	1.730.000	1.730.000	0	1.730.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2018	600.000	600.000	1.303.000	1.903.000
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
950.9910.1	Abwicklung von Erschließungsverträgen Anpassung an das MIP	365.000	365.000	-365.000	0
950.9920.0	Vorlaufende Planungskosten Pauschale	750.000	750.000	-80.000	670.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2018	600.000	600.000	400.000	1.000.000
	Anpassung an das MIP				
	Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	4.600.000	4.600.000	3.436.200	8.036.200
	Auszahlungen Unterabschnitt	71.549.000	71.549.000	-33.549.000	38.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-66.949.000	-66.949.000	36.985.200	-29.963.800
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	50.895.000	50.895.000	10.052.000	60.947.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat				
361.1200.2	Invest.zuw.v. Land; Petuelring Schlussabrechnung durch die ROB	0	0	220.000	220.000
950.1300.0	Mittlerer Ring/Ost-Baukosten Anpassung an das MIP Beschluss vom 19.12.2012 Gesamtkosten: 254.358.000, EUR bereits finanziert: 252.878.000 EUR noch zu finanzieren: 1.300.000 EUR	500.000	500.000	-320.000	180.000
361.1400.8	Inv.zuw.v.Land Mi.Rg Süd/West gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	5.000.000	5.000.000	-3.000.000	2.000.000
950.1400.8	Mittlerer Ring Süd/West, Baukosten Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 16.06.2009 Gesamtkosten: 365.663.000 EUR bereits finanziert: 315.729.000 EUR noch zu finanzieren: 31.884.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	18.050.000 12.300.000	18.050.000 12.300.000	0 1.700.000	18.050.000 14.000.000
361.3900.5	Zuw. vom Land -Nordumgeh. Pasing Schlussabrechnung durch die ROB	0	0	3.320.000	3.320.000
950.3900.5	Nordumgehung Pasing-Baukosten Anpassung an das MIP Beschluss vom 19.10.2010 Gesamtkosten: 41.751.000 EUR bereits finanziert: 39.751.000 EUR noch zu finanzieren: 1.500.000 EUR	1.320.000	1.320.000	-820.000	500.000
960.4200.8	Verkehrssicherungseinrichtungen Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP	369.000 369.000	369.000 369.000	-369.000 -369.000	0 0
950.7520.7	Chiemgastr., Erneuerung DB-Brücke Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	60.000	60.000
950.7550.4	Verkehrskonzept Pasing Zentrum Anpassung an das MIP Beschluss vom 01.07.2014 Gesamtkosten: 20.174.000 EUR bereits finanziert: 18.174.000 EUR noch zu finanzieren: 1.200.000 EUR	4.000.000	4.000.000	-3.200.000	800.000

6600 Bundes- und Staatsstraßen - Ortsdurchfahrten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
950.7555.3	Wolfratsh.Str zw. Siemensallee/Rupert-Meyer Anpassung an das MIP Beschluss vom 14.05.2013 Gesamtkosten: 7.200.000 EUR bereits finanziert: 6.157.000 EUR noch zu finanzieren: 943.000 EUR	1.043.000	1.043.000	-943.000	100.000
361.7570.2	Inv.zuw.v.Land;Trappentreutunnel Anpassung an den zu erwartenden Mitteleingang.	700.000	700.000	-700.000	0
950.7570.2	Trappentreutunnel, Nachrüstung Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Beschluss vom 28.05.2014 Gesamtkosten: 26.793.000 EUR bereits finanziert: 24.057.000 EUR noch zu finanzieren: 2.036.000 EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.000.000 2.357.000	1.000.000 2.357.000	-300.000 -1.357.000	700.000 1.000.000
950.7575.1	Bodenseestr.(EisenbahnÜfg)zw.Dickens-/Heimb. Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	0	0	10.000	10.000
950.7580.1	Landshuter-Allee-Tunnel - neu Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Anmeldung von Planungsmitteln	2.000.000 1.100.000	2.000.000 1.100.000	0 400.000	2.000.000 1.500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	5.700.000	5.700.000	-160.000	5.540.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	28.282.000	28.282.000	-5.882.000	22.400.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-22.582.000	-22.582.000	5.722.000	-16.860.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	16.126.000	16.126.000	374.000	16.500.000

6700 Straßenbeleuchtung

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
960.1000.4	Einr. und Verbessern d. Straßenbelgt. Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	1.140.000 1.490.000	1.140.000 1.490.000	0 -15.000	1.140.000 1.475.000
935.9330.9	Einricht.- u. Ausstattungsg. „Pausch.“ Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Anpassung an das MIP Die VE sind nicht deckungsfähig.	140.000 40.000	140.000 40.000	0 -7.000	140.000 33.000
935.9340.8	Krafffahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit Die VE sind nicht deckungsfähig.	705.000 36.000	705.000 36.000	-300.000 379.000	405.000 415.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.985.000	1.985.000	-300.000	1.685.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.985.000	-1.985.000	300.000	-1.685.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.566.000	1.566.000	357.000	1.923.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge	4.480.000	4.480.000	-1.500.000	2.980.000
	Verpflichtungsermächtigungen : 2018	900.000	900.000	1.550.000	2.450.000
	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss. Die VE sind nicht deckungsfähig.				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.480.000	4.480.000	-1.500.000	2.980.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.480.000	-4.480.000	1.500.000	-2.980.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	900.000	900.000	1.550.000	2.450.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 finanziert: 10.066.000 EUR	300.000	300.000	-81.000	219.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	-81.000	219.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-300.000	-300.000	81.000	-219.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Baureferat				
950.7505.5	Hachinger Bach - Versickerungsanlage Projektgenehmigung v. 01.10.2014 Gesamtkosten: 11.800.000 EUR bereits finanz.: 1.410.000 EUR noch zu finanz.: 9.990.000 EUR Anpassung an das MIP	0	0	400.000	400.000
950.7540.2	Sanierung der Wittelsbacherschwelle Gesamtkosten: 425.000 EUR bereits finanz.: 75.000 EUR noch zu finanz.: 250.000 EUR Anpassung an das MIP	250.000	250.000	-150.000	100.000
950.7580.8	Renatur. Hachinger Bach Holzwiesenstr. 1/ Perlach Projektgenehmigung: 2015 Gesamtkosten: 310.000 EUR bereits finanz.: 80.000 EUR noch zu finanz.: 230.000 EUR Anpassung an das MIP	230.000	230.000	-230.000	0
950.7590.7	Kiosk Ludwigsbrücke "Boazn", Grundversorgung Bedarfsgenehmigung v. 30.11.2016 Gesamtkosten: 61.000 EUR noch zu finanz.: 11.000 EUR Anpassung an das MIP	0	0	50.000	50.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	480.000	480.000	70.000	550.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-480.000	-480.000	-70.000	-550.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Referat für Gesundheit und Umwelt				
361.7660.0	Inv.zuw.v.Land-St.-Martins-Pl. 1,Gen.san. Kaskaden	200.000	200.000	42.000	242.000
940.7660.1	gem. Bescheid des Zuwendungsgebers Ostfriedhof, Wiedererrichtung der Kaskaden AG vom 13.05.2015 Gesamtkosten: 2.720.000 EUR bereits fin.: 2.124.000 EUR	680.000	680.000	-84.000	596.000
940.7840.9	Nordfriedhof, Err. Betriebstankstelle Gesamtkosten: 50.000 EUR	0	0	50.000	50.000
935.9340.8	Kraftfahrzeuge Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Wiedereinplanung von HAR Die VE sind nicht deckungsfähig.	500.000 500.000	500.000 500.000	894.000 0	1.394.000 500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	200.000	200.000	42.000	242.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.180.000	1.180.000	860.000	2.040.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-980.000	-980.000	-818.000	-1.798.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	500.000	500.000	0	500.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Gesundheit und Umwelt				
935.9340.7	Kraftfahrzeuge Wiedereinplanung von HAR	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

7910 Wirtschaftliche Angelegenheiten

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Referat für Arbeit und Wirtschaft				
986.3860.8	Inv.zusch. MVV GmbH Anpassung an den Wirtschaftsplan 2017	175.000	175.000	27.000	202.000
985.7550.3	InvZ an MGH - Gewerbehof Nord Anpassung an den aktuellen Bauablauf Gesamtkosten: 16.510.000 EUR noch zu finanzieren: 7.510.000 EUR	10.010.000	10.010.000	-1.010.000	9.000.000
935.9364.2	IT-Anlagen, Software Zahlungen sind auf Grund von Projekt- verzögerungen erst 2018 zu erwarten.	450.000	450.000	-450.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	10.635.000	10.635.000	-1.433.000	9.202.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-10.635.000	-10.635.000	1.433.000	-9.202.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 14.12.2016	1.134.000	1.134.000	1.500.000	2.634.000
985.7560.8	InvZ WC-Anlagen VV vom 19.10.2016 Verzögerungen im Sanierungsfortschritt	5.400.000	5.400.000	-900.000	4.500.000
985.7570.7	InvZ an SWM/MVG "Smarter Together" VV vom 23.09.2015 Wiedereinplanung von HAR	1.359.000	1.359.000	1.552.000	2.911.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	7.893.000	7.893.000	2.152.000	10.045.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-7.893.000	-7.893.000	-2.152.000	-10.045.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat				
342.0000.2	Anlagenabgang PH Hildegardstr. BgA Einnahmenschätzung des zuständigen Fachbereichs	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 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
940.7590.5	Generalinstands., Umbau Jutier-u. Tonhalle Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Beschlüsse vom 25.10.2016 und 22.11.2016 Gesamtkosten: 1.000.000 EUR bereits fin.: 81.000 EUR noch zu fin.: 319.000 EUR Die VE sind nicht deckungs- fähig.	930.000 0	930.000 0	-330.000 319.000	600.000 319.000
361.7630.8	Zuschuss Sanierung Alte Heimat Anpassung an den zu erwartenden Mittleingang.	10.100.000	10.100.000	-7.950.000	2.150.000
988.7630.8	Zuschuss Sanierung Wohnsiedlung Alte Heimat Anpassung an den zu erwartenden Mittelabfluss Gesamtkosten: 114.375.000 EUR bereits finanziert: 200.000 EUR noch zu finanzieren: 109.724.000 EUR	10.000.000	10.000.000	-5.549.000	4.451.000
932.8110.8	Hanns-Seidel-Platz 14-20 / V 06680 vom 20.07.2016 Städtebaulicher Vertrag Hanns-Seidel-Platz	0	0	724.500	724.500
361.8300.7	Inv.zuw. vom Land - Sammelfipo gem. Bescheid des Zuwendungsgebers	4.066.000	4.066.000	682.500	4.748.500
932.8300.5	Erwerb von Vorratsvermögen Verpflichtungsermächtigungen : 2018 Ausgabenschätzung des zuständigen Fachbereichs, darunter - BV 14-20/V08606 vom 04.05.2017 Änderung Erbbaurechtsvertrag Krh Harlaching 29.940 Tsd. EUR - BV 14-20/V09356 vom 26.07.2017 Errichtung Haus für Kinder Kistlerhofstr. 4.100 Tsd. EUR Wiedereinplanung HAR 8.245 Tsd. EUR Die VE sind nicht deckungsfähig.	37.000.000 20.000.000	37.000.000 20.000.000	42.285.300 0	79.285.300 20.000.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
932.8310.4	WIM VI, Ankauf v. Grdst. f.d. geförd. Wohns.bau Wohnen in München VI Gesamtkosten: 50.000.000 EUR noch zu finanzieren: 22.600.000 EUR	10.000.000	10.000.000	17.400.000	27.400.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	14.166.000	14.166.000	-7.267.500	6.898.500
	Auszahlungen Unterabschnitt	57.930.000	57.930.000	54.530.800	112.460.800
	Ausgleich Unterabschnitt	-43.764.000	-43.764.000	-61.798.300	-105.562.300
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	20.000.000	20.000.000	319.000	20.319.000

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.3	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Einnahmenschätzung des zuständigen Fachbereichs	13.521.000	13.521.000	3.457.000	16.978.000
932.3850.2	Baumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Investive Maßnahmen zur Erstellung der Infrastruktur in Riem im Namen der MRG	0	0	2.865.000	2.865.000
940.3850.5	Hochbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Investive Maßnahmen des Hochbaus zur Erstellung der Infrastruktur in Riem im Namen der LHM.	0	0	2.900.000	2.900.000
950.3850.4	Tiefbaumaßn. i.d. Messestadt Riem (MRG) Investive Maßnahmen des Tiefbaus zur Erstellung der Infrastruktur in Riem im Namen der LHM.	0	0	1.410.000	1.410.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	13.521.000	13.521.000	3.457.000	16.978.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	7.175.000	7.175.000
	Ausgleich Unterabschnitt	13.521.000	13.521.000	-3.718.000	9.803.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Kommunalreferat r.u. Stiftung				
931.2000.7	Erwerb von Finanzanlagen	5.590.000	5.590.000	-3.740.000	1.850.000
362.7520.7	Sanierung Alte Heimat Anpassung an den Baufortschritt s. Fipo 8810.940.7520.0	10.350.000	10.350.000	-10.169.000	181.000
940.7520.0	Sanierung Alte Heimat Anpassung an den Baufortschritt s. Fipo 8810.362.7520.7 Gesamtkosten: 114.375.000 EUR bereits finanziert: 68.000 EUR noch zu finanzieren: 114.126.000 EUR	10.000.000	10.000.000	-9.819.000	181.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	10.350.000	10.350.000	-10.169.000	181.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	15.590.000	15.590.000	-13.559.000	2.031.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-5.240.000	-5.240.000	3.390.000	-1.850.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.6	Einn.aus Veräuss. v. Vorratsvermögen Einnahmenschätzung des zuständigen Fachbereichs	0	0	1.868.000	1.868.000
932.1000.9	Erwerb von Grundvermögen Gesamtkosten: 76.560.000 EUR bisher finanziert: 52.198.000 EUR noch zu finanzieren: 24.112.000 EUR	0	0	250.000	250.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	1.868.000	1.868.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	250.000	250.000
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	1.618.000	1.618.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.1000.7	EM Luitpoldkaserne, Grunderwerb allg. Gesamtkosten: 28.134.000 EUR bisher finanziert: 24.134.000 EUR noch zu finanzieren: 3.950.000 EUR Ausgaben verschoben sich in die Jahre 2018 und 2019	4.450.000	4.450.000	-3.950.000	500.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	4.450.000	4.450.000	-3.950.000	500.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-4.450.000	-4.450.000	3.950.000	-500.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
342.0300.9	Einnahme aus Veräuß. v. Grundverm. Einnahmenschätzung des zuständigen Fachbereichs	155.330.000	155.330.000	-134.995.000	20.335.000
932.1000.2	Erwerb von Grundvermögen Gesamtkosten: 271.778.000 EUR bisher finanziert: 247.596.000 EUR noch zu finanzieren: 6.000.000 EUR	2.000.000	2.000.000	16.182.000	18.182.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	155.330.000	155.330.000	-134.995.000	20.335.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.000.000	2.000.000	16.182.000	18.182.000
	Ausgleich Unterabschnitt	153.330.000	153.330.000	-151.177.000	2.153.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 Einnahmenschätzung des zuständigen Fachbereichs	0	0	72.262.000	72.262.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	72.262.000	72.262.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	0	0	72.262.000	72.262.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kommunalreferat zentrale Ansätze				
932.7510.1	Erwerb von Grundvermögen	17.246.000	17.246.000	-10.976.000	6.270.000
	Gesamtkosten: 94.740.000 EUR				
	bisher finanziert: 45.429.000 EUR				
	noch zu finanzieren: 43.041.000 EUR				
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	17.246.000	17.246.000	-10.976.000	6.270.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-17.246.000	-17.246.000	10.976.000	-6.270.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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 zu erwartenden Einnahmen.	8.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	8.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Ausgleich Unterabschnitt	8.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Baureferat r.u. Stiftung				
931.2000.2	Erwerb von Finanzanlagen	1.030.000	1.030.000	-689.000	341.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.030.000	1.030.000	-689.000	341.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.030.000	-1.030.000	689.000	-341.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Stadtkämmerei - Zentrale Ansätze				
331.2000.7	Veräußerung von Finanzanlagen	232.300.000	232.300.000	219.000	232.519.000
931.2000.4	Erwerb von Finanzanlagen	39.300.000	39.300.000	20.700.000	60.000.000
377.6100.4	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	42.100.000	42.100.000	-42.100.000	0
	Einzahlungen Unterabschnitt	274.400.000	274.400.000	-41.881.000	232.519.000
	Auszahlungen Unterabschnitt	39.300.000	39.300.000	20.700.000	60.000.000
	Ausgleich Unterabschnitt	235.100.000	235.100.000	-62.581.000	172.519.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	3.940.000	3.940.000	-2.636.000	1.304.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	3.940.000	3.940.000	-2.636.000	1.304.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-3.940.000	-3.940.000	2.636.000	-1.304.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	910.000	910.000	-609.000	301.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	910.000	910.000	-609.000	301.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-910.000	-910.000	609.000	-301.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	940.000	940.000	-629.000	311.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	940.000	940.000	-629.000	311.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-940.000	-940.000	629.000	-311.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Kulturreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	390.000	390.000	-261.000	129.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	390.000	390.000	-261.000	129.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-390.000	-390.000	261.000	-129.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	340.000	340.000	-227.000	113.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	340.000	340.000	-227.000	113.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-340.000	-340.000	227.000	-113.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	-201.000	99.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	-201.000	99.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-300.000	-300.000	201.000	-99.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	2.080.000	2.080.000	-1.392.000	688.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.080.000	2.080.000	-1.392.000	688.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.080.000	-2.080.000	1.392.000	-688.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.060.000	1.060.000	-709.000	351.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.060.000	1.060.000	-709.000	351.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.060.000	-1.060.000	709.000	-351.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	-141.000	69.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	210.000	210.000	-141.000	69.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-210.000	-210.000	141.000	-69.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.110.000	1.110.000	-743.000	367.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.110.000	1.110.000	-743.000	367.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.110.000	-1.110.000	743.000	-367.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	-201.000	99.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	-201.000	99.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-300.000	-300.000	201.000	-99.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	1.400.000	-937.000	463.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.400.000	1.400.000	-937.000	463.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.400.000	-1.400.000	937.000	-463.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000	2.800.000	-1.873.000	927.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.800.000	2.800.000	-1.873.000	927.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.800.000	-2.800.000	1.873.000	-927.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	950.000	950.000	-636.000	314.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	950.000	950.000	-636.000	314.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-950.000	-950.000	636.000	-314.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	350.000	350.000	-234.000	116.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	350.000	350.000	-234.000	116.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-350.000	-350.000	234.000	-116.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

C061 Stiftung zur Unterstützung versch. Personen

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	290.000	290.000	-194.000	96.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	290.000	290.000	-194.000	96.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-290.000	-290.000	194.000	-96.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.970.000	1.970.000	-1.318.000	652.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.970.000	1.970.000	-1.318.000	652.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.970.000	-1.970.000	1.318.000	-652.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	6.240.000	6.240.000	-4.175.000	2.065.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.240.000	6.240.000	-4.175.000	2.065.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.240.000	-6.240.000	4.175.000	-2.065.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	6.270.000	6.270.000	-4.196.000	2.074.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.270.000	6.270.000	-4.196.000	2.074.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.270.000	-6.270.000	4.196.000	-2.074.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	-201.000	99.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	300.000	300.000	-201.000	99.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-300.000	-300.000	201.000	-99.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	2.460.000	2.460.000	-1.646.000	814.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.460.000	2.460.000	-1.646.000	814.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.460.000	-2.460.000	1.646.000	-814.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	2.090.000	2.090.000	-1.398.000	692.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	2.090.000	2.090.000	-1.398.000	692.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-2.090.000	-2.090.000	1.398.000	-692.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	340.000	340.000	-227.000	113.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	340.000	340.000	-227.000	113.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-340.000	-340.000	227.000	-113.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	930.000	930.000	-622.000	308.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	930.000	930.000	-622.000	308.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-930.000	-930.000	622.000	-308.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.300.000	1.300.000	-870.000	430.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.300.000	1.300.000	-870.000	430.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.300.000	-1.300.000	870.000	-430.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	670.000	670.000	-448.000	222.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	670.000	670.000	-448.000	222.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-670.000	-670.000	448.000	-222.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 -EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.080.000	1.080.000	-723.000	357.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.080.000	1.080.000	-723.000	357.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.080.000	-1.080.000	723.000	-357.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	-729.000	361.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.090.000	1.090.000	-729.000	361.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.090.000	-1.090.000	729.000	-361.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	6.400.000	6.400.000	-4.283.000	2.117.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	6.400.000	6.400.000	-4.283.000	2.117.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-6.400.000	-6.400.000	4.283.000	-2.117.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	400.000	400.000	-268.000	132.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	400.000	400.000	-268.000	132.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-400.000	-400.000	268.000	-132.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.830.000	1.830.000	-1.224.000	606.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.830.000	1.830.000	-1.224.000	606.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.830.000	-1.830.000	1.224.000	-606.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	1.030.000	1.030.000	-689.000	341.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	1.030.000	1.030.000	-689.000	341.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-1.030.000	-1.030.000	689.000	-341.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	400.000	400.000	-268.000	132.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	400.000	400.000	-268.000	132.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-400.000	-400.000	268.000	-132.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	440.000	440.000	-294.000	146.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	440.000	440.000	-294.000	146.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-440.000	-440.000	294.000	-146.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	-154.000	76.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	230.000	230.000	-154.000	76.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-230.000	-230.000	154.000	-76.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Sachreferat				
	Sozialreferat r.u. Stiftung				
931.2000	Erwerb von Finanzanlagen	440.000	440.000	-294.000	146.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	440.000	440.000	-294.000	146.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-440.000	-440.000	294.000	-146.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 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	-361.000	179.000
	Einzahlungen Unterabschnitt	0	0	0	0
	Auszahlungen Unterabschnitt	540.000	540.000	-361.000	179.000
	Ausgleich Unterabschnitt	-540.000	-540.000	361.000	-179.000
	Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

Finanzposition		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz incl. bish. Nachträge EUR	Mehrung/ Minderung EUR	Ansatz neu EUR
	Gesamtsumme der Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	530.228.100	530.228.100	-85.832.800	444.395.300
	Gesamtsumme der Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	1.093.503.300	1.093.503.300	-140.297.200	953.206.100
	Saldo Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	-563.275.200	-563.275.200	54.464.400	-508.810.800
	Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtfinanzhaushalt Investitionstätigkeit	674.374.000	674.374.000	215.107.000	889.481.000

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2017

5. b) Änderungen in den Teilhaushalten

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

Direktorium

Teilfinanzhaushalt: Direktorium		2017	2017	2017	
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	260.500	0	260.500	
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	2.598.900	0	2.598.900	
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)	2.999.500	0	2.999.500	
9	- Personalauszahlungen	34.211.000	3.606.800	37.817.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.381.400	8.793.600	53.175.000	
12	- Transferauszahlungen	11.721.800	3.045.900	14.767.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.493.200	-363.700	11.129.500	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	101.807.400	15.082.600	116.890.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.807.900	-15.082.600	-113.890.500	
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	1.040.200	-412.200	628.000	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)	1.040.200	-412.200	628.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.040.200	412.200	-628.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-99.848.100	-14.670.400	-114.518.500	
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)	-99.848.100	-14.670.400	-114.518.500	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-99.848.100	-14.670.400	-114.518.500	

Teilergebnishaushalt: Direktorium		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.500	0	260.500
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	2.598.900	0	2.598.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.300	1.004.800	1.201.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.198.400	1.004.800	4.203.200
11	- Personalaufwendungen	34.298.700	3.729.200	38.027.900
12	- Versorgungsaufwendungen	5.318.000	-738.300	4.579.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.381.400	6.803.600	51.185.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	517.500	0	517.500
15	- Transferaufwendungen	11.721.700	2.446.100	14.167.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.493.400	-372.900	11.120.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.730.700	11.867.700	119.598.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.532.300	-10.862.900	-115.395.200
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)	-104.532.300	-10.862.900	-115.395.200
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)	-104.532.300	-10.862.900	-115.395.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.982.700	0	62.982.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.845.700	0	12.845.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-54.395.300	-10.862.900	-65.258.200

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017 in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
66.181	3.000
1.005	0
<u>67.186</u>	<u>3.000</u>

Vorgabe Haushaltsplan :

Änderungen:

Stand Nachtrag 2017:

Planjahr 2017											
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltplan			Begründung		
						7 Erlöse/ Erträge	8 Einzahlungen	9 p k			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
--											
	nicht zahlungswirksamer Ertrag										
1	Personalwirtschaftliche Rückstellungen				196	180		0	gem. Mitteilung POR - P 3.1		
2	Sonstige					825		0	Auflösung bzw. Teilauflösung diverser Rückstellungen (Sachmittel)		
	II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										
Summe:						1.005	0	0			

Legende:

Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	120.576
Änderungen:	11.868
Stand Nachtrag 2017:	132.444
	101.807
	15.083
	116.890

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e f d				v k
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
Referatsdeckungsbereich												
1	51L0000 DIR, Leitung, RL, GL, PR	13	0200.643.0000.5	Kosten anhängiges Gerichtsverfahren	0	0	10	e	k		Inanspruchnahme Rückstellung aus 2015 (Gerichtsverfahren P1-15/1789), bereits in 2016 bereitgestellt, aber nicht ausgezahlt	
Transferauszahlungen												
2	513014052 IT-Rathaus	12	0601.715.0000.6	Zuweisung IT-Rathaus	0	2.446	3.046	e	k		Inanspruchnahme Rückstellung 2016 IT-Rathaus (600.000 €), gebuchte Zahlung 3.045.717 €	
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen												
Referatsspezifische Besonderheiten												
3	KST 11400001 STRAC	11	0600.602.0000.7	EU-Projekt "Smarter Together"	0	685	685	e	k		Sachmittel gem. Beschluss VV vom 21.10.2015	
4	IA 5130006 IT-Projekt E-Gov / Open Gov	13	0601.650.0000.5	Aufwendungen für Prüfungen, Gutachten	380	-380	-380	e	k		BV 14-20 / V 06084 vom 06.07.2016 (E-Government und Open-Government), Betrag wurde irrtümlich doppelt geplant	
5	IA 5130007 IT-Netze und -Security	11	0601.602.7000.9	Betriebskosten NESSI	0	5.325	5.325	d	k		Mittel für den laufenden Betrieb gem. Beschluss VV vom 23.01.2013 (die vorgesehene Verteilung auf die Referate erfolgt wegen der anstehenden Umorganisation im IT-Bereich nicht)	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	Planjahr 2017
6	übergreifend	11	GR 602.7000	IT-Leistungen von it@M - Business-Services	12.321	1.705	1.705 e k		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 686 Tsd. € Neuer Plan: 606 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 10.223 Tsd. € Neuer Plan: 9.732 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 914 Tsd. € Neuer Plan: 3.157 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 196 Tsd. € Neuer Plan: 136 Tsd. € Sonstige aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 302 Tsd. € Neuer Plan: 395 Tsd. € (gesamt neu: 14.026 Tsd. €)
7	übergreifend	11	GR 602.8000	IT-Leistungen von it@M - Projekte	18.681	-2.322	-2.322 e k		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 18.386 Tsd. € Neuer Plan: 16.125 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 295 Tsd. € Neuer Plan: 234 Tsd. € (gesamt neu: 16.359 Tsd. €)
8	übergreifend	11	0601.602.8000.8	div. IT-Leistungen	0	1.226	2.856 e k		Inanspruchnahme div. Rückstellungen
9	übergreifend	11	0600.602.8000.9	div. IT-Leistungen	0	100	167 e k		Inanspruchnahme div. Rückstellungen
10	übergreifend	11	0200.602.7000.4	div. IT-Leistungen	0	49	283 e k		Inanspruchnahme div. Rückstellungen
11	übergreifend	11	0200.602.8000.3	div. IT-Leistungen	0	42	101 e k		Inanspruchnahme div. Rückstellungen
Personalauszahlungen (nur POR)									
12	übergreifend	9			34.211	3.607	3.607 k		gem. Mitteilung POR - P 3.1
nicht zahlungswirksamer Aufwand									
13	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)								
14	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)				5.405	123	0		gem. Mitteilung POR - P 3.1
						-738	0		gem. Mitteilung POR - P 3.1

Baureferat

Teilfinanzhaushalt: Baureferat		2017	2017	2017	
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	55.424.800	-782.800	54.642.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.282.800	1.155.000	24.437.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.073.600	19.599.900	134.673.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.300	0	80.300	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.720.000	-20.410.000	100.310.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	335.889.600	-437.900	335.451.700	
9	- Personalauszahlungen	160.254.200	11.269.200	171.523.400	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.704.400	7.298.100	171.002.500	
12	- Transferauszahlungen	29.108.700	-2.439.100	26.669.600	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.417.200	16.627.700	133.044.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	3.463.000	3.463.000	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	469.484.500	36.218.900	505.703.400	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-133.594.900	-36.656.800	-170.251.700	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.244.000	917.100	10.161.100	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	3.520.000	2.359.100	5.879.100	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	129.000	0	129.000	
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)	12.893.000	3.276.200	16.169.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	75.000	-35.000	40.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.258.500	-60.698.700	97.559.800	151.099.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.308.000	-2.195.200	8.112.800	7.542.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.720.000	-20.410.000	310.000	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)	189.384.500	-83.338.900	106.045.600	158.664.500
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-176.491.500	86.615.100	-89.876.400	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-310.086.400	49.958.300	-260.128.100	
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)	-310.086.400	49.958.300	-260.128.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-310.086.400	49.958.300	-260.128.100	

Teilergebnishaushalt: Baureferat		2017	2017	2017
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	55.424.900	-782.900	54.642.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	22.871.100	0	22.871.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.282.800	1.155.000	24.437.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.073.500	19.600.000	134.673.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.800	-12.400	248.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.908.400	2.785.100	28.693.500
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	264.129.600	22.744.800	286.874.400
11	- Personalaufwendungen	161.459.400	11.871.200	173.330.600
12	- Versorgungsaufwendungen	6.237.700	-387.500	5.850.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.902.000	7.076.200	166.978.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	127.989.500	-75.100	127.914.400
15	- Transferaufwendungen	29.108.700	-2.439.100	26.669.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.417.300	19.428.700	135.846.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.114.600	35.474.400	636.589.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-336.985.000	-12.729.600	-349.714.600
17	+ Finanzerträge	120.720.000	-20.410.000	100.310.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.463.000	3.463.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	120.720.000	-23.873.000	96.847.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-216.265.000	-36.602.600	-252.867.600
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)	-216.265.000	-36.602.600	-252.867.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.050.800	10.000.000	90.050.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.747.400	0	332.747.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-468.961.600	-26.602.600	-495.564.200

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

Vorgabe Haushaltsplan :	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	464.900	335.890
Stand Nachtrag 2017:	12.335	-438
	477.235	335.452

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	p	k	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
1	520101 Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler	4	3600.110.0000.5	Benutzungsgebühren	16	-16	-16			Die Innenhoffläche des Isartores wurde als Sonderver-anstaltungsfläche umgewidmet. Für die Einnahmen ist nunmehr das KVR zuständig.
2	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	5	6010.150.0000.8	Ersätze	1.184	216	216			Rechnungsstellung an Externe (Stiftungen, Eigenbetriebe) Anpassung des Planansatzes an das zu erwartende Ist. Neuer Ansatz 2017 : 1.400 Tsd. €
3	520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastruktur-anlagen	6	6050.165.1000.6	Konzernsteuerumlage	113.000	19.600	19.600			Erhöhung des Ansatzes für die Erstattung von Konzernsteuern (Gewerbe- und Körperschaftsteuer) aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH . Insgesamt werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die Ausgaben- und Einnahmenseitige haushaltsneutral um 19,6 Mio. € erhöht. Neuer Ansatz 2017: 132.600 Tsd. €
4	520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastruktur-anlagen	8	6050.210.2000.9	Gewinnausschüttung SWM	120.720	-20.410	-20.410			Reduzierung des Ansatzes für die Gewinnausschüttung der SWM GmbH aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH an die tatsächliche Höhe. Neuer Ansatz 2017: 100.310 Tsd. €
5	520502 Bereitstellen von städt. Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerks-spezifischer Ausstattung	5	6900.150.0000.1	Ersätze allgemein	424	545	545			Anpassung des Planansatzes an das zu erwartende Ist. Durch einen einmaligen Ersatz für den Bau einer Ersatz-kabeltrasse in der Lilienthalallee erhöht sich der bisherige Planansatz um 545 Tsd. €. Neuer Ansatz 2017: 969 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	P k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Baureferat	4	6020.100.0000.1	Verwaltungsgebühren	287	-137	-137 p	-137 k	Anpassung des Planansatzes bei Verwaltungsgebühren im Rahmen der Submissionen an das zu erwartende Ist. Da die genaue Planung dieser Einnahmen schwierig ist, erfolgt eine Anpassung an das Ist von 2016.
7	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	4	6300.110.0000.1	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.630	-630		-630 k	Neuer Ansatz 2017: 150 Tsd. €
8	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	5	6700.130.0000.5	Erlöse	1.365	-365		-365 k	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte im Bereich Tiefbau (v.a. Einnahmen durch Bordsteinabsenkungen). Anpassung an das aktuelle Ist und an das Ist der vergangenen Jahre. Neuer Ansatz 2017: 1.000 Tsd. €
9	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	5	6700.150.0000.3	Ersätze allgemein	1.241	559		559 k	Lagerverkäufe technisches Lager (Straßentechnik) Anpassung an das aktuelle Ist und an das Ist der vergangenen Jahre. Neuer Ansatz 2017: 1.000 Tsd. €
10	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	5	5800.140.8000.7	Mieteinnahmen (PKF)	575	200		200 k	Ersätze im Bereich der Straßenbeleuchtung , z.B. Rabatte für Strom. Anpassung an das aktuelle Ist und an das Ist der vergangenen Jahre. Neuer Ansatz 2017: 1.800 Tsd. €
11	nicht zahlungswirksamer Ertrag								Mieten und Pachten für städtische Grünflächen Anpassung an das aktuelle Ist. Neuer Ansatz 2017: 775 Tsd. €
11	personalwirtschaftliche Rückstellungen				180	-12		0	gem. Meldung POR
12	Aktivierte Eigenleistungen				25.908	2.785		0	
13	Kalk. Zinsen				31.132	10.000			
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)									
Summe:						12.335		-438	

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017 in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	933.862
Änderungen:	469.484
Stand Nachtrag 2017:	38.937
	36.219
	505.703

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e	f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
Referatsdeckungsbereich										
1	520101 Bereitstellen städtischer Brunnen und Denkmäler	11	3600.510.0000.6	Unterhaltung Brunnen und Denkmäler	681	0	222	e	f	11
2	520114 Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	13	6010.460.0000.1	Personalnebenkosten	159	120	120	e	k	
3	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	13	6300.675.0000.3 5800.675.0000.0	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	108	41	41	d	f	
4	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	11	5800.540.3000.3 5900.540.3000.2	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	250	275	275	d	f	
										Neuer Ansatz 2017: 525 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Verf. d. k	Verf. d. k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	13	5800.650.0000.3	Geschäftsausgaben	70	23	23	23	23	11
Parkpflegewerk für die Theresienwiese										
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 Theresienwiese inklusive Umfeld zu erarbeiten. Die Erstellung des Parkpflegewerks ist mit Kosten von voraussichtlich 140 Tsd. € verbunden. Die in 2016 übrig gebliebenen Budgetmittel in Höhe von 23 Tsd. € wurden gesperrt und werden nun in 2017 benötigt.										
6	Bereitstellen von Gewässern	13	6900.650.0000.0	Geschäftsausgaben	175	235	235	235	235	
Machbarkeitsstudien										
Mit Stadtratsbeschluss vom 21.10.2015 (Nr. 14-20 / V02161) wurde das Baureferat beauftragt, verschiedene Machbarkeitsstudien zu erstellen. Die benötigten Mittel in Höhe von 235 Tsd. € werden daher von der Finanzposition 6900.510.0000.6 haushaltsneutral umgeschichtet . Vgl. Meldung Nr. 21.										
7	Bereitstellen von Gewässern	13	6900.650.3000.7	Aufwendungen für nicht aktivierungsfähige Planungsleistungen	0	90	90	90	90	
Machbarkeitsstudien										
Mit Stadtratsbeschluss vom 21.10.2015 (Nr. 14-20 / V02161) wurde das Baureferat beauftragt, verschiedene Machbarkeitsstudien zu erstellen. Die benötigten Mittel in Höhe von 90 Tsd. € werden daher von der Finanzposition 6900.310.0000.6 haushaltsneutral umgeschichtet . Vgl. Meldung Nr. 21.										
Transferauszahlungen										
8	Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	12	6010.718.0000.2	Zuschuss an Kirchen - öffentliche Uhren	50	44	44	44	44	
Haushaltsneutrale Umschichtung aus der Pauschale für Grundleitungssanierung										
Es wird eine Maßnahme der Stiftung Marie-Matfeld-Haus in Höhe von 44 Tsd. € bezuschusst. Hierfür werden die Mittel von der Finanzposition 0640.500.7000.8 umgeschichtet.										
9	Baudienstleistungen für städtische Hochbauten	12	6010.718.0000.2	Zuschuss an Kirchen - öffentliche Uhren	50	145	145	145	145	
Haushaltsneutrale Umschichtung aus der Pauschale für IHKM										
Es wird eine Maßnahme der Villa Waldberta in Höhe von 145 Tsd. € bezuschusst. Hierfür werden die Mittel von der Finanzposition 6010.940.7500.5 umgeschichtet.										

		Planjahr 2017						Begründung	
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9/10	11
10	520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen	12	6050.715.0000.9	Zuweisungen - Komm. Sonderrech.	28.855	-2.628	-2.628	e k	Zusatzaufgaben Linienverkehr Erhöhung des Ansatzes für die Zusatzaufgaben im Linienverkehr aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Erhöhung basiert auf Wiederbereitstellung von Restmitteln i.H.v. 1.255 Tsd. € und einer Umschichtung aus der Nahmobilitätsauschale aufgrund des Beschlusses, Umsatzungsbeschluss Fahrradvermietsystem MVG Rad" (Nr. 14-20 / V07341) i.H.v. 1.250 Tsd. €. Zusätzlich ist eine Rückzahlung der SWM zu berücksichtigen. Beschluss Leistungsprogramm 2017: 28.855 Tsd. € Umschichtung Nahmobilitätsausch.: 1.250 Tsd. € (MVG Rad) Unverbrauchte Mittel 2016: 1.225 Tsd. € Rückzahlung der SWM GmbH für das Jahr 2016: 5.133 Tsd. € (Verbuchung als aufwandsmindernder Ertrag) Neuer Ansatz 2017: 26.227 Tsd. €
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen									
11	520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen	14	6050.841.1100.0	Sonstige Finanzausgaben	0	3.463	3.463	e f	Konzernsteuerumlage SWM GmbH Erhöhung des Ansatzes für Zinnszahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH im Zusammenhang mit den in 2017 ergangenen Steuerbescheiden für die Jahre 2009 - 2014. Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet (siehe Meldung bei den Einzahlungen). Insgesamt werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die Ausgaben- und Einnahmenansätze haushaltsneutral um 19,5 Mio. € erhöht.
Referatsspezifische Besonderheiten									
12	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	11	6300.505.0000.2	Bauunterhalt Tiefbau	1.200	1.800	1.800	d f	Fahrbahnmarkierungen Der Planansatz für den Straßenunterhalt muss auf Grund fremdbestimmter Sachverhalte angepasst werden. Betroffen ist der Teilsatz für die Markierungsleistungen . Wegen gestiegener Ausschreibungsergebnisse für diese ist eine Anpassung dringend notwendig. Bisheriger Planwert für Markierungsleistungen: 1,2 Mio. € Neuer Ansatz 2017: 3.000 Tsd. €

Planjahr 2017

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11
									Straßenbegleitgrün
									Erhöhung des Ansatzes für den Unterhalt des Straßenbegleitgrüns auf Grund des aktuellen Mitelaflusses und
13	Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	11	6300.515.0000.1	Unterhalt der Alleen	4.683	702	702	d	- der stetigen Zunahme der zu betreuenden Flächen um ca. 6% (2014 - 439, 1 ha / 2015 445,7 ha / 2016 466,2 ha), - sowie der Erhöhung des Baupreisindex für Außenanlagen im Zeitraum Mai 2016 bis Mai 2017 in Höhe von 2,27 %, - zunehmender Ausfälle, die durch neue Krankheiten und die Sommerdürre 2015 verursacht sind (Pseudomonas an Kastanien, Eschentriebsterben) führen zu erhöhten Kosten im Bereich Baumkontrollen, Fällungen, Nachpflanzungen. Bereits jetzt ist absehbar, dass die derzeit noch für weitere Arbeitsvergaben zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen werden, um in der zweiten Jahreshälfte auftretende unabweisbare Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der sicheren Benutzbarkeit der Flächen zu beauftragen. Neuer Ansatz 2017: 5.385 Tsd. €
14	Reinigung und Winterdienst	11	6300.510.2000.0	Reinigung und Winterdienst	15.775	2.643	2.643	e f	Reinigung der Straßen- und Brückenabläufe (MSE) Betroffen ist der Teilsatz für die Reinigung der Straßen- und Brückenabläufe (Rechnungsstellung der MSE an das Baureferat). Wegen der Entwicklung der Auszahlungen ist eine Anpassung auf 6 Mio. € dringend notwendig. Bisheriger Planwert für Reinigung der Straßen- und Brückenabläufe: 4.357 Mio. € (Erhöhung um 1.643 Tsd. €) Winterdienstleistungen Der bisherige Ansatz beruhte auf einem "Durchschnittswinter". Aufgrund der Abrechnung der Winterdienstleistungen im 1. Halbjahr 2017 sowie einer Prognose für das zweite Halbjahr 2017 ergibt sich witterungsbedingt ein höherer Mittelbedarf in Höhe von 1 Mio. € .
15	Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	11	5910.515.0000.5	Bauunterhalt Gartenbau	100	95	95	e f	Altlastensanierungen der Kleingartenanlagen Die umgehend erforderliche Altlastensanierung der Kleingartenanlagen SO 06 und SO 07 an der Balanstraße gem. § 4 Abs. 3 Satz 1 Bundes-Bodenschutzgesetz wird 2017 bautechnisch abgeschlossen und voraussichtlich auch schlussgerechnet. Für 2017 ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 95 Tsd. €, da die Maßnahme früher als ursprünglich geplant fertig gestellt werden kann. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 wurde der Ansatz bereits um 100 Tsd. € reduziert und somit auf 0 gesetzt.
16	Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielflächen	11	5900.505.0000.8	Bauunterhalt Tiefbau	0	330	330	e f	Sanierungsmaßnahmen am Starzenbach, Possenhofen Während des Hochwassers 2013 kam es an den Uferverbauungen des Starzenbaches (Landkreis Starnberg, Grundstückseigentümerin: LHM) zu Unterspülungen und Schäden. Um Folgeschäden für Gewässer, Weg und Abwasserkanal zu vermeiden, besteht akuter Sanierungsbedarf . Die Sanierungsarbeiten beginnen im Herbst 2017 und werden 2018 abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 830 Tsd. € (2017: 330 Tsd. €, 2018: 500 Tsd. €). Die Sanierungsmaßnahme wird von der Regierung von Oberbayern mit Fördermitteln in Höhe von 695.600 € bezuschusst . Mit Eingang des Zuschusses wird erst in 2019 gerechnet.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung			
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v	f	k	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	520401 Bereitstellen von öffentlichen Grün- und Spielplätzen	11	5800.510.0000.9	Bauunterhalt Tiefbau	3.327	499	499	d			Ausgleich Preissteigerung Unterhalt von öffentlichen Grünflächen und Kleingartenanlagen, Spielflächen Erhöhung des Ansatzes für den Unterhalt der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze auf Grund: - der stetigen Bevölkerungszunahme (Januar 2014: 1.466 Mio. Einwohner, Januar 2017: 1.543 Mio. Einwohner) und der damit erhöhten Nutzungsintensität der zu betreuenden Anlagen (erhöhter Reparatur- und Reinigungsaufwand) - Zunahme der zu betreuenden Spielplätze um jährlich ca. 10 Anlagen, 2014: 730 Spielplätze, 2017: 760 Spielplätze, - sowie der Erhöhung des Baupreisindex für Außenanlagen im Zeitraum von Mai 2016 bis Mai 2017 in Höhe von 2,27 %. Bereits jetzt ist absehbar, dass die derzeit noch für weitere Arbeitsvergaben zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen werden, um in der zweiten Jahreshälfte auftretende unabwiesbare Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der sicheren Benutzbarkeit der Anlagen zu beauftragen. Neuer Ansatz 2017: 3.826 Tsd. €
18	520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen	13	6050.642.0000.5	Sonstige Steuern	113.000	-30.000	-30.000	e			Konzernsteuerumlage SWM GmbH Reduzierung des Ansatzes für die Konzernsteuerzahlungen aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH. Für 2017 wird mit Steuerzahlungen i.H.v. 83.000 Tsd. € gerechnet. Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet (siehe Meldung bei den Einzahlungen). Insgesamt werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die Ausgaben- und Einnahmenansätze haushaltsneutral um 19,6 Mio. € erhöht.
19	520501 Errichten und Verpachten von U-Bahn-Infrastrukturanlagen	13	6050.659.4000.5	Rückzahlungen von Einnahmen aus VJ – SWM	0	46.118	46.118	e			Konzernsteuerumlage SWM GmbH Erhöhung des Ansatzes für Rückzahlungen von Einnahmen aus Vorjahren an die SWM GmbH aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH im Zusammenhang mit den in 2017 ergangenen Steuerbescheiden für die Jahre 2009 – 2014. Die entsprechenden Ausgaben werden im Rahmen des Konzernsteuerumlagevertrages von der SWM GmbH erstattet (siehe Meldung bei den Einzahlungen). Insgesamt werden aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen dem BgA U-Bahn-Bau und der SWM GmbH die Ausgaben- und Einnahmenansätze haushaltsneutral um 19,6 Mio. € erhöht.
20	520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	11	6900.505.0000.6	Bauunterhalt Tiefbau und Ing.bau	0	2.873	2.873	e			Betrieb und Unterhalt der Münchner Straßentunnel (Sonderunterhalt) Mit Beschluss der Vollversammlung vom 17.12.2014, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01627, wurden für Unterhalt und Betrieb der Münchner Straßentunnel einmalige zusätzliche Mittel vom Stadtrat genehmigt. Hiervon werden in 2017 voraussichtlich 2.873 Tsd. € benötigt. Es sind bereits weitere Aufträge i.H.v. 1.600 Tsd. € vergeben. Es wird mit einem hohen Mittelabruf aufgrund des Lüfteraustauschs im Brudermühltunnel gerechnet.
21	520502 Bereitstellen von städtischen Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	11	6900.510.0000.6	Brückeneinstandsetzung	3.441	-1.941	-1.941	e			Brückeneinstandsetzung Ansatzreduzierung aufgrund von Verzögerungen bei Projektrealisierungen und daher zu erwartenden Zahlungsverchiebungen. Zudem werden insg. 325 Tsd. € für verschiedene Machbarkeitsstudien auf die Finanzpositionen 6900.650.0000.0 (235 Tsd. €) und 6900.650.3000.7 (90 Tsd. €) umgeschichtet (vgl. Meldungen 6 und 7). Neuer Ansatz 2017: 1.500 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v e f k	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Baureferat	11	6000.602.7000.3	IT-Leistungen von it@M	11.454	188	188 e			Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Neuer Plan: 2.637 Tsd. € Fachwendungen: Neuer Plan: 4.497 Tsd. € Telekommunikation: Neuer Plan: 3.580 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Neuer Plan: 405 Tsd. € Sonst. Aufwandsabhängige Leistungen: Neuer Plan: 523 Tsd. € Ansatz 2017 Leistungsblock 1: 11.642 Tsd. €	
23	Baureferat	11	6000.602.8000.2	IT-Leistungen v. it@M IT-VH/Kontingenter/Vorplanungs- budget	4.232	-188	-188 e			Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Neuer Plan: 3.854 Tsd. € Kontingente: Neuer Plan: 190 Tsd. € Ansatz 2017 Leistungsblock 2: 4.044 Tsd. €	
24	Baureferat	11	5800.500.0000.0	Unterhalt f. Gebäude und Grundstücke – Hochbauverw.	1.068	-200	-200 e			Sanierung Toiletten im Westpark Der Mittelbedarf für die Sanierung der Toiletten im Westpark (Anlage „Am Jackl“) wird auf die Zahlungswirksamkeit 2017 angepasst. Nach genauerer Planung kann jetzt davon ausgegangen werden, dass für 2017 ein Budget in Höhe von 800 Tsd. € ausreichend ist. Die restlichen Kosten in Höhe von ca. 200 Tsd. € fallen erst im Jahr 2018 an.	
Personalauszahlungen (nur POR)											
25		9			160.246	11.270	11.270 d	k		gem. Meldung POR	
nicht zahlungswirksamer Aufwand											
26					1.205	602	0			gem. Meldung POR	
27					6.238	-388	0			gem. Meldung POR	
28					127.989	-75	0				
29					0	2.801	0			Korrekturbuchungen im Anlagevermögen aufgrund Substanzverzehr	
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)											
						Summe:	38.937			36.219	

Kommunalreferat

Teilfinanzhaushalt: Kommunalreferat		2017	2017	2017	
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	2.388.900	0	2.388.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.573.900	2.109.400	32.683.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.200	0	1.573.200	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.529.500	8.761.100	18.290.600	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	50.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.155.900	10.870.500	55.026.400	
9	- Personalauszahlungen	49.773.800	-3.923.600	45.850.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.769.100	6.381.600	215.150.700	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.847.900	12.378.400	18.226.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	264.390.800	14.836.400	279.227.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-220.234.900	-3.965.900	-224.200.800	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.435.500	3.583.000	8.018.500	
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	1.176.000	0	1.176.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.611.500	8.065.000	13.676.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	160.000	1.130.000	1.290.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.772.700	-21.179.000	37.593.700	166.301.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.767.000	-1.535.900	2.231.100	81.000
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	50.576.000	50.576.000	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	62.699.700	28.991.100	91.690.800	166.382.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-57.088.200	-20.926.100	-78.014.300	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-277.323.100	-24.892.000	-302.215.100	
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)	-277.323.100	-24.892.000	-302.215.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-277.323.100	-24.892.000	-302.215.100	

Teilergebnishaushalt: Kommunalreferat		2017	2017	2017
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	2.388.900	0	2.388.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	720.500	0	720.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.085.900	8.699.700	48.785.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.200	0	1.573.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.800	2.995.900	3.259.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.072.700	11.695.600	56.768.300
11	- Personalaufwendungen	50.679.000	-4.490.200	46.188.800
12	- Versorgungsaufwendungen	6.448.300	-622.700	5.825.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.824.300	7.402.100	220.226.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	26.533.100	0	26.533.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.700	10.972.900	12.765.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.277.400	13.262.100	311.539.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-253.204.700	-1.566.500	-254.771.200
17	+ Finanzerträge	65.800	0	65.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	65.800	0	65.800
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-253.138.900	-1.566.500	-254.705.400
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)	-253.138.900	-1.566.500	-254.705.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.553.000	838.000	151.391.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.771.800	838.000	66.609.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-168.357.700	-1.566.500	-169.924.200

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 10: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	195.691
Änderungen:	44.156
Stand Nachtrag 2017:	12.534
	10.870
	208.225
	55.026

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Erlöse/Erträge	7	8	9			10
									e	d		
i. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
1	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	0640.150.0000.9	Ersätze	149	401	401	401	e	k	Anpassung an aktuelles IST gem. Monatscontrolling 5/2017	
2	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	7010.150.0000.6	Sonstige Ersätze	0	70	70	70	e	k	Anpassung an aktuelles IST gem. Monatscontrolling 5/2017	
3	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	7	8700.159.0000.0	Sonstige periodenfremde Erträge aus Vorjahren	0	2.171	2.171	2.171	e	k	Anpassung an aktuelles IST gem. Monatscontrolling 5/2017 (Verkauf des Parkhauses Hildegardstr.)	
4	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	7	8801.159.2000.6	Einzahlungen aus Wohnungsverwaltung	9.592	6.590	6.590	6.590	d	v	Einplanung der Bewirtschaftungskosten der durch die SWM verwalteten Objekte (Ankauf von den SWM zum 01.01.2016) Es handelt sich um folgende Adressen: Blumenstr. 28 Unterer Anger 3 Agnes-Pockels-Bogen 1	
5	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8801.140.0000.8	Mieteinnahmen	778	-758	-758	-758	d	k	Mieteinnahmen aus Vermietung an Azubis waren für Musenbergstr. aus Beschluss VV 16.12.15, Nr. 14-20/V 04756, vorgesehen. Diese Anmietung ist jedoch nicht zu Stande gekommen ist. Alternativ hierfür wurden die Hanauerstr. 105 und die Ottobrunner Str. 90-92 angemietet. Bei der Ottobrunner Str. 90 sind folglich die gemeldeten Einnahmen zu planen.	

235

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung		
						Erlöse/ Erträge	7	Ein-zahlungen	8	p			
										e		d	k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	0640.140.8000.2	Mieteinnahmen	6.786	120	120				<p>Zum einen Umplanung aus Meldung Nr. 5 (Mieteinnahmen Musenbergstr.), gleichzeitig Reduzierung des Ansatzes nach Angabe des POR vom 08.06.2017.</p> <p>Zustandekommen der großen Differenz zwischen ehemals geplanten 758.000 € Einzahlungen und jetzt angemeldeten 120.000 €.</p> <p>In der Musenbergstr. hätte die komplette Miete vom Gehalt der Azubis einbehalten werden können, da diese vergleichsweise gering war. Für die Ottobrunnerstr. ist dieses Vorgehen ausgeschlossen, da dann eine Miete i.H.v. über 900 € pro Azubi anfallen würde (Die Anmietkosten sind höher, die Appartements sind wesentlich größer).</p> <p>Zudem können in der Ottobrunner Str. nicht so viele Azubis untergebracht werden, wie es in der Musenbergstr. möglich gewesen wäre.</p> <p>Jeder Auszubildende zahlt nun einen subventionierten Mietanteil i.H. v. 50 €. Hinzu kommt ein Nebenkostenanteil i.H.v. 120 € - insgesamt also 170 € monatlich.</p> <p>Es stehen 59 Appartements zur Verfügung, was bei Vollbelegung zu monatlichen Einzahlungen i.H.v. (59 x 170 €) 10.030 € führt. Entsprechend ist pro Jahr mit 120.360 € zu rechnen.</p>		
7	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8801.140.8000.0	Mieteinnahmen (PKF)	0	481	481				<p>Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Aschauer Str. 34.</p> <p>(Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 1. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Zentrale Ansätze verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Zentrale Ansätze).</p>		
8	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8801.140.8000.0	Mieteinnahmen (PKF)	0	426	426				<p>Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Centa-Hafenbrädl-Str. 50</p> <p>(Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 1. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Zentrale Ansätze verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Zentrale Ansätze).</p>		

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
						Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e d	p k		
											7
1	2	3	4	5	6						11
9	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8801.140.8000.0	Mieteinnahmen (PKF)	0	290	290	d	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Stolzhoferstr. 25 (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 1. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Zentrale Ansätze verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Zentrale Ansätze).	
10	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8801.140.8000.0	Mieteinnahmen (PKF)	0	191	191	d	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Schleißheimer Str. 438 (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 1. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Zentrale Ansätze verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Zentrale Ansätze).	
11	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8801.140.8000.0	Mieteinnahmen (PKF)	0	888	888	d	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Willi-Brandt-Allee 8 (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 1. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Zentrale Ansätze verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Zentrale Ansätze).	
12	nicht zahlungswirksamer Ertrag										
	personalwirtschaftliche Rückstellungen				262	-225	0			Meldung gem. POR	
13	Sonstige				0	1.050	0			Planung bisher nicht geplanter Erlösarten – auf diesen Erlösarten tritt jedes Jahr ein nicht unerhebliches IST auf, welches jedoch schwer planbar ist (Mehrerlöse aus Verkauf von Grundstücken, Kaufpreismachbesserungen etc.). Der Planwert wird aus dem Mittel der IST-Werte der letzten drei Jahre errechnet.	
14	Sonstige				0	1	0	e	k	Korrektur auf Grund Rundungsdifferenz	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e d	p k	10	
15	ILV	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Unentgeltliche Wertabgabe Meindlstraße 16. Betrag ist dem Ist des Vorjahres entnommen – sh. Ausgleichskonto bei den Aufwendungen, Anmeldung Nr. 56
	II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)				0	838	0	0			
Summe:						12.534	10.870				

Legende:

Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 10: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt ;
k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
364.049	264.391
14.100	14.836
378.149	279.227

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Auszahlungen	v	f	k
						Kosten/Aufwand	7				
1	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	8801.540.3000.6 8801.530.1000.9 0640.501.0000.3 0640.540.3000.8 0640.530.0000.2	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung Mieten-Kommunalreferat Unterhalt eigener Gebäude Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	6.593	6.593	e	k	11	
2	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	8801.643.0000.1	Versicherungen, Schadenfälle	0	1.379	1.379	e	k		
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)											
* Referatsdeckungsbeitrag											

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		v f k	11	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
3	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.501.0000.3	Unterhaltung eigener Gebäude	741	-741	-741	e	k	Beschluss 14-20 / V 05967 Realisierung Großraumbüro für Servicedesk KVR (Ruppertstr. 19) v. 20.07. 16: Rücknahme des Betrages, da sich die Baumaßnahme bis ins Jahr 2018 verschiebt. Neuansmeldung in der Detailplanung 2018.
4	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	8700.602.0000.9	Leistungen für oder durch Dritte	749	0	193	e	v	Thomas-Wimmer-Ring, Erstattung der Kosten für die Anlastensanierung Tiefgarage (teilw. Inanspruchnahme einer Rückstellung aus 2016).
5	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	8700.602.0000.9	Leistungen für oder durch Dritte	749	-749	0	e	k	Rückstellung zu Meldung Nr. 4 somit in voller Höhe in Anspruch genommen
6	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	65	65	d	v	Anmietung von Büroräumen und Räume für die Kinderbetreuung in der Schöllstraße 2-4 gemäß des Anmietauftrags im Rahmen der 71. TF-Sitzung UFW vom 21.10.2016.
7	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	8801.530.0000.0	Mieten-Kommunalreferat	2.189	-1.158	-1.158	d	k	Rückgabe Teil-Budget für Anmietung Musenbergstr. aus Beschluss VV 16.12.15, Nr. 14-20/V 04756, da Anmietung nicht zu Stande gekommen ist, alternativ hierfür wurden die Hanauerstr. 105 und die Otobrunner Str. 90-92 angemietet, hierfür ist das Budget jedoch ausreichend (ggf. Korrektur im Jahresabschluss, falls sich abzeichnet, dass das Budget nicht ausreicht). Lt. Beschluss können die Mittel im Fall des Nichtzustandekommens der Anmietung f.d. Musenbergstr. auch für eine Ersatzanmietung verwendet werden. Der Fachbereich hat bereits weitere Objekte i.d. engeren Auswahl und würde daher von dem Rest-Budget in Höhe von 2.189 Tsd. € noch 1.031.010 € für 2017 benötigen (entspr. der Hälfte der Mietkosten d. künftigen Objektes f. 2017). Reduzierung in der Anmietung daher 1.158 Tsd. €
8	54153 – Geodaten	11	0350.602.7000.8	IT-Leistungen von it@M	0	31	31	d	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 02280 vom 04.03.2015 Zentrale Luftbildstelle München: Beschaffung und stadtwerte Bereitstellung historischer und aktueller Luftbilddaten in digitaler Form. DV-Leistungen an it@M: Betriebskosten und Benutzungskosten zur Speicherung der Luftbilddaten.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2017										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Verfügb.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	54153 – Geodaten	11	6120.602.0000.5	Techn. Fremdleistungen	247	-225	-225	e	k	Beschluss-Nr. 14-20 / V 02280 vom 04.03.2015; Zentrale Luftbildstelle München - Beschaffung und stadtweite Bereitstellung historischer und aktueller Luftbildaufnahmen in digitaler Form. Korrektur der bisher enthaltenen Mittel – Neuanmeldung sh. Anmeldung Nr. 10 und 11.
10	54153 – Geodaten	13	6120.650.0000.4	Geschäftsausgaben	21	300	300	e	k	Beschluss-Nr. 14-20 / V 02280 vom 04.03.2015; Zentrale Luftbildstelle München - Beschaffung und stadtweite Bereitstellung historischer und aktueller Luftbildaufnahmen in digitaler Form. Mit dieser Meldung werden die auf Fipo 6120.602.0000.5 gesperrten Mittel für die Digitalisierung (2016 – 150.000 €) und die ursprünglich auch auf Fipo 6120.602.0000.5 geplanten Mittel für Digitalisierung 2017 (75.000 € - Anmeldung zur MR 2017), sowie die 2016 gesperrten Mittel für Digitalisierung 2015 (75.000 €) angemeldet. Im Beschluss wurden bereitgestellt: 150.000 € Befliegung (2016) 150.000 € Digitalisierung (2016) 75.000 € Digitalisierung (2015) 2017 sollen für die Digitalisierung auf der Fipo 6120.650.0000.4 sowohl die Jahresrate 2017 (75.000 €, als auch die Jahresraten 2015 (75.000 €) und 2016 (150.000 €) - insgesamt also 300.000 € zur Verfügung stehen. Zusätzlich soll die Jahresrate 2017 für die Befliegung (dauerhaft 150.000 €) ebenfalls auf der Fipo 6120.650.0000.4 zur Verfügung stehen. Erklärung sh. bei Meldung Nr. 9

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung			
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	54153 – Geodaten	13	6120.650.0000.4	Geschäftsausgaben	21	150	150	d	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 02280 vom 04.03.2015 Zentrale Luftbildstelle München: Beschaffung und stadtwerte Bereitstellung historischer und aktueller Luftbilddaten in digitaler Form DVJ-Leistungen an it@M: Betriebskosten und Benutzungskosten zur Speicherung der Luftbilddaten Bereits im NHPL 2016 dauerhaft angemeldet und genehmigt. Da aber keine Kopie der Werte aus dem Nachtrag ins neue Haushaltsjahr erfolgt, hier erneute dauerhafte Anmeldung der Kosten der Befliegung. Siehe auch Erklärung zu Nr. 10.	
12	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Unterhaltung eigener Gebäude	82	12	12	d	k	Erhöhung der Miete und Mietnebenkosten für die Herzog-Wilhelm-Str. 11a (Straßenreinigungstützpunkt – Stachusbauwerk).	
13	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	0640.650.0000.8	Geschäftsausgaben	9	2	2	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 05814 vom 20.07.2016 Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme: Dachauer Str. 110-114, Schwere-Reiter-Str. 2, Kreativlabor / Luitpoldkaserne Stellenzuschaltung (1,5 VZÄ bei IM TK) Stellenzuschaltung (0,5 VZÄ bei IM-ZD)	
14	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.501.0000.3	Unterhaltung eigener Gebäude	355	122	122	e	f	Sebasiansplatz 12; Sanierung des Wohnungsbestandes, städt. Anteil gem. Teilungserklärung.	
15	Overhead	11	0350.530.1000.1	Mieten-Kommunalreferat	0	12	12	d	k	Anpassung des Budget auf Grundlage der Vorjahreswerte auf 12.000 €.	
16	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	17	17	d	f	Anmietung für öffentlichen Träger „JustM“ (Sozialreferat - Unterstützung von Jugendlichen auf dem Weg ins Erwachsenenleben). Objekt: Müllerstr. 6. 3. OG. Vermieter ist die Stiftung Bellevue di Monaco. Pro betreutem Jugendlichen wird durch das Sozialreferat mit der Reg. v. OBB ein Tagessatz abgerechnet, in dem auch die Mietkosten einkalkuliert sind. Die hier angemeldeten Mietauszahlungen sind daher durch entsprechende Einnahmen beim Sozialreferat gedeckt.	
17	54200 – Beteiligungsmanagement	13	0350.650.0000.8	Geschäftsausgaben	140	1.500	1.500	e	v	VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 07251 v. 15.11.2016: Markthallen München (MHM) Wirtschaftsplan 2017, Gutachterkosten;	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2017										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	10	10	d	f	Anmietung für öffentlichen Träger „JustM“ (Sozialreferat - Unterstützung von Jugendlichen auf dem Weg ins Erwachsenenalter). Objekt: St.-Martin-Str. 2, 2. OG (rechts). Pro betreuten Jugendlichen wird durch das Sozialreferat mit der Reg. v. OBB ein Tagessatz abgerechnet, in dem auch die Mietkosten einkalkuliert sind. Die hier angemeideten Mietauszahlungen sind daher durch entsprechende Einnahmen beim Sozialreferat gedeckt.
19	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	7	7	e	f	Anmietung Postillonstr. 18-20. Die Anmietung wurde nach Bedarfsmeldung des Sozialreferat durchgeführt. 2017 benötigte Mittel werden vom Sozialreferat an das Kommunalreferat übertragen (Senkung Ansatz Sozialreferat, Erhöhung Ansatz Kommunalreferat).
20	produktübergreifend	13	0350.650.0000.8 6121.650.0000.3	Geschäftsausgaben Geschäftsausgaben	12	9	9	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 07205 vom 15.11.2016: Städteentwicklungsplanung „Wohnen in München VI“ (WIM VI); Stellenzuschaltungen: 2 VZÄ bei RV, 4 VZÄ bei IS 1 VZÄ bei IM, 4 VZÄ beim BewA
21	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.501.0000.3	Unterhaltung eigener Gebäude	0	706	706	e	k	Im NHPL 2016 wurden 780.000 € für notwendige Sanierungen im Objekt Tumbinger Str. 29 unter Kürzung der UFW-Pauschale angemeldet. Im Jahr 2016 konnten jedoch nicht alle Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen werden, sodass auch 2017 noch Auszahlungen hierfür gemacht werden müssen.
22	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2 0640.500.8000.7 0640.540.3000.8	Mieten und Pachten für Liegenschaften Unterhaltung eigener Gebäude – Hochbau Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	0	824	824	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 07913 vom 15.02.2017: Standortbeschluss für zwei neue Unterkünfte für anerkannte Flüchtlinge. Anmietung Am Moosfeld 21 (UFW) gem. Beschluss.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2017										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung		
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	f k	v
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	54200 – Beteiligungsmangement	13	0350.675.0000.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm	0	180	180	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 08009 vom 15.03.2017: Markthalen München – Zukunftskonzept der festen Münchner Lebensmittelmärkte, Zukunftskonzepte Viktualienmarkt, Bürgerbeteiligung. Im Beschluss wird im Antrag des Referenten unter Ziffer 4 entschieden, dass die zusätzlich einmalig benötigten Auszahlungsmittel für die Durchführung des Bürgergutachtens in Höhe von 180.000 € genehmigt werden. Die Finanzierung erfolgt zentral. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die zusätzlich benötigten Auszahlungsmittel für das laufende Haushaltsjahr 2017 zum Nachtragshaushalt 2017 anzumelden.
24	54200 – Beteiligungsmangement	13	0350.675.0000.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm	0	83	83	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 08009 vom 15.03.2017: Markthalen München – Zukunftskonzept der festen Münchner Lebensmittelmärkte, Zukunftskonzepte Viktualienmarkt, Bürgerbeteiligung. Erstattung Personalvollkosten an die MHM zur Wahrnehmung einer begleitenden Öffentlichkeitsarbeit.
25	54300 – Grundstücks- und Gebäudemangement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	2.133	-900	-900	d	k	Mieten für die Container in der Bayernkaserne laufen auf dem Sachkonto 653200 und nicht auf dem Sachkonto 653100
26	54300 – Grundstücks- und Gebäudemangement	11	0640.530.1000.1	Mieten	79	900	900	d	k	Mieten für die Container in der Bayernkaserne laufen auf dem Sachkonto 653200 und nicht auf dem Sachkonto 653100
27	54300 – Grundstücks- und Gebäudemangement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	4.888	257	257	e	v	Im Beschluss 14-20 / V 05517 wurden Anmietkosten für den Flächenbedarf des Sozialreferates, Amt für Wohnen und Migration – Anmietung der Werinherstr. 83-89, angemeldet. Diese enthalten eine Pauschale für nutzerspezifische Sonderbedarfe i. H. v. 375.000 €, welche im Nachtrag 2016 angemeldet, bisher jedoch nicht benötigt wurden. Es wird daher die erneute Bereitstellung der Mittel aus 2016 für 2017 beantragt.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f k				11
								7	8	9		
28	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	1.059	100	100	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 06913 vom 19.10.2016; Mittel für Mietsonderzahlungen 2016, u. a. für Netzwerktechnik. Diese Mittel wurden 2016 nicht angemeldet und auch nicht ausgegeben. Die Mittel werden nun jedoch 2017, u. a. für das Objekt Oberanger 28, benötigt und sollen daher zur Verfügung stehen.	
29	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	191	1.000	1.000	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 05601 vom 16.03.2016; Anmietung Scherlinstr. 8. Im Rahmen des Anmietbeschlusses wurde auch ein Budget für nutzerspezifische Umbauten zur Verfügung gestellt (1,5 Mio. €). Für 2017 werden davon bereits 1 Mio. € benötigt, die restlichen 500.000 € wurden zur MR 2018 angemeldet.	
30	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.540.3000.8	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	2	203	203	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08316 vom 17.05.2016; Sicherheitskonzept für das neue Rathaus	
31	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	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	0	297	297	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08399 vom 05.04.2017; Anmietung Garmischer Str. 19-21 für KVR ab 01.09.17. Hier: Kosten für nutzerspez. Umbauarbeiten	
32	54400 – Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	13	0640.650.0000.8	Geschäftsausgaben	2	1	1	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08399 vom 05.04.2017; Anmietung Garmischer Str. 19-21 für KVR ab 01.09.17; Hier: Arbeitsplatzkosten f. Stellenzuschaltung Hausmeister (1 VZA)	
33	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	476	33	33	d	f		Mietanpassung Schwanthalerstr. 40, 5. OG. Der Vermieter verlangt nach fünfmaliger automatischer Verlängerung des Mietvertrages eine Anpassung des Mietzinses zum 01.01.2017 an marktübliche Preise – sonst erfolgt höchstwahrscheinlich Änderungskündigung. Da ein Auszug derzeit nicht geplant ist, wurde der Änderung zugestimmt.	

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Auszahlungen	v f k	Begründung
						Kosten/Aufwand	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	0640.650.0000.8	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	0	1.000	1.000	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 08943 vom 23.05.2017 (Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss u. Bildungsausschuss); siehe auch Beschluss-Nr. 14-20 / V 05601 (Nr.79): „Junges Quartier Obersending“, Scherflinstr. 8. Es entstehen Kosten aufgrund Umplanung wg. Nutzungsänderung und es werden zusätzliche Mittel beantragt, da die Mittel aus Beschluss 14-20/5601 nicht ausreichen.
35	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	191	1.900	1.900	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 08943 vom 23.05.2017 (Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschuss, Sozialausschuss u. Bildungsausschuss); siehe auch Beschluss-Nr. 14-20 / V 05601 (Nr.79): „Junges Quartier Obersending“, Scherflinstr. 8. Es entstehen Kosten aufgrund Umplanung wg. Nutzungsänderung und es werden zusätzliche Mittel beantragt, da die Mittel aus Beschluss 14-20/5601 nicht ausreichen.
36	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2 0640.540.3000.8 0640.501.0000.3	Mieten und Pachten für Liegenschaften Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung Unterhaltung eigener Gebäude	914	348	348	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 08944 vom 23.05.2017 (VB); zusätzliche Büroflächen in der Thomas-Dehler-Str. 16, sowie zusätzliche Kfz-Stellplätze in der Weifenstr. 22 für das Sozialreferat. Thomas-Dehler-Str. 16 (Büroflächen)
37	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	670	2	2	e	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 08944 vom 23.05.2017 (VB); zusätzliche Büroflächen in der Thomas-Dehler-Str. 16, sowie zusätzliche Kfz-Stellplätze in der Weifenstr. 22 für das SOZ. Weifenstr. 22 (Stellplätze)

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e	d	v	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	191	1.154	1.154	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 05058 vom 04.02.2016; Anmietung Schertlinstr. 8, Modul 2 (Anmietung für Flüchtlinge). Nach Angabe des Fachbereichs hat sich der Beginn der Anmietung ggü. dem im Beschluss genannten Termin nach hinten verschoben, sodass auch das Mietende auf einen späteren Zeitpunkt fällt (Anmietzeit von 07/2016 bis 06/2017). Für 2017 wird folglich 6x der Monatsbetrag i.H.v. 192.284 € benötigt (= 1.153.704 €). (Die bereits jetzt geplanten 191.000 € wurden für ein anderes Modul (Modul 4) aus Beschluss 14-20 / V 05601 bereitgestellt!)
39	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.530.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	191	-191	-191	e	k		Beschluss-Nr. 14-20 / V 05601; Anmietung Modul 4 Schertlinstr. 8 als Ersatzanmietung Pflingenserstraße. Ursprünglich war von einer Anmietung ab Dez. 2017 ausgegangen. Dieser Termin kann nach Auskunft der Anmietung nicht gehalten werden, sodass die für Mietzahlungen bereitgestellten Mittel (1 Monatsmiete i.H.v. 191.000 €) zurückgegeben werden können.
40	54200 – Beteiligungsmanagement	13	0350.675.0000.5	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm	0	5.300	5.300	e	v		Beschluss 14-20 / V 09332. Der Stadtrat hat am 26.07.2017 entschieden, dass die neue GMH nicht im Eigenbau sondern von einem Investor hergestellt wird. Die bisherigen Planungskosten der MHM sind daher als Investitionskosten auszubuchen und auf Grundlage der am 19.11.2015 getroffenen Entscheidung vom Hoheitshaushalt zu tragen. Seitens der MHM wurden folgende Werte gemeldet: Es handelt sich hierbei um folgende Maßnahmen, die sich auch in den bisherigen Wirtschaftsplänen, Zwischenberichten und Jahresabschlüssen wiederfinden: Nr. 180361 Zukunftssicherung - Teil Gleisrückbau: 629.371,43 € netto am 31.07.2017 --> brutto: 748.952 € Nr. 180240 Planung neue Großmarkthalle: 3.375.317,85 € netto am 31.07.2017 --> brutto: 4.016.628,24 € Zudem rechnen die MHM damit, dass die am Projekt Beteiligten in 2017 noch einige erbrachte Leistungen abrechnen werden, so dass ein Bedarf i. H. v. 5,3 Mio. € wahrscheinlich ist.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Planjahr 2017										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.659.0000.2	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	1.125	1.125	e	f	Mit Beschluss 14-20 / V 06913 vom 19.10.2016 wurde die Anmietung des Bürogebäudes Denisstraße für das Kommunalreferat beschlossen. Zum Zeitpunkt der Beschlussvorlage wurde vom Planungsreferat die Auskunft erteilt, dass auf Grund der Nutzungsänderung (siehe Punkt 5.9) der bereits vorhandenen Stellplätze eine Stellplatzabläse nicht erforderlich wird, sofern sich der Vermieter vertraglich verpflichtet, nach Aufgabe der Büroraumnutzung (in 20 Jahren nach Ende der Vertragszeit) die Stellplätze wieder in ursprünglicher Form herzustellen. Das Planungsreferat hat nun mitgeteilt, dass die Zahlung der Stellplatzrücklage durch den Vermieter aus rechtlichen Gründen zu leisten ist. Mit dem Vermieter wurde nun verhandelt, das die an das Kommunalreferat vermieteten und anders genutzten Flächen durch den Mieter zu tragen sind. Das Kommunalreferat hat für die 90 Stellplätze daher einen Betrag von 1,125 Mio. € (12.500 € * 90 Stellplätze) an den Vermieter zu bezahlen. Dieser Zahlung stehen Einnahmen in der Finanzreserve „Stellplatzrücklage“ in gleicher Höhe gegenüber, die vom Vermieter an das Planungsreferat gezahlt werden.
* Referatspezifische Besonderheiten										
42	Produktübergreifend	11	0350.602.7000.2 0350.602.8000.1	IT-Leistungen von it@M IT-Leistungen v. it@M	7.339	-134	-134	e	v	Leistungsblock 1, Sachkonto 651151: Fachanwendungen: - 177 Tsd. € Arbeitsplätze: + 9 Tsd. € Telekommunikation: + 13 Tsd. € Miete/einm. Bereitstlg.: + 34 Tsd. € Sonst. Leistungen: + 70 Tsd. € Leistungsblock 2, Sachkonto 651152: IT-Vorhaben: - 57 Tsd. € Kontingente: - 26 Tsd. €
43	Produktübergreifend	11	0350.602.7000.2 0350.602.8000.1	IT-Leistungen von it@M IT-Leistungen v. it@M	7.339	2	2	e	v	Leistungsblock 1, Sachkonto 651151: Korrektur gegeben der 1. Abgabe bei den Sonst. Leistungen: Neu Gesamt + 72 Tsd. €, statt wie bisher 70 Tsd. €. (Änderung zu Anmeldung Nr. 42).
44	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	0640.659.0000.9	Unentgeltliche Wertabgabe	0	159	159	d	k	Unentgeltliche Wertabgabe Meindstraße 16. Betrag ist dem Ist des Vorjahres entnommen.

Kommunalreferat - Referatsbereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		y f k	11	Begründung
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
45	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	8801.669.2000.4 8801.642.0000.3	Auszahlungen aus Wohnungsverwaltung Sonstige Steuern	0	2.189	2.189	d	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 04514 vom 21.10.2015; Bewirtschaftungskosten für von den SWM übernommenen Objekten: Blumenstr. 28 (5430308001) Unterer Anger 3 (5430308002) Agnes-Pockels-Bogen 1 (5430308003) Einsteinstr. 28 (5430308004) Eine Anmeldung ist bisher nicht erfolgt.
46	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.500.0000.5	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke – Hochbauverwaltung	8	-8	-8	e	k	Budgetneutrale Korrekturanmeldung – sh. auch Anmeldung bei den Zentralen Ansätzen, Auszahlung, Nr. 51.
47	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.500.0000.5	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke – Hochbauverwaltung	11.000	-6.500	-6.500	e	k	Der konsumtive Anteil im Bauunterhalt der Flüchtlingspauschale für 2017 muss reduziert werden. Der Mittelbedarf wird für die investive Maßnahme „Umbau des Bürogebäudes Wolanstr. 88...“ benötigt. Die entsprechende Anmeldung der Mittel erfolgt investiv auf Finanzposition 0640.940.7070.9
48	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.500.0000.5	Unterhalt für Gebäude und Grundstücke – Hochbauverwaltung	0	366	366	e	k	Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale EGUH für eine energetische Sanierung im Verwaltungsgebäude Paul- Heyse- Straße. Die investive Pauschale (6010.940.7590.5) wird gleichzeitig zum Nachtrag entsprechend reduziert.
49	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	11	0640.500.7000.8	Sanierung von Grundleitungen – Sonderprogramm	1.000	-44	-44	e	k	Aus der Pauschale für Grundleitungssanierung wird eine Maßnahme der Stiftung Marie-Matfeld-Haus in Höhe von 44.000 Euro bezuschusst. Hierfür werden die Mittel auf die FiPo 6010.718.0000.2 umgeschichtet.
50	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	13	0640.650.0000.8	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	0	32	32	e	k	Planung bisher nicht geplanter Kostenarten – auf diesen Kostenarten trifft jedes Jahr ein nicht unerhebliches IST auf, das wegen der Natur der verbuchten Sachen jedoch schwer planbar ist (Kosten für Kaufpreisminderungen, Anlagenabschreibungen etc.). Der Planwert wird entsprechend dem aktuellen IST angesetzt.

Kreisverwaltungsreferat

Teilfinanzhaushalt: Kreisverwaltungsreferat		2017	2017	2017	
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	2.006.500	0	2.006.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.063.300	1.000	78.064.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.533.500	-30.000	11.503.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.800	-54.900	1.220.900	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.135.800	100.000	14.235.800	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.014.900	16.100	107.031.000	
9	- Personalauszahlungen	188.428.700	6.106.800	194.535.500	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.919.000	4.790.600	62.709.600	
12	- Transferauszahlungen	1.146.900	538.000	1.684.900	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.042.900	1.919.000	23.961.900	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	269.537.500	13.354.400	282.891.900	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-162.522.600	-13.338.300	-175.860.900	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.100	17.100	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	90.000	90.000	
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)	0	107.100	107.100	
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	12.019.000	4.177.000	16.196.000	3.038.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.959.000	211.000	3.170.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	14.978.000	4.388.000	19.366.000	3.038.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.978.000	-4.280.900	-19.258.900	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-177.500.600	-17.619.200	-195.119.800	
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)	-177.500.600	-17.619.200	-195.119.800	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-177.500.600	-17.619.200	-195.119.800	

Teilergebnishaushalt: Kreisverwaltungsreferat		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.300	0	1.997.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.063.300	1.000	78.064.300
5	+ Auflösung von Sonderposten	1.013.600	0	1.013.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.542.700	-30.000	11.512.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.800	-54.900	1.220.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.645.900	-399.500	15.246.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	109.538.600	-483.400	109.055.200
11	- Personalaufwendungen	189.431.100	5.736.900	195.168.000
12	- Versorgungsaufwendungen	46.553.600	-7.961.700	38.591.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.729.600	4.790.800	63.520.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	6.101.500	0	6.101.500
15	- Transferaufwendungen	1.151.900	538.000	1.689.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.227.900	1.919.000	23.146.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.195.600	5.023.000	328.218.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-213.657.000	-5.506.400	-219.163.400
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)	-213.657.000	-5.506.400	-219.163.400
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)	-213.657.000	-5.506.400	-219.163.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.300	0	448.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.217.000	0	40.217.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-253.425.700	-5.506.400	-258.932.100

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017

in Tsd. €

Legende:

Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
109.987	107.015
-483	16
109.504	107.031

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen: 16
 Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				Begründung		
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Erhöhungen/Reduzierungen				
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	7	8		9	10
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
1	5511000 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	4	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	380	80	80	80	k	80	80	Wegen Fallzahlensteigerungen im Bereich des Waffenwesens erhöhen sich die Verwaltungsgebühren (siehe auch Auszahlungen Nr. 1).
2	5512000 Gewerberechtliche Angelegenheiten	4	1100.110.0000.4	Sondernutzungsgebühren Veranstaltung Isartor	1.750	16	16	16	p	16	16	Beschluss „Veranstaltung auf öffentlichen Verkehrsgrund – Winterliche Veranstaltung im Innenhof des Isartors“ KVA vom 19.04.2016. Nach Umwidmung des Verkehrsgrundes wird die Veranstaltung nicht mehr vom Baureferat sondern vom KVR genehmigt. Das Baureferat reduziert seine Erlöse entsprechend.
3	5512000 Gewerberechtliche Angelegenheiten	4	1100.110.0000.4	Sondernutzungsgebühren Gastronomie	1.750	-65	-65	-65	k	-65	-65	Anpassung der Sondernutzungsgebühren im Bereich Gastronomie an das Ist, da die Auswirkungen der Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung bisher nicht exakt prognostiziert werden konnten.
4	5514000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	6	5440.167.0000.4	Erstattungen für BSE – Proben	15	-15	-15	-15	k	-15	-15	Für den Schlachthof wurden bisher BSE-Schnelltests durchgeführt. Diese BSE-Untersuchung entfällt zukünftig, weshalb in diesem Bereich keine Einnahmen mehr generiert werden.
5	5525000 Melde- und Passangelegenheiten	4	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Ausweisdokumente	8.035	950	950	950	p	950	950	Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich wegen steigender Fallzahlen bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten (+ 10.000 Fälle). Zudem haben sich die Gebühren für Reisepässe erhöht (siehe auch Auszahlungen Nr. 21).
6	5525000 Melde- und Passangelegenheiten	4	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Melderegister	2.170	-70	-70	-70	p	-70	-70	Die Melderegisterauskünfte gehen seit Jahren kontinuierlich zurück, da auch andere Stellen (z.B. AKDB) diese Auskünfte erteilen. Auch in 2017 hält diese Tendenz an, weshalb eine Reduzierung erfolgt.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	p k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	5538000 Verkehrsüberwachung	4	1110.100.0000.3	Verwaltungsgebühren Parkausweise	9.895	-700	-700 p		Seit 2016 können Parkausweise auch mit einer 2-jährigen Gültigkeitsdauer beantragt werden. In 2016 wurden deutlich mehr 2-jährige Parkausweise beantragt als prognostiziert. Daher muss der Ansatz für 2017 reduziert werden.
8	5539000 Fahrzeugzulassungen	5	1100.130.0000.2	Erlöse Verkauf Feinstaubplakette	275	-30	-30 p		Die Erlöse aus dem Verkauf der Feinstaubplakette sinken seit Jahren. Die betroffenen Fahrzeuge sind mittlerweile nahezu flächendeckend mit Plaketten ausgestattet. Im Bereich der Neuzulassungen bieten zudem viele Autofirmen die Ausstattung der Neufahrzeuge mit Plaketten als Service an. Außerdem ist die Plakette auf dem freien Markt z.T. günstiger zu beziehen.
9	5539000 Fahrzeugzulassungen	4	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Zulassung Allgemeinschalter	6.848	-434	-434 p		Die Verwaltungsgebühren werden wegen prognostizierter Fallzahlenreduzierung gesenkt.
10	5539000 Fahrzeugzulassungen	4	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Zulassung Händlerschalter	6.700	230	230 p		Die Verwaltungsgebühren werden wegen prognostizierter Fallzahlensteigerung erhöht.
11	5539000 Fahrzeugzulassungen	4	1100.100.0000.5	Verwaltungsgebühren Umweltzone	140	-45	-45 p		Die Fallzahlen im Bereich der Umweltzone entwickeln sich seit Jahren nach unten, daher werden die Verwaltungsgebühren reduziert.
12	5551600 Rettungszweckverband	6	1600.163.0000.8	Ersstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	411	-40	-40 p		Reduzierung der Verwaltungskostenerstattung vom Rettungszweckverband an die LHM (siehe auch Auszahlungen Nr. 20).
13	Prod55	7	++++.260.0000.*	Mehreinnahmen Zwangsgelder	243	100	100 k		Die Zwangsgelder waren 2015 (355 Tsd. €) und 2016 (385 Tsd. €) referatsweit deutlich höher als der Planansatz für 2017. Auch in 2017 liegen bisher höhere Einnahmen durch Zwangsgelder vor. Es wird von weiter gleichbleibend hohen Zwangsgeldern ausgegangen, weshalb eine Anpassung erfolgt.

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
 in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
363.413	269.537
5.023	13.355
368.436	282.892

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2017:

Legende:
 Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017									
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Auszahlungen	v	f	k	9	10	Begründung	
						Kosten/Aufwand	7								8
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)															
Referatsdeckungsbeitrag															
1	5511000 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	11	1100.676.0000.4	Kostenerstattung an Bund und sonstige	4	5	5	d	f						Wegen Fallzahlensteigerungen im Bereich des Waffenwesens erhöhen sich die Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Waffenbesitzkarten usw. (siehe auch Einzahlungen Nr. 1).
2	5511000 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	11	1100.602.0000.0	Sonstige Verw.- und Betriebsausgaben	0	1.392	1.392	e	v						Beschluss Munitionsfund Zwergackerweg in Freimann – Vorlagen Nr. 14-20 / V 08555 (VV 05.04.2017, nicht öffentlich) – KVR Kernbereich; Kosten für Hotelunterbringung, Sicherheitsdienst, Entsorgung etc.
3	Prod 554	11	1300.570.1000.6	Verbrauchsmittel	0	5	5	e	v						Beschluss Munitionsfund Zwergackerweg in Freimann – Vorlagen Nr. 14-20 / V 08555 (VV 05.04.2017, nicht öffentlich) – KVR Branddirektion; Kosten für Verpflegung, Reinigung usw.
4	5514000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	11	5440.602.0000.0	Leistungen für oder durch Dritte	13	12	12	e	f						Bei der Schweineschlachtung München wurde 2015 das EDV-Programm „Qualifood“ des Fleischprüfungs in Betrieb genommen. Das System ermöglicht die gesetzeskonforme Eingabe von Befunden gem. § 8 i.V.m. Anlage 3 der AVW Lebensmittelhygiene. Das amtliche Fachpersonal nutzt das Programm mit, weshalb eine Kostenbeteiligung der Landeshauptstadt München an die Schweineschlachtung München gezahlt werden muss. Zukünftig wird das Programm zusätzlich auch zur Rückübermittlung relevanter Befunde an die Tierhalter sowie deren Hofierärzte genutzt (gem. Anhang I Abschnitt II Kapitel I Nummer 2 Buchstabe b der Verordnung (EG) 854/2004 als Aufgabe des amtlichen Tierarztes am Schlachthof). Hierdurch steigen die Erstattungen an den Fleischprüfung.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k	10	
1	2	3	4	5	6						
5	5514000 Gesundheitlicher Verbraucherschutz	11	5440.570.1000.8	Verbrauchsmittel	34	12	12	d	f		Im Bereich der Schweineschlachtung wird für die Rückstanduntersuchung von Fleisch sogenanntes Pepsipulver benötigt. Die Marktpreise bei allen Anbietern hierfür sind deutlich angestiegen.
6	5526000 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	11	1100.540.3000.9	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	0	212	212	d	v		Beschluss Anmietung von Büro- und Verwaltungsverfahren für das Kreisverwaltungsreferat 3. Stadtbezirk Maxvorstadt – Vorlagen Nr. 14-20 / V 07770 (VV 14.12.2016, nicht öffentlich), Seidistraße. Wachdienst
7	5526000 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	13	1100.650.0000.9	Geschäftsausgaben	0	13	13	d	v		Beschluss Anmietung von Büro- und Verwaltungsverfahren für das Kreisverwaltungsreferat 3. Stadtbezirk Maxvorstadt – Vorlagen Nr. 14-20 / V 07770 (VV 14.12.2016, nicht öffentlich), Seidistraße. Sonstige Bedarfe z.B. Verbrauchsmaterial
8	5526000 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	13	1100.650.0000.9	Geschäftsausgaben	0	9	9	e	v		Beschluss Anmietung von Büro- und Verwaltungsverfahren für das Kreisverwaltungsreferat 3. Stadtbezirk Maxvorstadt – Vorlagen Nr. 14-20 / V 07770 (VV 14.12.2016, nicht öffentlich), Seidistraße. Umzugskosten
9	5531000 Fahrerlaubnis	11	1100.540.3000.9	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	0	128	128	d	v		Beschluss Anmietung von Büro- und Verwaltungsverfahren 7. Stadtbezirk Sendling - Westpark – Vorlagen Nr. 14-20 / V 08399 (VV 05.04.2017, nicht öffentlich), Garmischer Straße. Wachdienst: 106 Tsd. € Polizeiuniform und Werttransport: 22 Tsd. €
10	5531000 Fahrerlaubnis	13	1100.650.0000.9	Geschäftsausgaben	0	7	7	d	v		Beschluss Anmietung von Büro- und Verwaltungsverfahren 7. Stadtbezirk Sendling - Westpark – Vorlagen Nr. 14-20 / V 08399 (VV 05.04.2017, nicht öffentlich), Garmischer Straße. sonstige Bedarfe, z.B. Verbrauchsmaterial
11	5531000 Fahrerlaubnis	11	1100.520.0000.4	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	0	5	5	e	v		Beschluss Anmietung von Büro- und Verwaltungsverfahren 7. Stadtbezirk Sendling - Westpark – Vorlagen Nr. 14-20 / V 08399 (VV 05.04.2017, nicht öffentlich), Garmischer Straße. Transponder

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zelle Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	f k	v	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	KV15	13	1100.650.0000.9	Geschäftsausgaben	0	17	17	17	d	v	Sachkosten für Büroausstattung/Büromaterial für 21 neu geschaffene Stellen à 800 €/ a. - Anpassung des Stellenbedarfs in der Gewerbebehörde an die neuen Aufgaben und Herausforderungen (VV 15.02.2017, Vorlagen Nr. 14-20 / V 07506): 10 Stellen - Neuordnung und Personalbedarf in der Straßenverkehrsbehörde - Kreisverwaltungsreferat III/1 Verkehrsmanagement (VV 25.02.2016, Vorlagen Nr. 14-20 / V 05260): 5 Stellen - Einrichtung eines kommunalen Außendienstes (KAD) in Teilen der Innenstadt (VV vom 26.07.2017 Vorlagen Nr. 14-20 / V 08288): 6 Stellen
13	Prod 554	11	1300.550.0000.9	Kraftfahrzeuge, Löschfahrzeuge, Rüstfahrzeuge	1.450	65	65	65	e	k	Resteübertrag Aufwendung für Fuhrpark Nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahr
14	Prod 554	11	1300.560.0000.8	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.662	767	767	767	e	k	Resteübertrag Neue Rettungsdienstbekleidung gem. Stadtratsbeschluss vom 24./25.03.2015 Nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahr
15	Prod 554	11	1300.608.0000.5	Sachausgaben für Projekte	388	123	123	123	e	k	Neue Rettungsdienstbekleidung gem. Stadtratsbeschluss vom 24./25.03.2015 Nicht umgesetzte Maßnahmen aus Vorjahr – Resteübertrag
16	Prod 554	11	1300.602.0000.8	Aufwendungen für Gebühren	0	33	33	33	e	f	Für den Einsatz im Zusammenhang mit dem Amoklauf im OEZ 2016 sind in 2017 weitere Kosten angefallen.
Transferauszahlungen											
17	5531100 Beteiligungsteuerung bei der Park & Ride	12	1100.715.0000.0	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver.	100	200	200	200	d	v	Beschluss Strukturelles Umsetzungskonzept für die Verwirklichung verkehrlicher Maßnahmen unter Verwendung von Stellplatzabläsemitteln – Vorlagen Nr. 14-20 / V 05253 (VV 14.12.2016): P+R-Anlagen, Pauschale kleinere Instandhaltungsmaßnahmen, Wartung, Inspektion: Erhöhung von 100 Tsd. € auf 200 Tsd. € B+R-Anlagen, Pauschale Instandhaltung: neue Pauschale 100 Tsd. € Die Finanzierung der Pauschalen erfolgt aus Stellplatzabläsemitteln.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	f k	v	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	5531100 Beteiligungssteuerung bei der Park & Ride	12	1100.715.0000.0	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver.	0	600	600 e		v	Beschluss Strukturelles Umsetzungskonzept für die Verwirklichung verkehrlicher Maßnahmen unter Verwendung von Stellplatzablässemitteln – Vorlagen Nr. 14-20 / V 05253 (VV 14.12.2016); Gemäß o.g. Beschluss stehen für größere Sanierungsmaßnahmen von P+R-Anlagen jährlich bis zu 1,8 Mio. € zur Verfügung. Für Sanierungen bis 500 Tsd. € erfolgt der Beschluss zur Sanierung durch die Lenkungsgruppe zur Verwendung von Stellplatzablässemitteln. In der 64. Sitzung der Lenkungsgruppe wurde die Sanierung von vier Aufzugsanlagen im P+R-Parkhaus Fröttmanning (470 Tsd. €) und der B+R-Anlage Olympia-Einkaufszentrum (130 Tsd. €) beschlossen.	
19	5531100 Beteiligungssteuerung bei der Park & Ride	12	1100.715.0000.0	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver.	200	-200	-200 e		f	Laut neuen Erkenntnissen muss in 2017 kein Betriebsmittelzuschuss an die Park & Ride GmbH ausgezahlt werden, da die Beteiligung mit einem Gewinn rechnet.	
20	5551600 Rettungszweckverband	12	1600.713.0000.0	Umlage an Rettungszweckverband	431	-62	-62 d		k	Reduzierung der Umlage an den Rettungszweckverband (siehe auch Einzahlungen Nr. 12).	
Referatsspezifische Besonderheiten											
21	5525000 Melde- und Passangelegenheiten	13	1100.676.0000.4	Kostenerstattung an Bund und sonstige	6.428	400	400 d		f	Die Erstattungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente erhöhen sich wegen steigender Fallzahlen (+10.000 Fälle) (siehe auch Einzahlungen Nr. 5).	
22	5526000 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	13	1100.676.0000.4	Kostenerstattung an Bund und sonstige	1.747	-367	-367 d		f	Die Erstattungen an die Bundesdruckerei für Aufenthaltstitel werden reduziert. Es werden nach wie vor häufig Etiketten statt elektronischer Aufenthaltstitel ausgestellt. Diese sind deutlich günstiger.	
23	5537000 Verkehrsmanagement	13	1100.608.0000.7	Sachkosten Verkehrs- und Mobilitätsmanagementplan	1.555	807	807 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 beantragt.	
24	5539000 Fahrzeugzulassungen (Allgemeinschalter)	13	1100.670.0000.7	Verw.Kost.Erst. - an Bund	381	-40	-40 d		k	Die Erstattungen an das Kraftfahrt-Bundesamt für die Ausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil II wurden zur Modellrechnung 2017 um 76 Tsd. € erhöht. Diese Erhöhung ist im Ist 2016 nicht komplett eingetreten, weshalb nun eine Korrektur erfolgt.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	y f k				11
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
25	5539000 Fahrzeugzulassungen (Händlerschalter)	13	1100.670.0000.7	Verw.Kost.Erst. - an Bund	381	-40	-40	d	k		Die Erstattungen an das Kraftfahrt-Bundesamt für die Ausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil II wurden zur Modellrechnung 2017 um 76 Tsd. € erhöht. Diese Erhöhung ist im Ist 2016 nicht komplett eingetreten, weshalb nun eine Korrektur erfolgt.	
26	5539000 Fahrzeugzulassungen	13	1100.677.0000.2	Verw.Kost.Erst. - an übrige Bereiche	2.013 539	-93	-93	d	k		Die Verwaltungshelferkostenleistungen im Bereich der Zulassung werden um 53 Tsd. € reduziert. Die Verwaltungshelferkostenleistungen im Bereich der Abmeldung werden um 40 Tsd. € reduziert.	
27	Prod55	13	1100.670.0000.7	Verw.Kost.Erst. - an Bund	650	100	100	d	f		Die Anzahl der beantragten Führungszeugnissen (2015: 77.986, 2016: 90.222) sowie die Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (2015: 4.407, 2016: 5.070) steigen an. Daher erhöhen sich die Erstattungen an das Bundesamt für Justiz.	
28	übergreifend	11	1100.602.7000.3 1300.602.7000.1	IT-Leistungen von it@M	24.479	1.288	1.288	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 2.401 Tsd. € Neuer Plan: 2.675 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 18.043 Tsd. € Neuer Plan: 18.543 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 2.728 Tsd. € Neuer Plan: 2.931 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 822 Tsd. € Neuer Plan: 806 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 485 Tsd. € Neuer Plan: 812 Tsd. €	
29	übergreifend	11	1100.602.8000.2 1300.602.8000.0	IT-Leistungen von it@M	9.501	189	189	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 8.574 Tsd. € Neuer Plan: 8.863 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 927 Tsd. € Neuer Plan: 827 Tsd. €	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k	9 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Personalauszahlungen (nur POR)										
30					188.289	6.107	6.107				Gem. Meldung POR
	nicht zahlungswirksamer Aufwand										
31	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)				832	-370	0				Gem. Meldung POR
32	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)				46.724	-7.962	0				Gem. Meldung POR
	II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										
33	5500000 Wahlen und Abstimmungen	11	diverse	Sachkosten Bürgerbegehren „Raus aus der Steinkohle“	0	630	630	e	v		Beschluss Bürgerbegehren "Raus aus der Steinkohle" - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09571 (VPA als Feriensanat, 09.08.2018); IT-Leistungen von it@M: 525 Tsd. € externe IT-Leistungen: 30 Tsd. € Raumkosten (Miete, Reinigung, Sicherheitsmaßnahmen): 75 Tsd. €
34	5500000 Wahlen und Abstimmungen	13	diverse	Sachkosten Bürgerbegehren „Raus aus der Steinkohle“	0	965	965	e	v		Beschluss Bürgerbegehren "Raus aus der Steinkohle" - Vorlagen Nr. 14-20 / V 09571 (VPA als Feriensanat, 09.08.2018); Druckkosten: 220 Tsd. € Portokosten: 520 Tsd. € Entschädigung für Wahlhelfer: 110 Tsd. € Transportkosten: 60 Tsd. € Wahlhelferschulungen: 20 Tsd. € Sonstiges: 35 Tsd. €
35	5511000 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	11	diverse	Beschluss Prostituiertenschutzgesetz	0	52	52	e	v		Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) in der Landeshauptstadt München – Vorlagen Nr. 14-20 / V 09018 (KVA v. 26.09.2017); Schulung Übergangspersonal, Dolmetscherkosten, Prospekthalter

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k	
1	2	3	4	5	6					11
36	5511000 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	13	diverse	Beschluss Prostituiertenschutzgesetz	0	14	14	e	v	Umsetzung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstitSchG) in der Landeshauptstadt München – Vorlagen Nr. 14-20 / V 09018 (KVA v. 26.09.2017); Genehmigung Klebesiegel, Arbeitsplatzkosten, Dokumentenkassetten
					Summe:	5.023	13.355			

Kulturreferat

Teilfinanzhaushalt: Kulturreferat		2017	2017	2017	
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	372.500	476.800	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.474.700	1.000	5.475.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473.400	1.346.600	10.820.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.900	0	275.900	
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)	15.340.600	1.720.100	17.060.700	
9	- Personalauszahlungen	57.223.600	2.435.000	59.658.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.427.600	3.656.900	60.084.500	
12	- Transferauszahlungen	90.049.100	828.400	90.877.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.939.200	1.063.100	6.002.300	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	208.639.500	7.983.400	216.622.900	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-193.298.900	-6.263.300	-199.562.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	824.000	824.000	
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	824.000	824.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	1.995.000	1.995.000	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	-2.500.000	1.000.000	12.200.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.598.600	-1.215.000	4.383.600	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	728.300	-208.000	520.300	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	9.826.900	-1.928.000	7.898.900	12.200.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.826.900	2.752.000	-7.074.900	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-203.125.800	-3.511.300	-206.637.100	
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)	-203.125.800	-3.511.300	-206.637.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-203.125.800	-3.511.300	-206.637.100	

Teilergebnishaushalt: Kulturreferat		2017	2017	2017
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	372.500	476.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.474.700	-1.100	5.473.600
5	+ Auflösung von Sonderposten	454.700	0	454.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473.000	1.347.000	10.820.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.900	0	275.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.400	-61.300	162.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.006.000	1.657.100	17.663.100
11	- Personalaufwendungen	58.553.200	1.357.000	59.910.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.146.200	128.500	2.274.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.428.100	2.392.700	58.820.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	7.938.100	0	7.938.100
15	- Transferaufwendungen	90.049.200	98.500	90.147.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.939.200	1.026.400	5.965.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.054.000	5.003.100	225.057.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-204.048.000	-3.346.000	-207.394.000
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)	-204.035.700	-3.346.000	-207.381.700
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)	-204.035.700	-3.346.000	-207.381.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.536.000	0	31.536.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.215.600	0	46.215.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-218.715.300	-3.346.000	-222.061.300

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017 in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	47.554	15.341
Änderungen:	1.657	1.720
Stand Nachtrag 2017:	49.211	17.061

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Ein-		
						Erlöse/Erträge	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
1	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur	2	3000.175.0000.4	Drittmittel 2017	0	350	350	k		Gewinnausschüttung Stadtparkasse 2016, budgetneutrale Einplanung (siehe Auszahlungen Nr. 2).
2a	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	2	3320.178.1000.0	Zweckgebundene Schenkungsmittel	0	23	23	p		Anpassung der Ansätze für Spenden bzw. Förderbeträge aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder Zusagen (siehe Auszahlungen Nrn. 15a und 15b).
2b	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	5	3320.150.0000.0	Ersätze	0	25	25	p		
3a	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	5	3320.150.0000.0	Ersätze	1.300	1.297	1.297	p		Nach aktueller Kalkulation ist für die Konzertreisen mit Honoraren in Höhe von 2.597.000 € zu rechnen (siehe Auszahlungen Nrn. 16a und 16b).
3b	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	5	3320.150.0000.0	Ersätze	478	25	25	p		Klassik am Odeonsplatz - eine Zusage für weitere Sponsoringmittel liegt vor (siehe Auszahlungen Nrn. 17a und 17b).
nicht zahlungswirksamer Ertrag										
4	Personalwirtschaftliche Rückstellungen				224	-201	0			gem. Mitteilung POR - P 3.1
5	Sonstige				0	138	0			Auflösung bzw. Teilauflösung diverser Rückstellungen (Sachmittel)
						Summe:	1.657	1.720		
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	266.270
Änderungen:	5.003
Stand Nachtrag 2017:	271.273
	208.640
	7.983
	216.623

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v				k
								e	f	d		
7	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
Referatsdeckungsbeitrag												
1	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur - Veranstaltungstechnik	11	3550.602.0000.1 3550.530.1000.3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210	210	d	f		Aufgrund gesteigerter Sicherheitsvorkehrungen (Sicherheitskonzepte und Aufbau der Beschallungsanlage) ergeben sich für das Oktoberfest (70.000 €) und den Christkindmarkt (140.000 €), basierend auf Erfahrungswerten aus 2016, Mehrbedarfe i.H.v. 210.000 €.	
2	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur	11	3000.608.5100.7	Drittmittel 2017	0	350	350	e	k		Gewinnausschüttung Stadtparkasse 2016, budgetneutrale Einplanung (siehe Einzahlungen Nr. 1).	
Transferauszahlungen												
3	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur - Abt. 1	12	3330.717.0000.4	Gesellschaft zur Förderung des Puppenspiels e.V.	41	-20	-20	e	k		Das ursprünglich für 2017 geplante Festival hat sich auf 2018 verschoben. Der im zweijährigen Rhythmus um 20.000 € erhöhte Planansatz wird daher in 2017 nicht benötigt.	
4	Div. Produkte	12	div.	Div. Zuschüsse	0	0	729	e	k		Inanspruchnahme div. Rückstellungen	
5	PROD 5611000 Förderung von Kunst und Kultur	12	3000.718.0000.1	Stiftungszuschuss	5.290	119	119	e	k		Stiftungszuschuss: Plan Schlussabgleich 2017: 5.289.969 € Anmeldungen NHPL 2017: Villa Stück: -2.206 € Villa Waldberta: 120.740 € --> Anmeldung gesamt: 118.534 € Neuer Plan: 5.408.503 €	
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen												

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	y f k		
								7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Referatsspezifische Besonderheiten										
6	übergreifend	11	GR 602.7000	IT-Leistungen von it@M - Business-Services	5.920	9		9		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151)
Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 612 Tsd. € Neuer Plan: 613 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 3.815 Tsd. € Neuer Plan: 3.723 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 1.530 Tsd. € Neuer Plan: 1.577 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 195 Tsd. € Neuer Plan: 181 Tsd. € Sonstige aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 71 Tsd. € Neuer Plan: 138 Tsd. €										
7	übergreifend	11	GR 602.8000	IT-Leistungen von it@M - Projekte	253	146		146		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152)
IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 227 Tsd. € Neuer Plan: 375 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 26 Tsd. € Neuer Plan: 24 Tsd. €										
8	übergreifend	11	GR 602.7000	IT-Leistungen von it@M	0	62		62		Die Rückstellung für Hardwaremieten 2016 wurde nur im Bukr. 0225 gebucht. Nach einer internen Klärung bei it@M wurde eine Aufteilung der vom KultFR geleasteten Hardware vorgenommen. Da keine Rückstellungen bei den Instituten (Bukr. 0226 - 0228) eingestellt worden sind, müssen die Beträge für Hardwaremieten im Nachtrag bereitgestellt werden. Der zurückgestellte Betrag im Bukr. 0225 kann nicht verwendet werden, er wird aufgelöst.
9	übergreifend	11	GR 602.7000	IT-Leistungen von it@M	0	0		104		Rückstellung it@M (HW-Mieten) 2016, Teilanspruchnahme i.H.v. 103.665 €
10	PROD 5621000 Jüdisches Museum München	11	3211.602.0000.2 3211.601.0000.4	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123	25		25		Neugestaltung Website: Laut VV-Beschluss Nr. 14-20 / V 04450 vom 19.11.2015 erfolgte eine Anmeldung zum Haushaltsplan 2016. Wegen einer zeitlichen Verschiebung bei den Vorbereitungsarbeiten ist eine Wiedereinplanung der unverbrauchten Mittel in 2017 erforderlich.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	V f k			
								e d	e d		k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	PROD 5631000 Münchner Stadtbibliothek	11	3520.602.0000.8	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	276	276	e	k	Gemäß Beschluss VV 14-20 / V 04421 vom 25.02.2016 „Betriebskonzept Monacensia“ wurden für 2016 Mittel i.H.v. 420 Tsd. € bereitgestellt. Davon konnten aufgrund der späten Eröffnung 2016 insgesamt 276 Tsd. € nicht mehr ausgezahlt werden, sodass eine Wiedereinplanung in 2017 nötig wird.	
12	PROD 5631000 Münchner Stadtbibliothek	11	3520.577.2000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	117	e	k	Aufgrund technischer Probleme konnten 2016 Rechnungen nicht mehr rechtzeitig verbucht werden, sodass der Haushalt 2017 durch diese Zahlungsverchiebung zusätzlich belastet wird.	
13	PROD 5631000 Münchner Stadtbibliothek	11	3520.602.0000.8	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	d	k	Dauerhafte Aufstockung des konsumtiven Budgets für externe IT-Dienstleistungen, Wartungskosten und Lizenzgebühren. Im Gegenzug erfolgt eine Reduzierung bei den investiven Ansätzen.	
14	PROD 5681000 NS-Dokumentationszentrum	11	3212.540.3000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38	e	k	Rückstellung NS-Doku, Abrechnung Sicherheitsdienstleistungen: Teilanspruchnahme i.H.v. 37.729 €	
15a	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	13	3320.650.0000.9	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	35	35	e	k	Die von Externen als Spenden bzw. Sponsoringbeiträge zur Verfügung gestellten Gelder (siehe Einzahlungen Nrn. 2a und 2b) werden für eine Konzertreise (35.000 €) und für einen Kompositions-auftrag im Rahmen eines Konzertblocks (13.000 €) verwendet.	
15b		11	3320.602.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80	13	13	e	k		
16a	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	11	3320.602.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760	770	770	e	k	Anpassung des Budgets für Konzertreisen gem. aktueller Kalkulation der Honorare (siehe Einzahlungen Nr. 3a).	
16b		13	3320.650.0000.9	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525	527	527	e	k		
17a	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	11	3320.602.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324	12	12	e	k	Klassik am Odeonsplatz - Anpassung der Ansätze gem. weiterer Sponsoring-Zusage (siehe Einzahlungen Nr. 3b).	
17b		13	3320.608.0000.7	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154	13	13	e	k		
18	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	11	3320.602.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530	145	145	e	k	Wiedereinplanung von Mitteln, die gem. Beschluss „Weltweites Klassikerlebnis“ (14-20 / V 04243 vom 21.10.2015) für den Aufbau der Medienstrategie in 2016 bereitgestellt und nicht verbraucht wurden.	
19	PROD 5640000 Münchner Philharmoniker	13	3320.650.0000.9	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179	0	29	e	k	Die Rechnung für die GEMA-Gebühren für die Konzerte 11.11. bis 31.12.2016 lag zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht vor. Inanspruchnahme der dafür gebildeten Rückstellung.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v	f	k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20a		9	3320.444.1000.6	Personalauszahlungen	297	0	0	70	e	k	
20b	PROD 564000 Münchner Philharmoniker	11	3320.602.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102	0	1.355	e	k	k	Wiedereinplanung verfallener Mittel aus 2016 aufgrund von Zahlungsverzögerungen (Zahlungsziel in 2017 bzw. keine rechtzeitige Auszahlung mehr in 2016). Der entsprechende Aufwand ist im Jahr 2016 zu verzeichnen, die Auszahlung in 2017.
20c		13	3320.650.0000.9	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413	0	9	e	k	k	
21a	PROD 5651000 Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau	11	3210.530.1000.5 3210.540.3000.2	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	275	275	e	v	v	Aufgrund der überraschenden Kündigung eines großen Kunstdepots ist kurzfristig die Anmietung eines neuen Kunstlagers zum 01.07.2017 erforderlich geworden. Der Umzug erfolgt bis Ende August 2017. Gem. Beschluss VV am 28.06.2017 sind folgende Beträge zu veranschlagen: Mietsonderzahlung 69.020 € Miete anteilig für 2017 125.870 € Bewachungskosten 80.000 € -> Gesamtbetrag 274.890 €
21b		13	3210.650.1000.2	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	e	v	v	Transport und -verpackung gemäß Beschluss i.H.v. 100.000 €
Personalauszahlungen (nur POR)											
22	übergreifend	9			56.849	2.365	2.365	k	gem. Mitteilung POR - P 3.1		
nicht zahlungswirksamer Aufwand											
23	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)					-1.008	0		gem. Mitteilung POR - P 3.1		
24	Personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)					129	0		gem. Mitteilung POR - P 3.1		
25	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	350	0		Periodenfremde Aufwendungen aus Korrekturen AV - AHK (SK 790140); Planung entsprechend dem bisherigen Ist 2017 und der Erwartung des weiteren Aufwands im ftd. Jahr		
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)											
						Summe:	5.003	7.983			

Personal- und Organisationsreferat

Teilfinanzhaushalt: Personal- und Organisationsreferat		2017	2017	2017	
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	683.800	2.095.100	
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	683.800	6.342.500	
9	- Personalauszahlungen	65.879.400	-46.600	65.832.800	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905.600	265.000	24.170.600	
12	- Transferauszahlungen	0	0	0	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.969.800	143.000	2.112.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	91.754.800	361.400	92.116.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.096.100	322.400	-85.773.700	
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	0	0	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	0	0	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.096.100	322.400	-85.773.700	
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)	-86.096.100	322.400	-85.773.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-86.096.100	322.400	-85.773.700	

Teilergebnishaushalt: Personal- und Organisationsreferat		2017	2017	2017
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	600	0	600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.247.400	0	4.247.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.300	683.800	2.095.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.100	-127.000	169.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.955.400	556.800	6.512.200
11	- Personalaufwendungen	66.176.700	-136.500	66.040.200
12	- Versorgungsaufwendungen	8.247.700	-1.148.400	7.099.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905.600	-938.800	22.966.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	212.900	0	212.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.800	143.000	2.112.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.512.700	-2.080.700	98.432.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-94.557.300	2.637.500	-91.919.800
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)	-94.557.300	2.637.500	-91.919.800
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)	-94.557.300	2.637.500	-91.919.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.950.700	0	56.950.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.632.500	0	8.632.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-46.239.100	2.637.500	-43.601.600

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017

in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
62.906	5.659
557	684
63.463	6.343

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	p k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)									
1	Produktübergreifend	6	0220.165.0000.5	Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.401	684	684	684	Erhöhung der Einzahlungen aufgrund gestiegener Steuerungsumlage an die Eigenbetriebe
2	nicht zahlungswirksamer Ertrag								
	personalwirtschaftliche Rückstellungen				296	-127	0	0	k gem. Meldung POR
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)									
Summe:						557	684	684	

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan : 109.145	91.755
Änderungen: -2.080	361
Stand Nachtrag 2017:	107.065
	92.116

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

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan	Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Begründung	
									7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
Referatsdeckungsbereich										
1	Div.-	11 13	0220.560.0000.7	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35 35	8 8	8 d 8 d v	v		
2	5704 / 5713	9	0220.450.2000.9	Einstellungsuntersuchungen	150	150	150 d	k	Durch die Zunahme von Personaleinstellungen erhöhen sich die Ausgaben für Einstellungsuntersuchungen	
Referatsspezifische Besonderheiten										
3	5701	11	0226.602.8000.3	IT-Leistungen v. it@M		0	483 e	k	Inanspruchnahme einer Rückstellung it@M aus 2016 für Hardware/AP, Vorhaben, Kontingente	
4	5713	11	0820.560.0000.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	68 e	k	Inanspruchnahme einer Rückstellung BayFHVR Verwaltungsinformatiker aus 2016	
5	5713	11	0820.560.0000.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	652 e	k	Inanspruchnahme einer Rückstellung BayFHVR QE 3 aus 2016	
6	5713	11	0820.560.0000.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	40	40 e	v	Strategische Personalplanung Erweiterung des dualen Studienangebots im Bereich der IT-Studiengänge Etablierung eines neuen Studiengangs (Nr. 14-20/V04980)	
7	5713	11	0820.560.0000.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11.308	-1.500	-1.500 e	k	Korrektur, da die Ausgaben für die Ausbildung geringer als geplant anfallen werden	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung		
								e	f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		11	0220.602.7000.0	IT-Leistungen von it@M	5.886	486	486	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 621 Tsd. € Neuer Plan: 930 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 3.644 Tsd. € Neuer Plan: 3.651 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 984 Tsd. € Neuer Plan: 986 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 244 Tsd. € Neuer Plan: 206 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 393 Tsd. € Neuer Plan: 599 Tsd. €
9		11	0220.602.8000.9 0226.602.8000.3	IT-Leistungen v. it@M	1.770	163	163	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 1.440 Tsd. € Neuer Plan: 1.639 Tsd. € Konfingente: Bisheriger Plan: 330 Tsd. € Neuer Plan: 294 Tsd. €
10		9		Personalauszahlungen (nur POR)	65.729	-197	-197	e	k	gem. Meldung POR
11				nicht zahlungswirksamer Aufwand	297	-90	-90	e	k	gem. Meldung POR
12				personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)	8.248	-1.148	-1.148	e	k	gem. Meldung POR
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										
Summe:					-2.080	361				

Referat für Arbeit und Wirtschaft

Teilfinanzhaushalt: Referat für Arbeit und Wirtschaft		2017	2017	2017	
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	717.000	0	717.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	53.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.360.000	4.771.000	19.131.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000.000	0	95.000.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.888.000	21.640.000	46.528.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.019.000	26.411.000	161.430.000	
9	- Personalauszahlungen	12.339.700	676.500	13.016.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.051.000	2.349.000	40.400.000	
12	- Transferauszahlungen	57.567.200	3.415.000	60.982.200	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.243.000	581.000	7.824.000	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	115.200.900	7.021.500	122.222.400	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	19.818.100	19.389.500	39.207.600	
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	7.320.300	0	7.320.300	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.320.300	0	7.320.300	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	750.000	1.350.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	534.000	-450.000	84.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.463.000	2.229.000	22.692.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	21.597.000	2.529.000	24.126.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.276.700	-2.529.000	-16.805.700	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.541.400	16.860.500	22.401.900	
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)	5.541.400	16.860.500	22.401.900	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	5.541.400	16.860.500	22.401.900	

Teilergebnishaushalt: Referat für Arbeit und Wirtschaft		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.000	0	717.000
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	14.315.000	4.771.000	19.086.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.068.100	5.300	95.073.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	110.386.400	4.776.300	115.162.700
11	- Personalaufwendungen	12.350.300	757.000	13.107.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.867.300	-618.700	1.248.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.748.000	3.099.000	41.847.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	8.069.600	0	8.069.600
15	- Transferaufwendungen	58.483.200	3.215.000	61.698.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.964.000	31.000	5.995.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.482.400	6.483.300	131.965.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.096.000	-1.707.000	-16.803.000
17	+ Finanzerträge	24.888.000	21.640.000	46.528.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	24.888.000	21.640.000	46.528.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.792.000	19.933.000	29.725.000
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)	9.792.000	19.933.000	29.725.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	941.200	0	941.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.392.500	0	17.392.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.659.300	19.933.000	13.273.700

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

Erlöse/Erträge		Einzahlungen	
Vorgabe Haushaltsplan :	136.216	135.019	
Änderungen:	26.416	26.411	
Stand Nachtrag 2017:	162.632	161.430	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	p k	
Planjahr 2017									
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)									
1	6460000 Veranstaltungen (Gebührenrechner)	5	3430.140.0000.8	Mieteinnahmen, Standgelder	5.875	4.771	4.771	k	Oktoberfest: Erhöhung des Einnahmenbudgets des Gebührenrechners Oktoberfest aufgrund Beschluss „Veranstaltung des Oktoberfests nachhaltig sichern .../Einführung Umsatzpacht“ AFAW 09.05.2017/VV 17.05.2017 (14-20/V 08507) Ansatz neu: 10.646 Tsd. € (Ansatz Einnahmen Oktoberfest gesamt neu: 10.771 Tsd. €)
2	6450000 Beteiligungsmanagement	8	8210.205.0000.4	Zinseinzahlungen v. Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.600	-185	-185	k	Flughafen München GmbH (FMG): gem. Wirtschaftsplan der FMG und aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung ist mit geringeren Zinseinnahmen zu rechnen; gem. Darlehensvertrag sind die Zinszahlungen der FMG vom Bundesbankzins abhängig. Ansatz neu: 2.415 Tsd. €
3	6450000 Beteiligungsmanagement	8	8210.210.0000.4	Gewinnanteile von Beteiligungen (FMG)	0	6.900	6.900	k	Flughafen München GmbH (FMG): gem. Beschluss der Gesellschafterversammlung der FMG am 01.06.2017 erfolgt eine Gewinnausschüttung an die Gesellschafter i.H.v. insgesamt 30 Mio. €, der Anteil der LHM beträgt 6.900 Tsd. € Ansatz neu: 6.900 Tsd. €
4	6450000 Beteiligungsmanagement	8	8400.205.0000.4	Zinseinzahlungen v. Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	22.214	14.925	14.925	k	Messe München GmbH: Feststellung des Jahresabschlusses 2016 am 20.06.2017, es ist mit höheren Zinseinnahmen zu rechnen. Der Anteil der LHM an den Zinsen für Gesellschafterdarlehen beträgt 53.2485 %; dies entspricht bei einem Gesamtzinsbetrag von 69.747 Tsd. € einem neuen Ansatz von 37.139 Tsd. €
nicht zahlungswirksamer Ertrag									
5	personalwirtschaftliche Rückstellungen				68	5	5	0	k gem. Meldung POR

Legende:

Spalte 8: e = einmalig ; d = dauerhaft

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

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	115.201
Änderungen:	6.483
Stand Nachtrag 2017:	122.222

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung		
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e	f	v
7	8	9	10	11						
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
Transferauszahlungen										
1	6450000 Beteiligungsmanagement	12	3400.715.1000.2	Zuschuss an Intern. Münchner Filmwochen GmbH	1.500	-200	-200	e	k	Internationale Münchner Filmwochen GmbH; Reduzierung des Zuschusses um eine Rate (200 Tsd. €), da 1. Rate 2017 noch in 2016 ausbezahlt wurde. Ansatz neu: 1.300 Tsd. €
2	6450000 Beteiligungsmanagement	12	3400.715.2000.1	Zuschuss an Gasteig München GmbH	14.345	665	665	e	v	Gasteig München GmbH: Erhöhung des Betriebsmittelzuschusses gem. Beschluss „Generalsanierung des Gasteig“ AfAW/KulturA 28.03.2017/VV 05.04.2017 (14-20/V-07971) Ansatz neu: 15.010 Tsd. €
3	6450000 Beteiligungsmanagement	12	7910.716.0000.5	Zuschuss an MVV – Gemeinschaftstarif	2.500	2.000	2.000	e	v	MVV GmbH: Zuschuss Gemeinschaftstarif; Beantragung von nicht verbrauchten Budgetmitteln aus 2016 (ges.: 2.500 Tsd. €) i.H.v. 2.000 Tsd. €; in 2017 sind Auszahlungen für die Ausgleichsleistung für Verluste aus gleitender Zeikarte 2015 erforderlich Ansatz neu: 4.500 Tsd. €
4	6450000 Beteiligungsmanagement	12	8300.715.0000.3	Betriebskostenzuschuss WC-Anlagen	0	750	750	e	k	P+R-Tiefgarage am Innsbrucker Ring: Beantragung von nicht verbrauchten Budgetmitteln aus 2016 i.H.v. 750 Tsd. €; der Abruf der Mittel durch die SWM GmbH erfolgt in 2017; Beschluss KV/RA 19.04.2016/VV 20.04.2016 (14-20/V 05781) Ansatz neu: 750 Tsd. €
5	6450000 Beteiligungsmanagement	12	8300.715.0000.3	Betriebskostenzuschuss WC-Anlagen	7.014	200	200	e	k	Betriebskostenzuschuss WC-Anlagen: Beantragung von nicht verbrauchten Budgetmitteln aus 2016 (ges.: 1.0771 Tsd. €) i.H.v. 200 Tsd. € für vorbereitende Maßnahmen zur Sanierung der WC-Anlage Odeonsplatz; AfAW 11.10.2016/VV 19.10.2016 (14-20/V 07341) Ansatz neu: 7.214 Tsd. €
Referatsspezifische Besonderheiten										

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v e f i k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11
6	Overhead	11	7910.602.7000.0 3430.602.7000.0	IT-Leistungen von it@M	1.233	65	65 e k		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 151 Tsd. € Neuer Plan: 155 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 679 Tsd. € Neuer Plan: 692 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 357 Tsd. € Neuer Plan: 364 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 26 Tsd. € Neuer Plan: 53 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 20 Tsd. € Neuer Plan: 34 Tsd. €
7	Overhead	11	7910.602.8000.9	IT-Leistungen v. it@M	311	-80	-80 e k		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 263 Tsd. € Neuer Plan: 121 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 48 Tsd. € Neuer Plan: 110 Tsd. €
8	6460000 Veranstaltungen (Gebührenrechner)	11	3430.608.0100.2	Sachkosten historische Wiesn	1.000	550	550 e v		Olde Wiesn: Anpassung aufgrund Beschluss „Finanzierung Sicherheitskonzept Oktoberfest“ AfAW 09.05.2017/VV 17.05.2017 (14-20/V 08674) Ansatz neu: 1.550 Tsd. €
9	6460000 Veranstaltungen (Gebührenrechner)	11	3430.540.3000.6 3430.602.0000.7	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung Leistungen für oder durch Dritte	8.361	2.364	2.364 e v		Oktoberfest: Erhöhung des konsumtiven Kostenbudgets des Gebührenrechners Oktoberfest aufgrund Beschluss „Veranstaltung des Oktoberfests nachhaltig sichern .../Einführung Umsatzpacht“ AfAW 09.05.2017/VV 17.05.2017 (14-20/V 08507) Ansatz neu: 10.725 Tsd. €
10	6450000 Beteiligungsmanagement	13	7910.676.0000.1	Kostenerstattungen an MVV GmbH	3.251	31	31 e v		MVV GmbH: Kostenerstattung; Erhöhung gem. Beschluss „Weiterentwicklung des MVV-Gemeinschaftstarifs“ AfAW 08.11.2016/VV 15.11.2016 (14-20/V07330) bei Bedarf i.H.v. maximal 97 Tsd. € Ansatz neu: 3.282 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Verf. k	V f k		
											7
1	2	3	4	5	6					11	
Personalauszahlungen (nur POR)											
11		9			12.331	676	676	e	k	gem. Meldung POR	
nicht zahlungswirksamer Aufwand											
12					11	81	0	e	k	gem. Meldung POR	
personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)											
13					1.867	-619	0	e	k	gem. Meldung POR	
personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)											
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)											
						Summe:				6.483	7.021

Referat für Gesundheit und Umwelt

Teilfinanzhaushalt: Referat für Gesundheit und Umwelt		2017	2017	2017	
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	11.667.200	0	11.667.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.306.900	-2.566.000	28.740.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.432.800	0	9.432.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.500	0	1.210.500	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.300	0	109.300	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.726.700	-2.566.000	51.160.700	
9	- Personalauszahlungen	53.594.900	3.181.100	56.776.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.388.300	616.000	19.004.300	
12	- Transferauszahlungen	59.223.000	-8.139.200	51.083.800	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.052.100	0	2.052.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	133.258.300	-4.342.100	128.916.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-79.531.600	1.776.100	-77.755.500	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	42.000	242.000	
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	29.200	0	29.200	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	229.200	42.000	271.200	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000	-34.000	706.000	50.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.086.000	1.055.000	2.141.000	500.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.890.000	-3.575.000	11.315.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	16.716.000	-2.554.000	14.162.000	550.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.486.800	2.596.000	-13.890.800	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-96.018.400	4.372.100	-91.646.300	
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)	-96.018.400	4.372.100	-91.646.300	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-96.018.400	4.372.100	-91.646.300	

Teilergebnishaushalt: Referat für Gesundheit und Umwelt		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.667.200	0	11.667.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.804.600	-2.565.700	26.238.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	79.900	0	79.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.390.400	0	9.390.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.500	0	1.210.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.300	196.600	530.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	51.486.900	-2.369.100	49.117.800
11	- Personalaufwendungen	54.255.400	2.695.700	56.951.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.974.600	-680.300	3.294.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.489.800	616.000	19.105.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.444.400	0	3.444.400
15	- Transferaufwendungen	59.224.000	580.000	59.804.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.200	0	1.956.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.344.400	3.211.400	144.555.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-89.857.500	-5.580.500	-95.438.000
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)	-89.857.500	-5.580.500	-95.438.000
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)	-89.857.500	-5.580.500	-95.438.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.500	0	26.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.547.200	0	21.547.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111.378.200	-5.580.500	-116.958.700

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	51.513	53.727
Änderungen:	-2.369	-2.566
Stand Nachtrag 2017:	49.144	51.161

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	p k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)									
1	5340010 Ärztliche Gutachten	4	5000.110.0000.6	Benutzungsgebühren	3.836	-2.566	-2.566	k	Benutzungsgebühren für diverse Leistungen Anpassung auf die voraussichtlichen Werte für 2017 (Einnahmen schwanken jährlich) - Gutachten nach SGBs, Arbeitsunfähigkeit etc.: - 40 Tsd. € - Asyl - Untersuchung nach § 42 SGB VIII: - 18 Tsd. € Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist zurück gegangen. - Asyl - Untersuchung nach § 62 AsylVerfG : - 2.508 Tsd. € Die Zahl der Asylbewerber/innen ist stark rückläufig bzw. weicht von den bisherigen Einschätzungen ab. Die Erlöse sind daher an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Neuer Ansatz insgesamt: 1.270 Tsd. €
nicht zahlungswirksamer Ertrag									
2	personalwirtschaftliche Rückstellungen				171	56	0		gem. Meldung POR
3	Sonstige				0	141	0		
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)									
Summe:						-2.369	-2.566		

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Vorgabe Haushaltsplan :	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	162.892	133.258
Stand Nachtrag 2017:	3.211	-4.342
	166.103	128.916

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v				11
								d	e	f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
Referatsdeckungsbeitrag												
1	keine Produktzuordnung	11	5100.560.0000.1	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	112	112	112	e v	„Beschäftigtenicherheit in Dienstgebäuden des RGU“ SV-Nr. 14-20/V 08803 VV-Beschluss vom 28.06.2017 Gem. Beschluss sollen einmalig für das Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 112 Tsd. € zur Verfügung gestellt werden.		
2	5350100 Umweltvorsorge	13	1160.602.0000.7	Leistungen für oder durch Dritte	0	80	80	80	e v	„CO2-Monitoring 1990 - 2014“ SV-Nr. 14-20/V07185 VV-Beschluss vom 05.04.2017 Gem. Beschluss sollen einmalig für das Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 80.000 € zur Verfügung stehen. Die Mittel sollen aus dem FES umgeschichtet werden.		
3	5350100 Umweltvorsorge	13	1160.602.0000.7	Leistungen für oder durch Dritte	458	-258	-258	-258	e k	Klimaschutzaktionsplan zur Aktivierung der Stadtgesellschaft SV-Nr. 14-20/V04623 VV-Beschluss vom 15.06.2016 Es treten Zahlungsverchiebungen nach 2018 auf. Hierdurch werden diese Mittel nicht in 2017 benötigt.		
Transferauszahlungen												
4	5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	12	5410.700.0000.8 5410.715.0000.6 5101.715.0000.0	Zusch. an Verbände freie Ges./Wohlf.pflege	8.314	455	455	455	d v	„Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten – Vollzug des Haushaltsplans 2017“ Zzgl. „Erhöhung der Pauschale für die zentralen Verwaltungskosten (ZVK)“ SV-Nr. 14-20/V08181 (17.05.2017) i.V.m. SV-Nr. 14-20/V07367 (14.12.2016) Erhöhungen: + 46 Tsd. € Mehrbedarf Schwangerenberatung + 20 Tsd. € Umschichtung aus dem investiven Bereich + 389 Tsd. € ZVK Neuer Ansatz 2017: 8.769 Tsd.€		

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e	f	k	
1	2	3	4	5	6						11
6	5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	12	5000.715.0000.2	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.800	0	-11.800	d	v		Städtisches Klinikum München GmbH - Betrauungsakte Anpassung der Zahlungen für die Betrauungsakte. Die Auszahlung erfolgt erst ab 2018, der Aufwand verbleibt jedoch in 2017.
7	5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	12	5000.715.0000.2	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	1.067	e	k		Städtisches Klinikum München GmbH - Betrauungsakte Inanspruchnahme Rückstellung Ausbildung über Bedarf und Betrauungsakte: 1.067 Tsd. €
8	5350100 Umweltvorsorge	12	1160.717.0000.3	Zuschuss Förderprogramm Energieeinsparung	412	1.088	1.088	e	k		FES KSP 2010 SV-Nr. 08-14/V04165 VV vom 23.06.2010 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 1.500 Tsd. € belaufen Neuer Ansatz 2017: 1.500 Tsd. €
9	5350100 Umweltvorsorge	12	1160.717.0000.3	Zuschuss Förderprogramm Energieeinsparung	3.100	-2.500	-2.500	e	k		FES KSP 2013 SV-Nr. 08-14/V10670 VV vom 12.12.2012 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 600 Tsd. € belaufen. Neuer Ansatz 2017: 600 Tsd. €
10	5350100 Umweltvorsorge	12	1160.717.0000.3	Zuschuss Förderprogramm Energieeinsparung	156	644	644	e	k		FES KSP 2015 SV-Nr. 14-20/V01751 VV vom 20.11.2014 Gem. interner Hochrechnungen werden sich die Ausgaben im konsumtiven Bereich bis Jahresende auf 800 Tsd. € belaufen. Neuer Ansatz 2017: 800 Tsd. €
11	5350100 Umweltvorsorge	12	1160.712.0000.4	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	20	20	e	v		„Nothilfe für Peru“ SV-Nr. 14-20/V08797 VV-Beschluss vom 17.05.2017
12	5350100 Umweltvorsorge	12	1160.717.0000.3 1160.718.0000.1	Zuschuss Förderprogramm Energieeinsparung Umweltschutz - Sonstige Bereiche	0	323	323	e	k		Mittel für Förderprogramm E-Mobilität konsumtive Zuschüsse (aus Ansatz investiv 1160.988.7550.7) SV-Nr. 14-20/V02722 VV-Beschluss vom 20.05.2015 Haushaltsneutrale Umschichtung vom investiven zum konsumtiven Bereich

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Auszahlungen	v f k	y f k	
						Kosten/ Aufwand	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	keine Produktzuordnung	12	5100.711.0000.0	Zuweisung an Land – Krankenhausumlage	33.860	550	2.564	e	k		Gem. Neufestsetzung der Krankenhausumlage (+ 550 Tsd. €) und inkl. der Inanspruchnahme der Rückstellung Krankenhausumlage i.H.v. 2.014 Tsd. € Ansatz 2017: 36.424 Tsd. €
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen											
Referatsspezifische Besonderheiten											
14	keine Produktzuordnung	11	5100.602.7000.4	Leistungen für oder durch Dritte	3.167	443	443	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: 576 Tsd. € Fachanwendungen: 1.539 Tsd. € Telekommunikation: 1.159 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: 151 Tsd. € Sonstige aufwandsabhängige Leistungen: 185 Tsd. € Ansatz 2017 L1: 3.610 Tsd. €
15	keine Produktzuordnung	11	5100.602.8000.3	Leistungen für oder durch Dritte	1.048	-112	-112	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: 761 Tsd. € Kontingente: 175 Tsd. € Ansatz 2017 L2: 936 Tsd. €
16	5370100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen	11	7500.515.0000.7	Unterhalt Friedhöfe	1.528	351	351	d	f		Unterhalt Friedhöfe Zur Aufrechterhaltung der sicheren Benutzbarkeit und zum Substanzerhalt ist es notwendig, den Ansatz für den gärtnerischen Unterhalt der städtischen Friedhöfe an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Neuer Ansatz 2017: 1.879 Tsd. €
Personalauszahlungen (nur POR)											
17		9			53.537	3.181	3.181	k	k		gem. Meldung POR
nicht zahlungswirksamer Aufwand											
18					660	-485	0				gem. Meldung POR
19					3.975	-681	0				gem. Meldung POR
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)											
						Summe:	3.211				-4.342

Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Teilfinanzhaushalt: Referat für Stadtplanung und Bauordnung		2017	2017	2017	
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	2.498.700	-33.700	2.465.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.519.800	5.000.000	22.519.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.900	0	379.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	-4.300	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.100	0	780.100	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.777.900	0	4.777.900	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.960.700	4.962.000	30.922.700	
9	- Personalauszahlungen	48.787.200	1.112.000	49.899.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.059.100	1.905.900	15.965.000	
12	- Transferauszahlungen	3.507.500	0	3.507.500	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.281.100	145.100	7.426.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	73.634.900	3.163.000	76.797.900	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S 2)	-47.674.200	1.799.000	-45.875.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.907.000	-3.347.200	5.559.800	
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	25.000.000	0	25.000.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.534.800	0	8.534.800	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	49.441.800	-347.200	49.094.600	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.512.000	-9.830.700	4.681.300	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	396.000	-223.000	173.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	77.104.000	-13.930.000	63.174.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.812.000	-13.098.500	6.713.500	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	118.683.000	-15.682.300	103.000.700	85.728.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	230.507.000	-52.764.500	177.742.500	85.728.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-181.065.200	52.417.300	-128.647.900	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-228.739.400	54.216.300	-174.523.100	
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)	-228.739.400	54.216.300	-174.523.100	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-228.739.400	54.216.300	-174.523.100	

Teilergebnishaushalt: Referat f. Stadtplanung und Bauordnung		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.700	-33.700	2.465.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.519.800	5.000.000	22.519.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	935.400	0	935.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.900	0	379.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	-4.300	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163.500	-9.400	1.154.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.501.600	4.952.600	27.454.200
11	- Personalaufwendungen	49.091.300	1.159.700	50.251.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.276.200	-595.200	5.681.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.059.100	1.762.400	15.821.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.741.400	0	1.741.400
15	- Transferaufwendungen	3.507.500	0	3.507.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942.100	-113.900	7.828.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.617.600	2.213.000	84.830.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.116.000	2.739.600	-57.376.400
17	+ Finanzerträge	4.777.900	0	4.777.900
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.777.900	0	4.777.900
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-55.338.100	2.739.600	-52.598.500
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)	-55.338.100	2.739.600	-52.598.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.500	0	466.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.135.000	0	21.135.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-76.006.600	2.739.600	-73.267.000

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	27.746	25.961
Änderungen:	4.953	4.962
Stand Nachtrag 2017:	32.699	30.923

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/Erträge	Einzahlungen	p k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)									
1	5815000 Regional- und Stadtentwicklung PERSPEKTIVE MÜNCHEN	2	6101.170.0000.6	Zuweisungen vom Bund Magnetschwebebahn	34	-34	-34	k	Ansatzbereinigung
2	5837000 Stadtneuerung	6	6150.160.0000.7	Erstattungen vom Bund	4	-4	-4	k	Ansatzbereinigung
3	5841000 Bauaufsicht	4	6110.100.8000.4	Verwaltungsgebühren (PKF)	17.277	5.000	5.000	k	Angesichts der bisherigen Einnahmeerwartung werden bis Jahresende mit Einnahmen in Höhe von 22 Mio. € gerechnet.
nicht zahlungswirksamer Ertrag									
4	Personalwirtschaftliche Rückstellungen				368	-9	0		Gem. Meldung POR
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)									
Summe:						4.953	4.962		

Legende:

Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
 in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
103.753	73.635
2.213	3.163
105.966	76.798

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f k				9 10
								7	8	11		
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
Referatsdeckungsbereich												
1	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.0000.7	Geschäftsausgaben	75	-75	-75	e	k		Die im Beschluss der VV vom 19.02.2014 „Handlungsprogramm Mittlerer Ring“, Vorl.-Nr. 08-14 / V 10707 bewilligten einmaligen Finanzmittel werden nicht benötigt. Der Planansatz wird auf 0 reduziert.	
2	5815000 Regional- und Stadtentwicklung PERSPEKTIVE MÜNCHEN	13	6101.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	100	100	e	k		Gemäß Beschluss der VV vom 24.07.2013 „PERSPEKTIVE MÜNCHEN – Langfristige Siedlungsentwicklung“, Vorl.-Nr. 08-14 / V 12019 werden für 2017 voraussichtlich 100 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird entsprechend erhöht.	
3	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.0000.7	Geschäftsausgaben	20	-20	-20	e	k		Die im Beschluss der VV vom 20.05.2015 „Integriertes Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHFM)“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 02722 für die Pendlerbeziehungen genehmigten Finanzmittel i.H.v. 20 Tsd. € werden nicht benötigt. Der Planansatz wird auf 0 reduziert.	
4	5815000 Regional- und Stadtentwicklung PERSPEKTIVE MÜNCHEN	13	6101.650.0000.7	Geschäftsausgaben	60	40	40	e	k		Gemäß Beschluss der VV vom 30.07.2014 „PERSPEKTIVE MÜNCHEN – Weiterentwicklung des Handlungsraumsatzes“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 00823 werden für 2017 voraussichtlich 100 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird um 40 Tsd. € erhöht.	
5	5815000 Regional- und Stadtentwicklung PERSPEKTIVE MÜNCHEN	13	6101.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	170	170	e	k		Gemäß Beschluss der VV vom 21.10.2015 „Münchner Bevölkerungsbefragung 2016 zur Stadtentwicklung Durchführung einer Haushaltsbefragung“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 02734 werden die Mittel für 2017 benötigt. Der Planansatz wird entsprechend auf 170 Tsd. € erhöht.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung	
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Auszahlungen	8	9		10
						Kosten/Aufwand	7					
6	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.000.7	Geschäftsausgaben	11	30	30	30	e	11	Gemäß Beschluss der VV vom 29.04.2015 „Neubau Hauptbahnhof München“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 02553 werden für 2017 Finanzmittel benötigt. Der Planansatz wird um 30 Tsd. € erhöht.	
7	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.000.7	Geschäftsausgaben	135	-65	-65	-65	e		Gemäß Beschluss der VV vom 30.09.2015 „Mobilität in Deutschland 2016 (MID)“ Vorl.-Nr. 14-20 / V 03699 werden für 2017 voraussichtlich nur Finanzmittel i.H.v. 70 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird um 65 Tsd. € reduziert.	
8	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.000.7	Geschäftsausgaben	50	92	92	92	e		Gemäß Beschluss der VV vom 30.09.2015 „Nahverkehrsplanung (NVP) der LHM“ Vorl.-Nr. 14-20 / V 03604 wurden 200 Tsd. € genehmigt. Davon wurden in 2016 rund 58 Tsd. € ausbezahlt. Die verbleibenden Mittel i.H.v. 142 Tsd. € werden angemeldet. Der Planansatz wird entsprechend um 92 Tsd. € erhöht.	
9	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.000.7	Geschäftsausgaben	45	50	50	50	e		Die im Beschluss der VV vom 19.11.2015 „Handlungsprogramm Mittlerer Ring – Priorisierungsvorschlag“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 04261 bewilligten einmaligen Finanzmittel i.H.v. 95 Tsd. € werden voraussichtlich in 2017 in voller Höhe benötigt. Der Planansatz wird um 50 Tsd. € erhöht.	
10	5815000 Regional- und Stadtentwicklung PERSPEKTIVE MÜNCHEN	11	6101.601.0000.0	Öffentlichkeitsarbeit Werbematerialien etc.	500	-200	-200	-200	d		Von den im Beschluss der VV vom 16.03.2016 „Optimierung der Bebauungsplanverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 04459 bewilligten Mittel i.H.v. 500 Tsd. € werden voraussichtlich in 2017 nur 300 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird um 200 Tsd. € reduziert.	
11	5815000 Regional- und Stadtentwicklung PERSPEKTIVE MÜNCHEN	11	6101.601.0000.0	Öffentlichkeitsarbeit Werbematerialien etc.	50	-25	-25	-25	e		Die im Beschluss der VV vom 15.06.2016 „Förderung Bürgerschaftliches Engagement“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 04822 bewilligten Mittel werden in 2017 nur voraussichtlich i.H.v. 25 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird um 25 Tsd. € reduziert.	
12	5815000 Regional- und Stadtentwicklung PERSPEKTIVE MÜNCHEN	13	6101.661.0000.4	Mitgliedsbeiträge	315	-258	-258	-258	d		Die im Beschluss der VV vom 19.10.2016 „Regionale Kooperationen stärken“, Vorl.-Nr. 14-20 / V 06894 bewilligten Mittel werden in 2017 voraussichtlich nur i.H.v. 57 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird um 258 Tsd. € reduziert.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderungen	Vorkosten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.000.7	Geschäftsausgaben	170	-70	-70	e	k	Die im Beschluss der VV vom 19.10.2016 „Radverbindung Münchner-Norden“ Vorl.-Nr. 14-20 / V 06451 bewilligten Mittel werden in 2017 voraussichtlich nur i.H.v. 100 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird entsprechend um 70 Tsd. € reduziert.
14	5816000 Räumliche Entwicklungs- und Verkehrsplanung	13	6101.650.000.7	Geschäftsausgaben	238	-178	-178	d	k	Die im Beschluss der VV vom 19.10.2016 „Energienutzungsplan für München“ Vorl.-Nr. 14-20 / V 07115 bewilligten Mittel werden in 2017 voraussichtlich i.H.v. 60 Tsd. € benötigt. Der Planansatz wird um 178 Tsd. € reduziert.
15	5826000 Stadtplanung	11	6130.602.0000.3	Leistungen für oder durch Dritte	70	-20	-20	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016, Vorl. Nr. 14-20/V 06346, „EU-Förderantrag im Rahmen des Alpenraumprogramms LOS DAMA“ wurden dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung für die Jahre 2017 – 2019 für die administrative Projektabwicklung Sachmittel i.H.v. 205 Tsd. € bewilligt. Davon werden 2017 voraussichtlich nur bis zu 50 Tsd. € zahlungswirksam werden. Der Planansatz wird um 20 Tsd. € reduziert.
16	5826000 Stadtplanung	13	6130.650.0000.2	Geschäftsausgaben	400	-100	-100	e	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.03.2016, Vorl. Nr. 14-20/V 04459, wurden dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung für die Optimierung von Bebauungsplanverfahren zusätzliche Budgetmittel zur Finanzierung einer externen Projektsteuerung für große Bebauungsplanverfahren i.H.v. insgesamt 800 Tsd. € für 2 Jahre (2016 und 2017) für einen Rahmenvertrag bewilligt. 2017 werden voraussichtlich noch bis zu 300 Tsd. € verausgabt werden.
17	5826000 Stadtplanung	11	6130.601.0000.5	Öffentlichkeitsarbeit Werbematerialien etc.	600	-75	-75	d	k	Gemäß Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.03.2016, Vorl. Nr. 14-20/V 04459, wurden für die Optimierung von Bebauungsplanverfahren Finanzmittel in Höhe von jährlich 600 Tsd. € für verfahrensbezogene Bürgerbeteiligungen bereitgestellt. Es werden für 2017 für erweiterte Bürgerbeteiligungen im Rahmen von Bebauungsplanverfahren voraussichtlich aber nur 200 Tsd. € kassenwirksam werden. Allerdings werden speziell für die verfahrensbegleitende Öffentlichkeitsarbeit für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für den Bereich Münchner Nordosten (SEM NO) Finanzmittel i.H.v. 325 Tsd. € benötigt.
18	5837000 Stadterneuerung	11	6150.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	846	4	4	e	k	Aufgrund des Beschlusses vom 21.10.2015 (Vorl. Nr. 14-20 / V 03949) zum EU-Projekt Smarter Together wurden vom Planungsreferat für das Jahr 2017 Mittel i.H.v. 846 Tsd. € angemeldet. Nach Rückmeldung der Stadtwerke München vom 10.04.2017, sollen die genehmigten Mittel für die Energiespeicher bereits in 2017 in voller Höhe abgerufen werden. Um die Mittel an die Stadtwerke München in voller Höhe in 2017 auszahlen zu können ist es daher erforderlich den bisherigen Ansatz für 2017 um 4 Tsd. € auf insgesamt 850 Tsd. € zu erhöhen.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e f k	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	5837000 Stadterneuerung	13	6150.650.0000.7	Geschäftsausgaben	90	90	90	e	k	Gemäß dem Beschluss vom 20.11.2014, Nr. 14-20 / V 01751, „Klimaschutzprogramm 2015“ sind für das Jahr 2017 für die Maßnahme-Nr. 1.2.3, Gebäudesanierungschecks (80 Tsd. €) und die Maßnahme-Nr. 2.2.3, Energetischer Umbau Neubaubing-Westkreuz (100 Tsd. €) insgesamt 180 Tsd. € genehmigt worden. Der Ansatz muss daher um 90 Tsd. € auf insgesamt 180 Tsd. € erhöht werden.
20	583940000 Beteiligungsmanagement	11	6150.612.3850.2	Auszahlungen Treuhandvermögen an MGS	4.463	1.973	1.973	e	k	Aufgrund der vorliegenden Budgetierungspläne der MGS für die Tätigkeiten als Treuhänderin werden für alle Sanierungsgebiete zusammen im Jahr 2017 insgesamt 6.436 Tsd. € benötigt. Der derzeitige Budgetansatz von 4.463 Tsd. € muss daher um 1.973 Tsd. € erhöht werden.
Referatsspezifische Besonderheiten										
21	übergreifend	11	6100.602.7000.2	IT-Leistungen von it@M	2.683	196	196	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachwendungen: Bisheriger Plan: 1.045 Tsd. € Neuer Plan: 1.115 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 701 Tsd. € Neuer Plan: 716 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 190 Tsd. € Neuer Plan: 247 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 88 Tsd. € Neuer Plan: 142 Tsd. €
22	übergreifend	11	6100.602.8000.1	IT-Leistungen von it@M	660	-11	-11	e	k	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 457 Tsd. € Neuer Plan: 468 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 203 Tsd. € Neuer Plan: 181 Tsd. €

Referat für Bildung und Sport

Teilfinanzhaushalt: Referat für Bildung und Sport		2017	2017	2017	
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	459.663.600	41.857.000	501.520.600	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.810.100	2.841.000	54.651.100	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.411.700	-1.357.000	11.054.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.927.500	4.367.000	64.294.500	
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)	583.845.800	47.708.000	631.553.800	
9	- Personalauszahlungen	712.237.900	22.106.400	734.344.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.499.800	-9.625.700	320.874.100	
12	- Transferauszahlungen	360.368.300	47.740.100	408.108.400	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.751.800	-709.700	53.042.100	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.500	0	24.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.456.882.300	59.511.100	1.516.393.400	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-873.036.500	-11.803.100	-884.839.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.768.600	14.453.900	41.222.500	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	0	15.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	429.500	0	429.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	27.213.100	14.453.900	41.667.000	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.066.000	-51.180.000	284.886.000	512.087.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	54.627.700	-9.454.400	45.173.300	18.519.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500.000	-2.363.700	20.136.300	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	413.193.700	-62.998.100	350.195.600	530.606.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-385.980.600	77.452.000	-308.528.600	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.259.017.100	65.648.900	-1.193.368.200	
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)	-1.259.017.100	65.648.900	-1.193.368.200	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-1.259.017.100	65.648.900	-1.193.368.200	

Teilergebnishaushalt: Referat für Bildung und Sport		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.663.600	41.857.000	501.520.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.810.100	2.841.000	54.651.100
5	+ Auflösung von Sonderposten	19.327.900	1.137.000	20.464.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.410.600	-1.357.000	11.053.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.928.600	4.367.000	64.295.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.909.100	-12.900	4.896.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	608.049.900	48.832.100	656.882.000
11	- Personalaufwendungen	719.866.700	18.996.100	738.862.800
12	- Versorgungsaufwendungen	102.129.800	-12.676.800	89.453.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.932.600	-9.916.700	321.015.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	127.196.300	8.355.000	135.551.300
15	- Transferaufwendungen	360.238.600	47.740.000	407.978.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.448.700	1.568.300	55.017.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.693.812.700	54.065.900	1.747.878.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.085.762.800	-5.233.800	-1.090.996.600
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)	-1.085.763.300	-5.233.800	-1.090.997.100
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)	-1.085.763.300	-5.233.800	-1.090.997.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.005.600	0	16.005.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.606.800	0	209.606.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.279.364.500	-5.233.800	-1.284.598.300

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017

in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
624.079	583.846
48.832	47.708
672.911	631.554

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2017:

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

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Ein- zahlungen	p k	
						Erlöse/ Erträge	7			
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
1	1.1 Betrieb und Steuerung städt. Einrichtungen 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädt. Trägerschaft 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nichtstädt. Trägerschaft	2	4647.171.0000.0	Kindertageseinrichtungen – Zuweisungen vom Land	96.459	304	304	304	v	Beschluss Nr. 14-20/V08461 VV vom 17.05.2017 Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen Refinanzierung durch Freistaat Auszahlungen siehe Anmeldung Nr. 20 und 21
2	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte	2	4647.178.0000.5	Kindertageseinrichtungen – Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.500	-2.490	-2.490	-2.490	k	Beschluss Nr. 14-20 / V 05586, VV vom 11.05.2016 Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums des Innern... für den Umgang mit Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen" Die Spendenbereitschaft der Eltern ist extrem gesunken seit diese nicht mehr in bar an die Kita bzw. auf das Konto der Kita eingezahlt werden können. Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen. Auszahlungen siehe Anmeldung Nr. 24
3	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen	5	4647.140.0000.5	Kindertageseinrichtungen – Mietmaßnahmen	501	3.293	3.293	3.293	k	Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06784, VV 29.09.2016 "Städtische Häuser für Kinder Odinstr. 30, Sanatoriumsplatz 2, Al-fred-Döblin-Str. 22 und Isoldenstr. 17 (ehem. Kölner Platz 1)" Die ursprünglich in 2016 geplante Zahlung der Belegrechte für die Zeit 2008 bis 2016 wurde erst 2017 zahlungswirksam. Auszahlungen siehe Anmeldung Nr. 27

Planjahr 2017

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						7 Erlöse/Erträge	8 Ein-zahlungen	9 p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte	4	4647.110.0000.8	Kindertageseinrichtungen – Benutzungsgebühren	39.413	2.387	2.387	k	Benutzungsgebühren der städt. Einrichtungen Anpassung an IST 2017 Hochrechnung: Es wird mit einer durchschnittlichen Einnahme von 3,8 Mio. Euro pro Monat gerechnet. Plan für 11 Monate (1 Monat Schließung) = 41,8 Mio. Gewinnausschüttung der Stadtparkasse München in Höhe von 1.683.500 T€ Davon 350T€ für das Kulturreferat = Anteil RBS: 1.333.500 €
5	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen	2	4647.175.0000.1	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	3.285	-1.951	-1.951	k	Zuweisungen vom Land gem. Art. 18ff und Art. 23 BayKIBiG
6	1.1 Betrieb und Steuerung städt. Einrichtungen 1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städt. Trägerschaft 2.2 Betrieb und Steuerung der städt. Horte 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städt. Trägerschaft	2	4647.171.0000.0	Kindertageseinrichtungen - Zuweisung vom Land	244.242	27.314	27.314	k	Erhöhung des Ansatzes entsprechend aktueller Kalkulation der voraussichtlichen Auszahlungen unter Berücksichtigung der Endabrechnungen 2016. Neuer Planansatz 2017: 271.556 T€ Auszahlungen siehe Anmeldung Nr. 19
7	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; 2.2 Betrieb und Steuerung städtischer Horte;	2	4647.172.0000.8	Kindertageseinrichtungen - Zuweisung Gmd./-verbände	1.748	382	382	k	Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
8	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte	6	4647.162.0000.9	Kindertageseinrichtungen - Erträge Kostenerstattung – Gmd.	343	489	489	k	Anpassung des Planwertes an die zu erwartenden Einzahlungen.
9	1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft; 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nicht-städtischer Trägerschaft	5	4647.150.0000.4	Kindertageseinrichtungen - Erträge aus Ersätze	5.096	-4.650	-4.650	k	Rückzahlungen im Rahmen der Münchner Förderformel nach Abrechnung der Abschlagszahlungen aus Vorjahren
10	2.1 /3.1 Zuschussfähige Lehrmittel GS und MS	2	Div.171.0000.*	Zuweisungen vom Land	8.754	34	34	p	Zuweisungen vom Land gem. Art 22 BaySchFG zu den Kosten für Lernmittel

Planjahr 2017

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung	
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	2.1.2./3.1.2./4.2.2 päd. Infrastruktur GS MS BS	6	Div.161.0000.*	Erstattungen vom Land	38.203	3.878	3.878	p	Erstattungen vom Land und von Gemeinden im Gast und Vertragsschulwesen Prognose auf Basis der aktuellen Schülerzahlen
12	2.1.4 Tagesheime	4	2110.110.0000.0	Benutzungsgeb. Schule	5.732	454	454	p	Kinderfageseinrichtungsbührensatzung auf Grund Art. 1, 2, 8 KAG Erhöhung Verpflegungsgeld (§ 3)
13	2.1.4 Tagesheime	2	2110.171.0000.2	Zuweisungen vom Land	8.284	684	684	p	Zuweisung vom Land für Tagesheime gem. Art. 21 BayKIBiG Berechnung auf Grund der tatsächlichen Platzzahlen
14	3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5	2	Div.171.0000.*	Zuweisungen vom Land LPZ	27.328	12.594	12.594	k	Zuweisungen vom Land Lehrpersonalzuschussberechnung gem. BaySchFG
15	Kein Produkt	2	2900.171.0000.6	Zuweisungen vom Land	8.800	-178	-178	p	Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Schülerbeförderung
16	Kein Produkt	2	2000.171.0000.5	Zuweisungen vom Land	384	5.164	5.164	p	Der Ansatz für Zuschüsse für konsumtive Baumaßnahmen gem. Art. 10 FAG ist aufgrund der Zuwendungsbescheide vom 19.05.2017 zu erhöhen.
	nicht zahlungswirksamer Ertrag								
17	personalwirtschaftliche Rückstellungen				4.900	-2.880	0		gem. Meldung POR
18	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				18.267	1.137	0	k	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten AHK Anpassung des Planwertes aufgrund der verstärkten Bautätigkeiten.
	Sonstige								
19	Erträge a. d. Korrv.Gr.d.m.Subst.verz./Gebäude				0	2.400	0	k	Erträge a. d. Korrv.Gr.d.m.Subst.verz./Gebäude Anpassung des Planwertes aufgrund von Korrekturbuchungen in 2017
20	Per.fr.Ertr.a.Zuschr.a.AfA unb.AV-Geb.u.Gr.m.S.AHK				0	467	0	k	Per.fr.Ertr.a.Zuschr.a.AfA unb.AV-Geb.u.Gr.m.S.AHK Anpassung des Planwertes aufgrund von Korrekturbuchungen in 2017
	II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)								
					Summe:	48.832	47.708		

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
1.903.444	1.456.882
54.066	59.511
1.957.510	1.516.393

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2017:

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

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e	f	k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)											
* Referatsdeckungsbereich											
1	2.1 Grundschule 2.4 Förderzentren 3.1 Mittelschule	11	2110.520.0000.0 2700.650.0000.1 2130.520.0000.6	Einrichtungs- Ausstattungsgegenstände Geschäftsausgaben	3.027	240	240	e	f		SchülerInnenbezogener Sockelbetrag Erhöhungen durch höhere Schülerzahlen
2	2.1 Grundschule 2.4 Förderzentren 3.1 Mittelschule	11	2110.577.0000.0 2700.577.0000.6 2130.577.0000.6	Zuschussfähige Lernmittel	1.704	53	53	e	f		Zuschussfähige Lernmittel
3	2.1 Grundschule 3.1 Mittelschule	13	2110.608.0000.3 2130.608.0000.9	Projekte	288	12	12	e	v		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/MMS/SFZ – Ziffer 2 im Antrag des Referenten Nr. 08-14 / V 04339 vom 09.06.2010
4	2.1 Grundschule 2.4 Förderzentren 3.1 Mittelschule	11	2110.602.0000.6 2700.602.0000.2 2130.602.0000.2	Leistungen für oder durch Dritte	2.356	99	99	e	v		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
5	3.1 Mittelschule	11	2130.520.0000.6 2130.602.0000.2	Einrichtungs- Ausstattungsgegenstände Leistungen für oder durch Dritte	244	254	254	e	v		Ausbau gebundener und offener Ganztagszüge Beschluss Nr. 08-14 / V 02303 des Schul- und Sportausschusses: Ausbau gebundener und offener Ganztagszüge vom 01.07.2009/VV vom 29.07.2009 Beschluss Nr. 08-14 / V 04339 der VV vom 23.06.2010; Folgekosten f.d. GGTS an GS/MMS/SFZ Instandhaltungskosten gebundener und Ganztags Ersatzbeschaffung Küchen, Möbel gebundener und offener Ganztags

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
						Kosten/ Aufwand	zum	Aus-			y f
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	2.1 Grundschule	11	2110.570.1000.4	Verbrauchsmittel	5.041	500	500	e	f	Satzung LHM für den Besuch der städtischen Kindergruppen, Kindertageszentren, Tagesheimen (Kindertageseinrichtungsgebührensatzung) auf Grund Art. 1, 2, 8 KAG; Erhöhung Verpflegungsgeld (§ 3);	
7	3.1 Mittelschule	13	2130.650.0000.1	Geschäftsausgaben	167	5	5	e	f	Verpflegungsgelder Tagesheim Anpassung an Schülerzahlen	
8	4.4 Fachschulen	11	2511.520.0000.5	Einrichtung Ausstattung	110	19	19	d	k	Korrektur zur fehlerhaften Anmeldung Nr.152 in der Modellrechnung 2016! Versehentlich statt dauerhaft die Kosten nur einmalig angemeldet! Zentrale Plankorrektur für die MR 2017 in Höhe von 19T €.	
9	5.2 Schullandheime	11	2951.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	276	-276	-276	e	k	Die Mittel für die Sanierung des Schullandheims Seeheim kommen erst in 2018 zur Auszahlung. Anmeldung im Rahmen der MR 2018 erfolgt.	
10	6.1 Bereitstellen von Sportinfra	13	5500.650.0000.6	Geschäftsausgaben	5	1	1	d	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 07406 VV 14.12.2016 Olympiapark München GmbH; Umsetzung der umsatzsteuerlichen Organschaft Finanzierung Arbeitsplatzkosten.	
11	GL3 kein Produkt	11	2000.570.1000.7	Händedesinfektionsmittel	23	-19	-19	e	k	Der Austausch der ablaufenden Charge für Händedesinfektionsmittel (Katastrophen-Sonderplan: Teil B Influenzapandemie) erfolgt erst in 2018.	
12	Stabsstelle Recht kein Produkt	13	2000.650.0000.8	Pauschale der konsumtiven Arbeitsplatzkosten	3	2	2	d	v	Beschluss Nr. 14-20 / V 01758 VV 17.12.2014 Zuschaltung von Juristenstellen für den Bereich IT-Recht im Referat für Bildung und Sport; Arbeitsplatzkosten	
13	Kein Produkt Stabsstelle KBS	13	2000.608.4000.2	EU-Projekt Lernen vor Ort	321	-291	-291	d	k	Vom Ansatz werden in 2017 nur noch die Abschlussrechnung des ISB i.H.v. 9.800 € sowie die erste Rate der prozessbegleitenden Wirkungssteuerung bei ausgewählten Berufsschulen (ca. 20.000 €) kassenwirksam.	
14	ZIM Kein Produkt	11	2000.530.0000.2	Mieten und Pachten	7.187	479	479	e	k	Planansatz für Mieten wird in Höhe von 7.666 Tsd. € benötigt. 269 Tsd. € werden vom Baureferat an das RBS verschoben, da der Umbau durch die GWG über das Mietsachkonto beglichen wurde.	
15	ZIB – kein Produkt	11	2001.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	20.732	-9.314	-9.314	e	k	Siehe auch Anmeldung Nr. 50 Beschluss Nr. 14-20/V06468 Orga-ZIB – nichtöffentlich Übergangsweise Beschäftigung externer Dienstkräfte (Referentenantrag Ziffer 4,5,6,7,8); das Vorhaben kann aufgrund der aktuellen Diskussion zum Thema Orga-IT und „GmbH“ nicht wie im Beschluss geplant umgesetzt werden; die Haushaltsmittel werden bei Bedarf wieder beantragt.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung		
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		6	7	8		9	10
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
16	ZIB – kein Produkt	11	2001.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	20.732	-5.000	-5.000	e	k		Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2017.		
17	Produktübergreifend (6.1-6.3)	11	5500.602.0000.7	Leistungen für oder durch Dritte	100	-100	-100	e	k		Mit Beschluss „Sportentwicklung in der Landeshauptstadt München“ (14-20 / V 04256) wurden dem Geschäftsbereich Sport Mittel i.H.v. 100.000 € für das Haushaltsjahr 2017 bereitgestellt. Durch ein zeitintensives Stellenbesetzungsverfahren kann die dazugehörige Stelle erst ab 01.11.2017 besetzt werden. Daher werden die bereitgestellten Mittel nicht im Jahr 2017 zahlungswirksam abfließen.		
18	6.3 Förderung von Sportveranstaltungen und Programmen	11	5500.602.0000.7	Leistungen für oder durch Dritte	200	-190	-190	e	k		Mit Beschluss „UEFA EURO 2020 Finanzierungs- und Personalbedarf der Landeshauptstadt München zur Ausrichtung eines Viertelfinalspiels und von drei Vorrundenspielen im Rahmen der Fußball-EM 2020 – Teil I“ (14-20 / V 04226) wurden dem Geschäftsbereich Sport Mittel i.H.v. 200.000 € für das Haushaltsjahr 2017 bereitgestellt. Durch ein zeitintensive europäische Ausschreibung des Sicherheitskonzeptes können Mittel i.H.v. 190.000 € der bereitgestellten Mittel nicht im Jahr 2017 zahlungswirksam abfließen.		
19	2.1 Grundschule	11	2110.520.0000.0	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	2.404	-400	-400	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
20	2.1 Grundschule	11	2110.570.1000.4	Verbrauchsmittel	5.041	-400	-400	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
21	2.1 Grundschule	11	2110.577.0000.0	Zuschussfähige Lernmittel	755	-500	-500	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
22	2.1 Grundschule	13	2110.650.0000.5	Geschäftsausgaben	877	-200	-200	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
23	3.1 Mittelschule	11	2130.577.0000.6	Zuschussfähige Lernmittel	827	-500	-500	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
24	3.3 Gymnasien	11	2300.520.0000.0 2320.520.0000.6	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	414	-93	-93	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
25	4.1 Berufsschulen	13	2400.672.0000.8	Ersatung an Gemeinden Und Gemeindeverbände	3.319	-202	-202	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
26	5.4 Bildungsberatung	13	2955.650.0000.3	Geschäftsausgaben	161	-100	-100	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
27	5.4 Bildungsberatung	11	2955.602.0000.4	Leistung für oder durch Dritte	177	-100	-100	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
28	ZIB – kein Produkt	11	2001.570.1000.6	Verbrauchsmittel	208	-160	-160	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
29	ZIB – kein Produkt	13	2001.674.0000.7	Gesetzliche Sozialversicherung	274	-150	-150	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		
30	ZIB – kein Produkt	11	2001.602.0000.8	Leistungen für oder durch Dritte	3.437	-1.690	-1.690	e	k		Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss		

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f k		
								7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	GL – kein Produkt	11	2000.520.0000.3	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	178	-178	-178	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
32	GL – kein Produkt	13	2000.650.0000.8	Geschäftsausgaben	155	-155	-155	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
33	GL – kein Produkt	13	2000.650.0000.8	Geschäftsausgaben	69	-69	-69	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
34	GL – kein Produkt	11	2000.601.0000.1	Wahlen, Veranstaltungen, Programmmittel, Förderpreise, etc.	183	-51	-51	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
35	GL – kein Produkt	11	2000.602.0000.9	Leistung für oder durch Dritte	329	-52	-52	e	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
* Transferauszahlungen										
36	6.2 Förderung der Sportorganisation	12	5500.700.0000.9	Zuwendung für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	3.012	75	75	e	k	Beschluss Nr. 08-14/V 04424 vom 02.12.2015 „Übergabe von städtischen Sportanlagen in Vereinsträgerschaft...“ Restmittel aus 2016, da die Zuschüsse teils erst in 2017 ausbezahlt wurden.
37	GV Kein Produkt	12	2000.718.0000.3	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	547	-327	-327	d	k	Beschluss Nr. 08-14/V 07198 vom 27.07.2011 „Ergänzende freiwillige Leistungen für die Mittagsverpflegung bedürftiger Kinder in sonstiger Notlage“ - Anpassung des Planansatzes an den tatsächlichen Mittelabfluss
* Referatsspezifische Besonderheiten										
38	1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft; 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nichtstädtischer Trägerschaft	12	4647.700.0000.6	Kindertageseinrichtungen - An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtspflege	322.429	47.687	47.687	e	k	Erhöhung des Ansatzes entsprechend aktueller Kalkulation der voraussichtlichen Auszahlungen unter Berücksichtigung der Endabrechnungen 2016. Neuer Planansatz 2017: 370.116 Tsd. € Einzahlungen siehe Anmeldung Nr. 6 Beschluss Nr. 14-20 / V 08461
39	1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft; 2.3 Koordination und Aufsicht der Horte in nichtstädtischer Trägerschaft	12	4647.700.0000.6	Kindertageseinrichtungen - An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtsverbände	0	205	205	e	v	VV 17.05.2017 Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen Ziffer 6 im Antrag des Referenten Refinanzierung durch Freistaat Einzahlungen siehe Anmeldung Nr. 1

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung		
						Kosten/ Aufwand	7	Auszahlungen	8		9	
											v	f
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
40	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte;	11	4647.div.0000.*	Kindertageseinrichtungen – Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	57	57	57	e	Beschluss Nr. 14-20 / V 08461 VV 17.05.2017 Richtlinie zur Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Asylbewerber- und Flüchtlingskindern in Kindertageseinrichtungen Ziffer 5 im Antrag des Referenten		
41	1.2 Koordination und Aufsicht der Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft	12	4647.700.0000.6	Kindertageseinrichtungen – An Verbände der freien Gesundheits- und Wohlfahrtsverbände	988	100	100	100	d	Refinanzierung durch Freistaat Einzahlungen siehe Anmeldung Nr. 1 Beschluss VV vom 17.05.2017 Nr. 14-20/V 08313 Anmeldung vorbehaltlich Bestätigung durch VV Israelitische Kultusgemeinde Freiwilliger Zuschuss zu den Ausgaben für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für pädagogische Einrichtungen im Jahr 2017		
42	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte;	13	4647.608.0000.1	Kindertageseinrichtungen – Projekte	126	-38	-38	-38	e	Beschluss Nr. 14-20 / V 08165 VV 17.05.2017 Beratungsleistung zur Verbesserung der Außenanlagen städtischer Kindertageseinrichtungen; Folgeausschreibung, Neuvergabe Rahmenvertrag, Vergabermächtigung, Vertragszeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2019 Folgebefehl		
43	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte;	11	4647.570.1000.2	Kindertageseinrichtungen – Verbrauchsmittel	2.500	-625	-625	-625	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. Die Einführung der „neuen“ Konten hat sich verzögert und fand erst zum 01.04.2017 statt. Im Beschluss 2,5 Mio/Jahr: Hier Reduzierung um 3 Monate, entspricht 625.000 €.		
44	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte;	11	4647.520.0000.8	Kindertageseinrichtungen – Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände	1.191	-39	-39	-39	e	Einzahlungen siehe Anmeldung Nr. 2 Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2017		
45	1.1 Betrieb und Steuerung städtischer Einrichtungen; 2.2 Betrieb und Steuerung der städtischer Horte;	11	4647.570.1000.2	Kindertageseinrichtungen – Verbrauchsmittel	2.008	-700	-700	-700	e	Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2017		

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	V e f k	
1		3	4	5	6	7	8	9 10	11
46	ZIM Kein Produkt	11	2000.540.3000.8	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	1.736	671	671 e	k	Sitzungsvorlage 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)“ offene Forderung für Sanatoriumsplatz 2
47	ZIM Kein Produkt	11	2000.540.3000.8	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	42.355	-5.000	-5.000 e	k	Einzahlungen siehe Anmeldung Nr. 3 Anpassung des Planansatzes an den zu erwartenden Mittelabfluss 2017
48	Bauunterhalt Säule 3	11	2000.500.000005	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.294	7.294 e	k	Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale EGuH für mehrere energetische Sanierungen bei RBS- Objekten. Die investive Pauschale (6010.940.7590.5) wird gleichzeitig zum Nachtrag entsprechend reduziert.
49	Bauunterhalt Säule 3	11	2000.500.000005	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	587	587 e	k	Umschichtung von Mitteln aus der investiven Pauschale Sonderprogramm Stromsparen für Beleuchtungsoptimierungen im BBZ Schlierseestraße. Die investive Pauschale (6010.940.7600.2) wird gleichzeitig zum Nachtrag entsprechend reduziert.
50	Bauunterhalt Säule 3	11	2000.500.000005	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.562	-269	-269 e	k	Die Umbaumaßnahmen welche im Objekt der Dachauer Str. 399 erfolgt sind, wurden bereits vom RBS aus deren Topf für Mietlaufwendungen bezahlt. Hiermit wird diese Maßnahme vom Bauunterhalt und dem Budget aus Säule 3 ausgeglichen. Siehe auch Anmeldung Nr. 14
51	Bauunterhalt Konsumtive Anteile Baumaßnahmen	11	2000.603.2000.5	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	318	318 e	k	Baumaßnahme GS Flurstraße 4: Da der ursprünglich erstellte Pavillon wieder abgerissen werden und neu gebaut werden muss, fallen für die Zeit des Neubaus Mietkosten für Container an. Die zugehörige investive FiPo 2110.940.8115.8 wird zeitgleich entsprechend reduziert.
52	ZIB – kein Produkt	11	2001.602.7000.1	IT-Leistungen von it@M	23.123	5.981	5.981 d	v	Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 4.373 Tsd. € Neuer Plan: 4.844 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 3.239 Tsd. € Neuer Plan: 3.441 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 15.452 Tsd. € Neuer Plan: 19.704 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 58 Tsd. € Neuer Plan: 35 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 0 Tsd. € Neuer Plan: 1.080 Tsd. €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	y e f d k	v e f d k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ZIB – kein Produkt	11	2001.602.8000.0	IT-Leistungen von it@M Projekte	2.316	-518	-518	d	v	Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 2.060 Tsd. € Neuer Plan: 1.570 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 255 Tsd. € Neuer Plan: 228 Tsd. €
54	diverse	13	Div.659.0000	Rückzahlungen von Einnahmen aus Vorjahren	0	472	472	d	k	Anpassung des Planansatzes an das Ist
Personalauszahlungen (nur POR)										
55		9			711.296	22.106	22.106	d	k	gem Meldung POR
nicht zahlungswirksamer Aufwand										
56					7.629	-3.110		d	k	gem. Meldung POR
57					102.129	-12.677		d	k	gem. Meldung POR
Planmäßige Abschreibungen										
58			Planm. Afa Gebäude u. Grd.st. m. Subst verzehr		88.042	2.779		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.
59			Planm. Afa Betriebs-u. Geschäftsausstattung AHK		27.585	5.576		d	k	Die erhöhte Bautätigkeit macht eine entsprechende Betriebs- und Geschäftsausstattung erforderlich. Hierdurch steigern sich die planmäßigen Abschreibungen in diesem Bereich.
Sonstige ordentliche Aufwendungen										
60			Eingestellte Investitionsmaßnahmen		0	1.241		d	k	Anpassung des Planansatzes an das Ist
61			Per.fr. Aufw.a. Korr.v.Grd.m.Subst.verz./Geb. AHK		0	746		d	k	Anpassung des Planansatzes an das Ist
III. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										
						Summe:	54.066			59.511

Sozialreferat

Teilfinanzhaushalt: Sozialreferat		2017	2017	2017	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.123.300	961.300	23.084.600	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	554.749.800	-1.063.700	553.686.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467.000	7.900	3.474.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.546.800	-2.533.300	9.013.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.460.300	-20.442.700	94.017.600	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.900	0	1.614.900	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.600	0	147.600	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	708.109.700	-23.070.500	685.039.200	0
9	- Personalauszahlungen	217.847.000	2.822.100	220.669.100	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.062.800	-5.212.500	77.850.300	0
12	- Transferauszahlungen	1.248.525.000	-57.927.900	1.190.597.100	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.029.300	-553.800	23.475.500	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.573.464.100	-60.872.100	1.512.592.000	0
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-865.354.400	37.801.600	-827.552.800	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.616.000	381.500	1.997.500	0
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	653.800	0	653.800	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	2.269.800	381.500	2.651.300	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.872.000	5.872.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	13.295.000	-8.120.900	5.174.100	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800.000	0	800.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.745.100	2.823.500	16.568.600	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	27.840.100	574.600	28.414.700	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.570.300	-193.100	-25.763.400	0
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-890.924.700	37.608.500	-853.316.200	0
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für mit der Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-890.924.700	37.608.500	-853.316.200	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-890.924.700	37.608.500	-853.316.200	0

Teilergebnishaushalt: Sozialreferat		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.123.300	961.300	23.084.600
3	+ Sonstige Transfererträge	554.749.800	-97.970.100	456.779.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466.900	8.000	3.474.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	155.100	0	155.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.124.100	-2.533.400	10.590.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.460.300	31.949.300	146.409.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180.000	390.000	1.570.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	709.259.500	-67.194.900	642.064.600
11	- Personalaufwendungen	219.187.600	3.295.000	222.482.600
12	- Versorgungsaufwendungen	21.677.300	-3.582.200	18.095.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.417.000	-8.464.000	75.953.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.697.800	0	16.697.800
15	- Transferaufwendungen	1.248.525.000	-57.927.900	1.190.597.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.675.000	-808.700	21.866.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.613.179.700	-67.487.800	1.545.691.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-903.920.200	292.900	-903.627.300
17	+ Finanzerträge	147.600	0	147.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	147.600	0	147.600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-903.772.600	292.900	-903.479.700
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)	-903.772.600	292.900	-903.479.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.200	0	556.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.155.400	0	98.155.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.001.371.800	292.900	-1.001.078.900

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
709.963	708.110
-67.195	-23.071
642.768	685.039

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2017:

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 10: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Erlöse/Erträge	7	8	e			p
									d	k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Einzahlungen konsumtiv (Änderungen der Anmeldung zum 12.06.2017)												
1	60.1.1.1.5 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Sozialhilfe-, Wohngeld oder Kinderzuschlagsbezug	3	4104.191.2000.2	Anpassung Erstattung Bund an Ausgaben KdU SGB II	1.804	-54	-54					Transfererlöse: (IA 609410403, SK 509902) Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Meldung (Stand Schlab 2017) sinkenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II sinken natürlich 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 WoG/BKGG liegt aktuell bei 0,7% (unverändert). Die KdU für 2017 belaufen sich auf 250.050.130 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 256.450.130 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 6.400.000 €). Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2017: 250.050.130 € x 0,7% = 1.750.351 € Plan 2017 Nachtrag: 1.750.351 € - Plan 2017 Schlab: 1.803.945 € = Veränderung Nachtrag: -53.594 €

Planjahr 2017										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
						Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p d k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	60.1.1.1.5 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Sozialhilfe-, Wohngeld oder Kinderzuschlagsbezug	6	4015.160.0000.7	Anpassung Erstattung Bund an Ausgaben KdU SGB II	515	-15	-15			<p>Verwaltungskostenerstattungen: (IA 601900205, SK 440102)</p> <p>Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Meldung (Stand SchlAb 2017) sinkenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II sinken natürlich 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 2017 belaufen sich auf 250.050.130 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 256.450.130 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 6.400.000 €).</p> <p>Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2017: 250.050.130 € x 0,2% = 500.100 €</p> <p>Plan 2017 Nachtrag: 500.100 € - Plan 2017 SchlAb: 515.413 € = Veränderung Nachtrag: -15.313 €</p> <p>Transfererlöse: (IA 609482001, SK 509901)</p> <p>Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Meldung (Stand SchlAb 2017) sinkenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II sinken 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% (unverändert). Die KdU für 2017 belaufen sich auf 250.050.130 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 256.450.130 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 6.400.000 €).</p> <p>Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2017: 250.050.130 € x 26,4% = 66.013.234 €</p> <p>Plan 2017 Nachtrag: 66.013.234 € - Plan 2017 SchlAb: 68.034.506 € Veränderung Nachtrag: -2.021.272 €</p>
3	60.1.1.2.1 Wirtschaftliche Hilfen für Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter München	3	4820.191.1000.6	Anpassung Erstattung Bund an Ausgaben KdU SGB II	68.035	-2.021	-2.021			

Planjahr 2017										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Erböse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p d k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	60.1.1.2.1 Wirtschaftliche Hilfen für Bedarfsgemeinschaften durch das Jobcenter München	3	4820.191.4000.3	Anpassung Erstattung Bund an Ausgaben KdU SGB II	15.462	9.793	9.793	d	p	<p>Transfererlöse: (IA 609482001, SK 509904)</p> <p>Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Meldung (Stand Schl/Ab 2017) sinkenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II sinken natürlich auch die Erlöse im Transferbereich, da der Bund einen festen Anteil der KdU an die Kommunen erstattet. Der Erstattungssatz für den flüchtlingsbedingten Anteil der KdU SGB II liegt aktuell bei 10,1% (vorher 6,0%), wodurch die Einnahmen unterm Strich steigen.</p> <p>Die KdU für 2017 belaufen sich auf 250.050.130 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 256.450.130 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 6.400.000 €).</p> <p>Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2017: 250.050.130 € x 10,1% = 25.255.063 €</p> <p>Plan 2017 Nachtrag: 25.255.063 € - Plan 2017 Schl/Ab: 15.462.388 € Veränderung Nachtrag: 9.792.675 €</p>
5	60.1.1.2.4 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld	3	4820.191.2000.5	Anpassung Erstattung Bund an Ausgaben KdU SGB II	7.473	28	28	d	p	<p>Transfererlöse: (IA 609482003, SK 509902)</p> <p>Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Meldung (Stand Schl/Ab 2017) sinkenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II sinken natürlich 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 3,0% (vorher 2,9%), wodurch die Einnahmen unterm Strich steigen.</p> <p>Die KdU für 2017 belaufen sich auf 250.050.130 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 256.450.130 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 6.400.000 €).</p> <p>Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2017: 250.050.130 € x 3,0% = 7.501.504 €</p> <p>Plan 2017 Nachtrag: 7.501.504 € - Plan 2017 Schl/Ab: 7.473.487 € = Veränderung Nachtrag: 28.017 €</p>

Planjahr 2017									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/ Erträge	Ein-zahlungen	e p d k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	60.1.1.2.4 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld	6	4015.160.0000.7	Anpassung Erstattung Bund an Ausgaben KdU SGB II	2.577	-77	-77	p	<p>Verwaltungskostenerstattungen: (IA 601900206, SK 440102)</p> <p>Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Meldung (Stand Schl/Ab 2017) sinkenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II sinken natürlich 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% (unverändert). Die KdU für 2017 belaufen sich auf 250.050.130 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 256.450.130 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 6.400.000 €). Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2017: 250.050.130 € x 1,0% = 2.500.501 € Plan 2017 Nachtrag: 2.500.501 € - Plan 2017 Schl/Ab: 2.577.065 € = Veränderung Nachtrag: -76.564 € Verwaltungskostenerstattungen: (IA 601900207, SK 440102)</p>
7	60.1.1.2.4 Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche in Haushalten mit Bezug von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld	6	4015.160.0000.7	Anpassung Erstattung Bund an Ausgaben KdU SGB II	19.070	-567	-567	d	<p>Aufgrund der im Vergleich zur bisherigen Meldung (Stand Schl/Ab 2017) sinkenden Ausgaben im Bereich der KdU nach dem SGB II sinken natürlich auch die Erlöse im Transferbereich, da der Bund einen festen Anteil der KdU an die Kommunen erstattet. Der Erstattungssatz für die Eingliederungshilfe liegt aktuell bei 7,4% (unverändert). Die KdU für 2017 belaufen sich auf 250.050.130 € (der Planwert ausgabenseitig beläuft sich beim IA 609482001 auf 256.450.130 €; darin enthalten ist aber noch der Ansatz für die einmaligen Leistungen i.H.v. 6.400.000 €). Berechnung neuer Planwert Nachtrag 2017: 250.050.130 € x 7,4% = 18.503.710 € Plan 2017 Nachtrag: 18.503.710 € - Plan 2017 Schl/Ab: 19.070.278 € = Veränderung Nachtrag: -566.568 €</p>

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e d	p k	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	Planjahr 2017
8	60.1.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende	6	4199.160.0000.5	Erstattung Verwaltungskosten lt. VKFV durch das JC; Anpassung Erstattung Bund an geänderte Kosten JC (Wirtschaftsplan) und Bereinigung Planungsfehler	27.062	8.738	8.738	d	p	Verwaltungskostenerstattungen: (IA 60112... 0144 + 0244 + 0444, SK 440102) Die Planwerte für das Jahr 2017 werden an die aktuellen Entwicklungen beim JC und damit an dessen Wirtschaftsplan angepasst (Erstattungsgrundlage bildet die Verwaltungskostenerstattungsverordnung – VKFV). Zudem wird ein Planungsfehler aus der MR 2017 bereinigt. Plan 2017 Nachtrag: 35.800.000 € - Plan 2017 SchlAb: 27.061.801 € = Veränderung Nachtrag: 8.738.199 €
9	60.1.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende	3	4820.191.4000.3	Betrifft nur Finanzhaushalt! Buchung auf Kassenrest Erstattung flüchtlingsbedingte	15.462	0	13.718	e	k	Betrifft nur Finanzhaushalt!! Buchung auf Kassenrest Zusätzlich zur Meldung 4! Seit 01.01.2016 bis 31.12.2018 erstattet der Bund für den Bereich der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft im SGB II anteilige Kosten der Kommunen. Für 2016 wurde ein Erstattungssatz von 6,0% festgelegt, der auch nicht der Revision unterliegt. Für das Jahr 2016 hat das ZBFS die Nachberechnung zum Jahreswechsel durchgeführt. Der Erstattungsbetrag liegt bei 13.718.418,36 € (siehe Anlage) und wurde erst am 03.01.2017 bzw. 04.01.2017 haushaltswirksam. Somit übersieht das Ist im Finanzhaushalt deutlich den Planansatz. Dies wird hiermit im Finanzhaushalt korrigiert. Plan 2017 Nachtrag: 38.973.481 € Finanzhaushalt! - Plan 2017 SchlAb: 15.462.388 € = Veränderung Nachtrag Nr. 4: 9.792.675 € = Veränderung Nachtrag: 13.718.418 € Finanzhaushalt! Ab 2017 unterliegt die Erstattung der Revision, wobei sich der Prozentsatz auf dem Ergebnis des Vorjahres (2016) errechnet und nach erfolgter Revision nun bei 10,1% liegt. Sachkonto 509904.
10	60 2.1.5 Plätze in Kindertagesgruppen (Großtagespflege)	2	4706.171.0000.8	Zuweisungen vom Land	0	2.000	2.000	e	k	Erwartete Mehreinnahmen bei Refinanzierung von Großtagespflegestellen gemäß § 20 BayKiBiG i.H.v. 2.000.000 €. Erhöhung vorerst einmalig in 2017
11	60 2.1.5 Plätze in Kindertagesgruppen (Großtagespflege)	2	4706.171.0000.8	Zuweisungen vom Land	0	1.500	1.500	e	k	Erwartete Mehreinnahmen bei Umsetzung von § 20a BayKiBiG (Förderung von Großtagespflegestellen mit Fachkräften) i.H.v. 1.500.000 €. Analog werden bei den Ausgaben (Fipo 4706.700.0000.4) ebenfalls 1.500.000 € angemeldet. Erhöhung vorerst einmalig in 2017
12	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	3	4542.241.0000.7	Förderung von Kindern in Tag	2.594	1.400	1.400	d	p	Steigende Ausgaben und Fallzahlen bedeuten auch steigende Kostenbeiträge der Eltern.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	e d k		
										7
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	3	4556.194.2000.9	Vollzeitpflege stationär Kosten	1.055	400	400	d	p	Zum Ende Mai 2017 sind bereits 767.714,95 € zugeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 1,8 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,4 Mio. € erscheint angemessen.
14	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	3	4557.194.1000.9	Heimerziehung, sonstige betr Kostenerst. v. überörtlichen T	48.376	-20.000	-10.000	d	p	1. Sinkende Flüchtlingszahlen 2. In 2017 wurde eine Sollkorrektur des Vorjahres um anteilig -10,0 Mio. € vorgenommen (insg. -30,0 Mio. €) Die Einnahmenplanwerte des Vorjahres wurden wegen der Sonderaktion „Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015“ sehr hoch angesetzt. Mittlerweile ist diese Aktion weitgehend abgeschlossen; Sollkorrekturen nicht zahlungswirksam
15	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	3	4565.194.1000.9	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. Kinderschutz Kostenerst. v. ü	35.311	-20.000	-10.000	d	p	1. Sinkende Flüchtlingszahlen 2. In 2017 wurde eine Sollkorrektur des Vorjahres um anteilig -10,0 Mio. € vorgenommen (insg. -30,0 Mio. €) Die Einnahmenplanwerte des Vorjahres wurden wegen der Sonderaktion „Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015“ sehr hoch angesetzt. Mittlerweile ist diese Aktion weitgehend abgeschlossen; Sollkorrekturen nicht zahlungswirksam
16	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	3	4565.194.1000.9	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. Kostenerst. v. überörtlichen T	19.610	-10.000	0	d	p	1. Sinkende Flüchtlingszahlen 2. In 2017 wurde eine Sollkorrektur des Vorjahres um anteilig -10,0 Mio. € vorgenommen (insg. -30,0 Mio. €) Die Einnahmenplanwerte des Vorjahres wurden wegen der Sonderaktion „Kostenerstattung WJH für den Zeitraums 2012-2015“ sehr hoch angesetzt. Mittlerweile ist diese Aktion weitgehend abgeschlossen; Sollkorrekturen nicht zahlungswirksam
17	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	3	4583.194.1000.7	Sonstige Maßnahmen Stationär Kostenerst. v. überörtlichen T	0	800	800	d	p	Zum Ende Mai 2017 sind bereits 403.794,51 € zugeflossen (teilweise auf alte IA bzw. SK). Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 1,0 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,8 Mio. € erscheint angemessen.

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	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	11
18	60 4.1.2 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	2	4983.171.0000.2	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.952	-2.539	-2.539	d	Transferkosten Einkommensorientierte Zusatzförderung EozF; Erlöse = Kosten; Erlöse Ansatz 2017: 16.617,780 € Aufteilung: Transfer 98,77 %, SachHH 1,23 % Transfer 16.413.381,31 €; SachHH 204.398,69 € Änderungsbeitrag: -2.538.693,89 € Siehe hierzu Anmeldung Nr. 33 der Auszahlungen
19	60 4.1.2 Wohnen	5	4983.150.0000.6	Erträge aus Ersätzen	236	-32	-32	d	Transferkosten Einkommensorientierte Zusatzförderung EozF; Erlöse = Kosten; Erlöse Ansatz 2017: 16.617,780 € Aufteilung: Transfer 98,77 %, SachHH 1,23 % Transfer 16.413.381,31 €; SachHH 204.398,69 € Änderungsbeitrag: -31.614,80 € Siehe hierzu Anmeldung Nr. 33 der Auszahlungen
20	4.1.4.1 Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem	3	4981.247.7000.5	Erstatt. KdU-Unterb.	47.200	-17.600	-17.600	e	Einzahlungen in Plankorrektur nicht berücksichtigt (Kosten=Erlöse) Erlöse in 2018 17,6 Mio. € aufgrund zeitlichem Nachlauf der Einnahmen aus 2017 (50 % der Transferkosten i.H.v. 35,2 Mio. €) (Planansatz 2017: 47,2 Mio. € 12,0 Mio. € aus 2016 zeitlicher Nachlauf 35,2 Mio. € aus 14-20 / V 07713 für 2017) Neuer Planansatz 2017: 29,6 Mio. € Wertaufhellende Tatsachen (3 Mio. €) sind im Ansatz aus 2016 (12 Mio. €) enthalten
21	60 6.1.1 Hilfen für Flüchtlinge	3	4200.193.9000.4 4200.245.0000.1	Erstattungen vom Land Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	69.630	-27.153	-4.916	d	lt. Berechnung der voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen 2017
22	60 6.1.1 Hilfen für Flüchtlinge	3	4230.193.9000.8 4230.241.0000.4	Transfererstattungen vom Land Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz ö. Tr.	28.993	-11.306	14.112	d	lt. Berechnung der voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen 2017

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				Begründung		
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		7	8		9	10
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
23	60.6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	3	4220.193.9000.0 4240.241.0000.2 4220.245.0000.7 4240.194.1000.2	Transfererstattungen vom Land Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz ö. Tr. Leistungen von Sozialleistungsträgern ö Tr. Kostenerstattung von and. Sozialhilfeträger	5.951	-2.320	2.812	d	k	It. Berechnung der voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen 2017		
24	60.6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranwachsenden Flüchtlingen	5	4707.150.0000.1	Ersätze allgemein	2.028	-2.028	-2.028	d	k	Gem. Beschluss 14-20/V03149 „Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen, Asylsozialbetreuung“ wurde von einer Refinanzierung i.H.v. 2.027.762 € ausgingen. Lt. der zuständigen Fachabteilung S-III-MF wird 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. S-III verhandelt mit dem Freistaat Bayern, um doch noch Genehmigungen zu erreichen, ggf. werden auch hier höhere Ebenen eingeschaltet.		
25	60.7.1.2 Beteiligungsmanagement für MÜNCHENSTIFT GmbH	5	4000.140.0000.6	Mieteinnahmen	3.044	-473	-473	d	p	Gemäß Beschluss Nr. 14-20 / V 07152 „MÜNCHENSTIFT GmbH“, VV 14.12.2016, SA 08.12.2016 werden die Grundstücke der drei Einrichtungen Alfons-Hoffmann-Altenheim, Altenheim St. Maria Ramersdorf und Altenheim an der Eifnerstraße in das Eigentum der MÜNCHENSTIFT GmbH überführt und die bestehenden Erbbaurechtsverträge zum 31.03.2017 beendet. Dadurch fallen die Erbbauszinszahlungen in 2017 für diese Häuser ab 01.04.2017 in Höhe von 472.951 € weg. Planansatz Schlab 2017: 3.043.892 € Wegfall Erbbauzins -472.951 € Planansatz 2017: 2.570.941 €		

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Erlöse/ Erträge	Ein- zahlungen	e p e d k	9 10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
26	60.6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	3	4356.161.0000.2	Erstattungen vom Land	64.404	23.870	-28.522	e	k	It. Berechnung der voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen 2017 bei der Kosten der Unterbringung Es sind bisher keine Korrekturen berücksichtigt!
27	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	3	4583.192.1000.1	Transferleistungen vom Bund	0	0	401	e	k	Fördermittel 2016 für Frühe Hilfen vom Zentrum Bayern Familie und Soziales, Ertrag 2016 i. H. v. 400.585,27 €, Verbuchung der Einzahlung seitens S-GL-F erfolgte erst 2017.
28	60.6.2.3 Persönliche Hilfe für Flüchtlinge und Migrant/innen	4	4363.110.8000.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8	8	e	v	Beschluss 14-20 / V 07276, SozA_KJHA vom 20.07.17, VV 26.07.2017, "Gesamtplan III München und Region, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe", Zuschuss, Referentenantrag Nr. 17.2: einmalige Mehreinnahmen für Nutzungsgebühren in Höhe von 8.000 €
	nicht zahlungswirksamer Ertrag									
29	personalwirtschaftliche Rückstellungen				1.142	390	0	e	k	lt. Meldung POR
	II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)									
30	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote Und Kinderschutz	3	4565.194.1000.9	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.610	63	63	e	p	Beschlussvorlage KJHA 21.09.2017 (Vorlagen-Nr. 14-20/V 09275, Radiologische Untersuchung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern zur Klärung der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII Antrag der Referentin Ziffer 2) einmalige Erlöse anteilig (6 Monate) in 2017 für die Hilfen nach § 42 a SGB VIII i.H.v. 63.000 € (dauerhaft ab 2018 126.000 €, Anmeldung erfolgt zum Schlussabgleich 2018)
	Summe:					-67.195				-23.071

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 10: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Vorgabe Haushaltsplan :	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	1.711.335	1.573.464
Stand Nachtrag 2017:	-67.488	-60.872
	1.643.847	1.512.592

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung		
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	v e f k	7	8	9
i. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)											
* Referatsdeckungsbeitrag											
1	60.2.3.3 Unterhaltsvorschuss	11	4070.650.0000.9	Geschäftsausgaben	0	2	2	e	v	Beschluss 14-20 V 07812 Änderung des Unterhaltsvorschlusses KJHA 21.03.2017, VV 05.04.2017. Jährliche konsumtive Arbeitsplatzkosten für 3 Bildschirmarbeitsplätze gemäß S. 9 Antrag der Referentin Nr. 3.2. in Höhe von 2.400,- € für das Stadtjugendamt befristet bis 2020	
2	60.2.3.3 Unterhaltsvorschuss	11	4001.560.0000.4	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	250	22	22	e	v	Beschluss Nr. 14-20 V 07812 Änderung des Unterhaltsvorschlusses KJHA 21.03.2017, VV 05.04.2017, 27 Stellen á € 800,00 Arbeitsplatzkosten ab 2017 ergibt Erhöhung um 21.600 € für die Sozialbürgerhäuser, Stellenbefristung bis 2020 wird überprüft	
3	60.4.1.2 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	11	4030.501.0000.3	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-7	-7	e	k	Übertragung für Miete Postillonstraße (WAL Danteabad) i.H.v. 6.772,70 € an Kommunalreferat, IA 5430204691,	
4	60.7.2.1 Hilfen in Ergänzung zu gesetzlichen Leistungen und Stiftungsmanagement	13	4025.675.0000.2	Verbundene Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	306	0	255	e	f	Mit Beschluss des Stadtrates vom 11.05.2017 (SB) wurde der Anpassung des an die GEWOFAG für die Verwaltung der Immobilien der Stiftungen des Sozialreferates zu zahlenden Verwalterentgelts mit Wirkung zum 01.01.2015 zugestimmt. Mit der nun in 2017 anstehenden Unterzeichnung des Nachtrages zum zurückliegenden Zeitraum wird noch ein Betrag voraussichtlich in Höhe von 254.938,41 € fällig, der bereits im Haushaltsjahr 2016 eingestellt war. Für den Sachverhalt wurde eine Rückstellung nach § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik gebildet.	

Planjahr 2017											
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	Veränderung	Veränderung	Veränderung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	produktübergreifend	13	4000.650.0000.4	Geschäftsausgaben	2	2	2	d	v	Beschluss Personalausstattung Innenrevision Nr. 14-20 / V 07778, SA 09.03.2017, VV 15.03.2017, Antrag der Referentin Ziffer 3, Sachkosten für 3 Büroarbeitsplätze je 800 €, insgesamt 2.400 € dauerhaft ab 2017	
6	produktübergreifend	11	4001.540.3000.3	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	0	0	19	e	k	Für Sicherheitsmaßnahmen wurde in 2016 eine Rückstellung von € 21.000 gebildet, jedoch wurden nur 18.808 € in Anspruch genommen.	
7	produktübergreifend	13	4030.650.0000.8	Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	0	7	7	e	v	Anmeldung Arbeitsplatzkosten S-III; Geschäftskosten in Höhe von 6.500 €	
8	produktübergreifend	11	4030.560.0000.9	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278	4	4	e	v	Anmeldung Arbeitsplatzkosten S-III; Fortbildungskosten i.H.v. 3.900 €	
9	produktübergreifend	11	4030.540.3000.8	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122	150	150	e	v	Beschluss 14-20 / V 08774, VV vom 28.06.17 "Sicherheitskosten für das Amt für Wohnen und Migration Bewachungskosten Bayerkaserne Inbetriebnahme des Büroraumstandorts in der Werinherstraße", Sicherheitsdienst, Referentinnenantrag Nr. 2: einmalige Sachkosten von 150.000 €	
10	produktübergreifend	11	4030.550.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2	2	e	v	Beschluss 14-20 / V 08774, VV vom 28.06.17 "Sicherheitskosten für das Amt für Wohnen und Migration Bewachungskosten Bayerkaserne Inbetriebnahme des Büroraumstandorts in der Werinherstraße", Betriebskosten Dienstauro, Referentinnenantrag Nr.3: einmalige Sachkosten von 2.000 €	
11	produktübergreifend	11	4030.540.3000.8	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284	400	400	e	v	Beschluss 14-20 / V 07578, V 07577 KomA vom 24.11.16, VV 14.12.2016 "Vergabe der Sicherungsdienstleistung für das Anwesen Werinherstr. 83-89 und Franziskanerstraße 6-8", Sicherheitsdienst, : einmalige Sachkosten von 400.000 €	
12	produktübergreifend	11	4030.540.3000.8	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450	182	182	e	v	Beschluss 14-20 / V 07578, V 07577 KomA vom 24.11.16, VV 14.12.2016 "Vergabe der Sicherungsdienstleistung für das Anwesen Werinherstr. 83-89 und Franziskanerstraße 6-8", Sicherheitsdienst, : einmalige Sachkosten von 182.000 €	
13	produktübergreifend	13	4030.650.0000.8	Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltung	0	25	25	e	v	Beschluss 14-20 / V 08774, VV vom 28.06.17 "Sicherheitskosten für das Amt für Wohnen und Migration Bewachungskosten Bayerkaserne Inbetriebnahme des Büroraumstandorts in der Werinherstraße", Sicherheitsdienst, Referentinnenantrag Nr. 2: dauerhafte Sachkosten von 25.000 €	

Planjahr 2017										
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	ed	9 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	produktübergreifend	11	4001.540.3000.3	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	1.338	11	11	e	v	Beschluss 14-20 / V 08944, VV vom 28.06.17 "Anmietung von zusätzlichen Büro- und Verwaltungsflächen für das Sozialreferat Sozialbürgerhaus Ramersdorf-Perlach", Referentenantrag Nr. 3: einmalige Sachkosten für Bewachung von 11.000 €
15	produktübergreifend	13	4001.650.0000.3	Geschäftsausgaben	5	4	4	e	v	Beschlussentwurf 14-20 / V 08944, VV vom 28.06.17 "Anmietung von zusätzlichen Büro- und Verwaltungsflächen für das Sozialreferat Sozialbürgerhaus Ramersdorf-Perlach", Referentenantrag Nr. 3: einmalige Sachkosten für Umzüge von 4.000 €
	* Transferauszahlungen									
										Transferkosten: (IA 609482001+609482002, SK 553101)
16	60.1.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende	12	4820.690.1000.7	Grundsicherung für Arbeitssuchende: Änderung/Anpassung KdU SGB II	264.741	-8.274	-8.274	d	f	Auf dem Innenauftrag 609482001 sind für 2017 aktuell 264.740.529 € eingeplant. Davon entfallen 6.416.683 € auf die einmaligen Leistungen (eigentlich IA 609482002) und 258.323.846 € auf die laufenden KdU. Die Erhöhung der laufenden KdU wurde seinerzeit mit erwarteten steigenden Ausgaben aufgrund der Anerkennung von Flüchtlingen begründet. Nachdem es nach wie vor keine Gebührensatzung für Fehlbelegungen in den Gemeinschaftsunterkünften (anerkannte Flüchtlinge finden keine Wohnung) gibt, sind die prognostizierten Ausgaben nicht eingetreten. Deshalb werden die zu erwartenden Ausgaben für KdU im Bereich des SGB II neu kalkuliert. Demnach wird für die laufenden KdU „nur“ noch 250.050.130 € und damit 8.273.716 € weniger benötigt. Zzgl. der einmaligen Leistungen (bleiben unverändert bei 6.416.683 €) werden mithin noch 256.466.813 € benötigt. Plan 2017 Nachtrag: 256.466.813 € - Plan 2017 Schl/Ab: 264.740.529 € = Veränderung Nachtrag: -8.273.716 €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Erhöhungen/Reduzierungen			
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e	f	k	
7	8	9	10	11							
17	60.2.1.5.2 Plätze in Kindertagesgruppen (Großtagespflege)	12	4706.700.0000.4	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	0	1.500	1.500 e	k		Erwartete Mehrausgaben bei Umsetzung von § 20a BayKiBiG (Förderung von Großtagespflegestellen mit Fachkräften) i.H.v 1.500.000 € Analog werden bei den Erlösen (Fipo) 4706.171.0000.8) ebenfalls 1.500.000 € angemeldet. Erhöhung vorerst einmalig in 2017	
18	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4521.771.1000.7	Jugendsozialarbeit in Einrichtungen, Leistungen gem. § 13 Abs. 2, 3	8.933	7.000	7.000 d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 5.980.308,05 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 14,4 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 15,9 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 7,0 Mio. € erscheint angemessen.	
19	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4534.771.0000.3	Gem. Unterbring. v. Müttern od. Vätern m. Kind in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	8.876	1.000	1.000 d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 3.812.753,78 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 9,2 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 11,1 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,0 Mio. € erscheint angemessen.	
20	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4542.761.0000.4	Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	15.859	700	700 d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 8.729.507,26 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 21,0 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 16,3 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,7 Mio. € erscheint angemessen.	
21	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4554.761.0000.9	Ambulante Erziehungshilfen (§§ 29 - 31, 35 SGB VIII)	18.905	1.600	1.600 d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 10.382.863,51 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 24,9 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 20,0 Mio. €. Stellenzuschaltungen sind geplant. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,6 Mio. € erscheint angemessen.	
22	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4555.761.0000.8	Erziehung in der Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	5.348	600	600 d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 2.695.010,74 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 6,5 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 5,4 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,6 Mio. € erscheint angemessen.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k	10	
23	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4556.761.0000.7	Vollzeitpflege Kurz- und Bereitschaftspflege (§ 33 SGB VIII)	1.151	350	350 d	f			Zum Ende Mai 2017 sind bereits 666.916,42 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 1,6 Mio. €, das ist 2016 lag bei ca. 1,4 Mio. €. Der Pflegekinderdienst soll ausgebaut werden. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,35 Mio. € erscheint angemessen. Grundlagenbeschluss „Qualitätsoffensive in den Erziehungshilfen: Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“ VV am 23.01.2013 (08-14/V 10542) und Folgebeschlüsse „Berichtslegung Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“ VV am 29.04.2015 (14-20/V 02304) und VV am 14.12.2016 (14-20/V 07003)
24	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4556.761.0000.7	Vollzeitpflege, Vollzeit-/ Wochenpflege (§ 33 SGB VIII)	9.895	1.600	1.600 d	f			Zum Ende Mai 2017 sind bereits 4.730.244,37 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 11,4 Mio. €, das ist 2016 lag bei ca. 10,5 Mio. €. Der Pflegekinderdienst soll ausgebaut werden. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,6 Mio. € erscheint angemessen. Grundlagenbeschluss „Qualitätsoffensive in den Erziehungshilfen: Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“ VV am 23.01.2013 (08-14/V 10542) und Folgebeschlüsse „Berichtslegung Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“ VV am 29.04.2015 (14-20/V 02304) und VV am 14.12.2016 (14-20/V 07003)
25	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4561.761.0000.0	Hilfen für junge Volljährige Vollzeit-/Wochenpflege (§§ 41 i.V.m. 33 SGB VIII)	549	200	200 d	f			Zum Ende Mai 2017 sind bereits 315.809,58 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 0,8 Mio. €, das ist 2016 lag bei ca. 0,65 Mio. €. Der Pflegekinderdienst soll ausgebaut werden. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,2 Mio. € erscheint angemessen. Grundlagenbeschluss „Qualitätsoffensive in den Erziehungshilfen: Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“ VV am 23.01.2013 (08-14/V 10542) und Folgebeschlüsse „Berichtslegung Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“ VV am 29.04.2015 (14-20/V 02304) und VV am 14.12.2016 (14-20/V 07003)

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung	
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			v f k	9		10
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	7				
26	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4561.771.0000.9	Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen (§§ 41 i.V.m. 34 SGB VIII)	36.111	3.000	3.000	d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 14.725.616,76 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 35,3 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 44,5 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 3,0 Mio. € erscheint angemessen. Die lineare Hochrechnung der Mittel sagt nur bedingt etwas über die Kostenentwicklung aus. Einzurechnen sind auch der Mittelverlauf der Vorjahre und die voraussichtliche Fallzahlentwicklung. Eine Vielzahl der Hilfeempfänger ist derzeit 17 Jahre alt und wird im Lauf des Jahres vermutlich Hilfe für Volljährige erhalten	
27	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4565.771.0000.5	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	52.057	-20.000	-20.000	d	f		Zum Ende Mai 2017 sind 9.829.580,61 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 23,6 Mio. €, das Ist 2016 lag noch bei ca. 67,3 Mio. €. Auf Grund sinkender Flüchtlingszahlen erscheint eine Minderung des Planwertes um 20,0 Mio. € angemessen. Fallzahlentwicklungen im Bereich der Schutzmaßnahmen (insbesondere bei UMAs) sind kaum zu kalkulieren. Bei einer weiteren Reduzierung besteht die Gefahr, dass das Geld am Jahresende nicht reicht.	
28	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4566.761.0000.5	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl., Eingl.h. ambulante und Pflegepersonen (§ 35 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 3 SGB VIII)	2.615	1.500	1.500	d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 1.796.957,16 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 4,3 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 4,2 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 1,5 Mio. € erscheint angemessen.	
29	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4566.692.0000.2	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl., stationär Kostenerst. an örtl. Träger (§ 35 a SGB VIII)	142	450	450	d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 337.575,33 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 0,8 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 0,3 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,45 Mio. € erscheint angemessen.	
30	60 2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4566.771.0000.4	Eingliederungsh. f. seel. beh. Kind. u. Jugendl. Eingl.h. in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII)	16.062	900	900	d	f		Zum Ende Mai 2017 sind bereits 6.408.423,48 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 15,4 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 17,6 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 0,9 Mio. € erscheint angemessen.	

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	V f k	
						7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4583.761.0000.4	Sonstige Maßnahmen ambulant	7.590	-1.000	-1.000				Zum Ende Mai 2017 sind 2.301.674,41 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 5,5 Mio. €, das Ist 2016 lag ebenfalls bei ca. 5,5 Mio. €. Eine Minderung des Planwertes um 1,0 Mio. € erscheint angemessen. Hier sind verschiedene Hilfen zusammengefasst. Dies macht es schwierig, Entwicklungen zu kalkulieren. Bei einer weiteren Reduzierung besteht die Gefahr, dass das Geld am Jahresende nicht reicht.
32	60.2.2.1 Erziehungsangebote und Kinderschutz	12	4583.761.0000.4	Sonstige Maßnahmen stationär	1.223	3.300	3.300				Zum Ende Mai 2017 sind bereits 1.808.602,07 € abgeflossen. Linear hochgerechnet ergibt das in 2017 einen Wert von rund 4,3 Mio. €, das Ist 2016 lag bei ca. 4,7 Mio. €. Eine Erhöhung des Planwertes um 3,3 Mio. € erscheint angemessen. Hier sind verschiedene Hilfen zusammengefasst. Dies macht es schwierig, Entwicklungen zu kalkulieren. Die Planwerte der Vorjahre waren erheblich zu niedrig.
33	60.4.1.2 Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	12	4983.787.0000.5	Transferauszahlung	19.188	-2.570	-2.570				Transferkosten Einkommensorientierte Zusatzförderung EOZF: SAP-Plan 2017: 19.188.088,69 € Rechnungsgrundlage war der geplante Wohnungsbestand 2017 i.H.v. 8.009 Wohnungen IST-Wohnungsbestand 2017: 7.715 Wohnungen Bei der Reg.v.OBB wurden für 2017 16.617.780 € angefordert, daher Reduzierung um 2.570.308,69 €. Siehe hierzu Nr. 18 u. 19 der Einzahlungen
34	60.4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	12	4001.787.0000.3	Sonderzahlungen für Schulanfänger	0	20	20				Beschluss 14-20 / V 07276, SozA vom 04.07.17, VV vom 26.07.17 "Gesamplan III München und Region, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe", Transfer, Referentinnenantrag Nr. 5: einmalige Transfermittel von 20.000 €

Planjahr 2017									
Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	Verfäkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	60 4.1.4 Vorübergehende Unterbringung und ambulante Hilfen für akut Wohnungslose	12	4700.700.0000.3	Transferauszahlung	9.045	349	349 d	v	Beschluss 14-20 / V 05583, SoZA vom 03.05.16, VV 11.05.2016 "In Wohnungen kommen – in Wohnungen bleiben Neuausrichtung der Unterstützung, Begleitung und Nachsorge von wohnungslosen Haushalten Trägerschaftsauswahl für die Betreuung im Verbund Kasteiburgstraße, Zuschuss an das Evangelische Hilfswerk München gemeinnützige GmbH (EHW)", Zuschuss, Referentinnenantrag Nr. 3: dauerhafter Zuschuss von 349.000€ Beschluss wurde bisher nicht berücksichtigt und ist daher nicht im Plan 2017 enthalten
36	60 4.1.5 Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	12	4141.730.0000.4	Transferauszahlung	4.626	179	179 d	f	Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 4.1.5 dauerhafte Ausweitung i.H.v. 178.914,50 € Nachtragshaushalt 2017 Transfer Entgelte sowie Entgeltvereinbarungen
37	60 4.1.6 Maßnahmen zum Erhalt des Mietverhältnisses	12	4141.730.0000.4	Transferauszahlung	4.626	54	54 d	f	Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 4.1.6 dauerhafte Ausweitung i.H.v. 53.545,73 € Nachtragshaushalt 2017 Transfer Entgelte sowie Entgeltvereinbarungen
38	60 4.1.6 Maßnahmen zum Erhalt des Mietverhältnisses	12	4350.700.0000.3	Transferauszahlung	912	55	55 d	v	Beschluss 14-20 / V 07276, SoZA vom 04.07.17, VV vom 26.07.17 "Gesamtplan III München und Region, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe", Zuschuss, Referentinnenantrag Nr. 3: einmaliger Zuschuss von 55.000 €
39	60.4.1.7.1 Aktivierung, Unterstützung und Vermittlung	12	4707.700.0000.3	Transferauszahlung	2.299	726	726 d	k	Kürzung des Planansatzes 2016 von 2.726.173,66 auf 2 Mio. € in der Modellrechnung 17 (laufende Zeile 79), Differenz in Höhe von 726.173,66 € wird benötigt. Momentaner Mittelabfluss beträgt 1.280.999 € (Stand Mai 17). Lineare Hochrechnung ergibt einen Wert in Höhe von 3.074.397,6 €. Lineare Hochrechnung normalerweise nicht zielführend, da Auszahlungen vermehrt im letzten Quartal erfolgen.
40	60 4.1.9 Hilfen für Frauen und deren Kinder in Frauenhäusern	12	4141.730.0000.4	Transferauszahlung	1.699	27	27 d	f	Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 4.1.9 dauerhafte Ausweitung i.H.v. 26.503,86 € Transfer Entgelte sowie Entgeltvereinbarungen

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Planjahr 2017	Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	Veränderung			
								e	f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
41	60.5.5.1.1 Hilfe zur Pflege	12	411+.7* 4147.7*	Hilfe zur Pflege; Umsetz	59.893	17.178	17.178	d	f		<p>Transfer: (IA 605510100-605510199, SK 550000-599999) Umsetzung des PSG III und Anpassung der Planwerte</p> <p>Wir nehmen für 2017 die gleichen Steigerungsraten wie von 2015 nach 2016 – aufgrund von Fallzahlsteigerungen (seit 2013 um durchschnittlich 5,7% p. a.) und höheren Vergütungssätzen (durchschnittlich 6-8% p. a.; von 2015 nach 2016 6,6%) – an. Zusätzlich hinzu kommen Steigerungen aufgrund des erweiterten Leistungsspektrums des PSG III, z. B. erhöhte Leistungen bei verringerter Alltagskompetenz. Im Schnitt benötigen wir ca. 400.000 € mehr pro Monat als 2016. Dies lässt sich aus den Ist-Werten 1-4/2017 aber noch nicht ersehen, da Umstellung der Fälle und der Abrechnungen noch nicht vollständig erfolgt ist und Rechnungen aufgrund von rechtlichen Fragestellungen tw. noch nicht gebucht worden sind. Die Tendenz ist aber eindeutig. Eine lineare Hochrechnung ist aufgrund der v. g. Sachverhalte <u>nicht</u> möglich!</p> <p>Ausgehend vom Ist-Ergebnis 2016 (73.670.813 €) und unter Berücksichtigung der v. g. Einzelsachverhalte und Entwicklungen (pro Monat ca. 450.000 € zusätzliche Kosten = 5.400.000 € für das Gesamtjahr), ergibt sich ein Planansatz i. H. v. 79.070.813 €. Zu berücksichtigen bleibt weiterhin, dass durch die Tätigkeiten des Fachdienstes Pflege p. a. ca. 2.000.000 € eingespart werden können, so dass letztendlich 77.070.813 € benötigt werden. Die Ausweitung liegt somit bei 17.178.134 €.</p> <p>Problem Pflegestufe 0: Die Pflegestufe 0 ist in den Regelungen des PSG III nicht mehr enthalten. Ein Bedarf besteht aber dennoch. Da derzeit noch geprüft wird, wie mit diesen Leistungen zukünftig umgegangen werden kann, werden die Leistungen vorerst bis 30.09.2017 übergangsweise auf der bisherigen Rechtsgrundlage weiter gewährt. Für die Zukunft wäre vorstellbar, dass diese im Bereich der Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII; PL 1.1.1.6), der Altenhilfe (§ 71 SGB XII; PL 5.5.1.1) bzw. in den Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII; tw. PL 1.1.1.6 und 5.5.1.1) geleistet werden. Derzeit ist jedoch keine Prognose/Einschätzung möglich, weshalb die zu erwartenden Kostensteigerungen erst einmal im Bereich der Hilfe zur Pflege geplant werden (für die Dauer der Übergangsregelung ist dies auf jeden Fall gegeben).</p> <p>Plan 2017 Nachtrag: 77.070.813 € - Plan 2017 Sch/Ab: 59.892.679 € = Veränderung Nachtrag: 17.178.134 €</p>

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	f k	V f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	12	4200.790.0000.6	Transferauszahlung	67.054	-48.189	-48.189	d	f		Transferkosten AsylbLG: Reduzierung der Flüchtlingszahlen und verringerte Zuweisung durch die Reg.v.Oberbayern; Vorkrisenniveau erwartet, Referenzjahr für Berechnung 1.Halbjahr 2015 2017: 8.000 Fallzahlen
43	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	12	4230.790.0000.0	Transferauszahlung	32.332	-3.530	-3.530	d	f		Transferkosten AsylbLG: Reduzierung der Flüchtlingszahlen und verringerte Zuweisung durch die Reg.v.Oberbayern; Vorkrisenniveau erwartet, Referenzjahr für Berechnung 1.Halbjahr 2015 2017: 8.000 Fallzahlen
44	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	12	4220.790.0000.2 4240.790.0000.8	Transferauszahlung	5.962	-1.461	-1.461	d	f		Transferkosten AsylbLG: Reduzierung der Flüchtlingszahlen und verringerte Zuweisung durch die Reg.v.Oberbayern; Vorkrisenniveau erwartet, Referenzjahr für Berechnung 1.Halbjahr 2015 2017: 8.000 Fallzahlen
45	60 6.2.3 Betreuung von jungen und unbegleiteten heranzwachsenden Flüchtlingen	12	4141.730.0000.4	Transferauszahlung	0	132	132	d	f		Änderung der Entgeltvereinbarungen für das Produkt 6.2.3 dauerhafte Ausweitung i.H.v.131.691,13 € Transfer Entgelte sowie Entgeltvereinbarungen
46	produktübergreifend	11	4000.602.7000.8	IT-Leistungen von it@M – Businessservices	3.504	690	690	d	f		Arbeitsplatzdienste: Das Budget erhöht sich gemäß Wirtschaftspl. 2017 von it@M für Bukr 0325 von 3.504.239 € auf 4.194.616 € und somit um 690.377 €.
47	produktübergreifend	11	4000.602.7000.8	IT-Leistungen von it@M – Businessservices	4.165	453	453	d	f		Telekommunikation: Das Budget erhöht sich gemäß Wirtschaftspl. 2017 von it@M für Bukr 0325 von 4.164.640 € auf 4.617.972 € und somit um 453.332 €.
48	produktübergreifend	11	4000.602.7000.8	IT-Leistungen von it@M – Businessservices	6.972	23	23	d	f		Fachanwendungen: Das Budget (Kst-Knoten_SO200933) erhöht
49	produktübergreifend	11	4000.602.8000.7	IT-Leistungen von it@M IT/HH/Kontingente/Vorplanungsbudget	2.130	-449	-449	d	f		IT-Vorhaben/Kontingente: Das Budget (Kst-Knoten_SO200935

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	11	4356.602.0000.5	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504	0	3.020	e k		Aufgrund von diversen Mängeln in der Rechnungsstellung für den Betrieb der dezentralen Unterbringung und den daraus ergebenden Rechnungsverzugs wurden für 2016 Rückstellungen i.H.v. 3.020.000 € im Bereich ext. Dienstleistungen gebildet. Diese wurden in voller Höhe in Anspruch genommen.
57	60 6.2.3 Persönliche Hilfe für Flüchtlinge und MigrantInnen	11	4363.530.1000.8	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10	10	e v		Beschluss 14-20 / V 07276, SoZA vom 04.07.17, VV vom 26.07.17 "Gesamtplan III München und Region, Soziale Wohnraumversorgung – Wohnungslosenhilfe", Miete; Referentinnenantrag Nr. 17: einmalige Sachkosten von 10.000 €
58	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	11	4356.540.3000.4	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.020	-9.996	-9.996	e k		Aufgrund von Einsparungen beim Sicherheitsdienst, kann das Budget um 9.995.583,80 € reduziert werden
59	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	11	4356.540.3000.4	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.020	0	-8.065	e k		Vsl. Rückstellungsbildungen für 2017 wegen Rechnungsverzugs im Bereich Sicherheitskosten I.H.v. -8.065.148,18 €
60	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	11	4356.520.0000.9	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-42	e k		Vsl. Rückstellungsbildungen für 2017 wegen Rechnungsverzugs im Bereich Wäscheservice I.H.v. -41.551,07 €
61	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	11	4356.540.3000.4	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905	0	-1.313	e k		Vsl. Rückstellungsbildungen für 2017 wegen Rechnungsverzugs im Bereich Reinigung I.H.v. -1.312.674,73 €
62	60 6.1.1 Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	11	4356.602.0000.5	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.504	0	-2.561	e k		Vsl. Rückstellungsbildungen für 2017 wegen Rechnungsverzugs im Bereich Dienstleistungen I.H.v. -2.560.902,90 €
63	60 4.1.4.1 Arbeit an der Wohnperspektive und Versorgung mit Wohnraum im städtischen Sofortunterbringungssystem	12	4707.700.0000.3	Transferauszahlungen	845	52	52	e v		Gem. BV 14-20/V09036 „Wohnhaus zur Abklärung der Wohnperspektive – Clearinghaus Plinganserstr. 27-31; Antragspunkt Nr. 2: Zuschusserhöhung i.H.v. 52.097 € für die Betreuung und Einrichtungsführung des Clearinghauses Plinganserstr.
64	60 4.2.2.1 Zweckentfremdung	11	4030.601.0000.1	Transferauszahlungen	0	40	40	e v		Gem. Beschlusswurf 14-20/V08776 „Zweckentfremdung von Wohnraum. Einrichten einer Meldeplattform für Zweckentfremdung für Bürgerinnen und Bürger“ SA am 20.07.2017, Antragspunkt 2: Sachkosten für die öffentlichkeitswirksame Kampagne i.H.v. einmalig 40.000 €

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017					Begründung
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					
						Kosten/Aufwand	Auszahlungen	Veränderung	Veränderung	Veränderung	
7	8	9	10	11							
1	Personalauszahlungen (nur POR)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65		9			217.815	2.822	2.822	e	v	gem Meldung POR	
	nicht zahlungswirksamer Aufwand										
66	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Altersteilzeit)				14.987	473	0			gem Meldung POR	
67	personalwirtschaftliche Rückstellungen (Beihilfe und Pensionen)				8.031	-3.582	0			gem Meldung POR	
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)											
68	Produkt 60.2.2.1 Erziehungsangebote Und Kinderschutz	12	4565.771.0000.5	Andere Aufgaben gem. § 42, 43 – Sonstige	20.000	63	63	e	v	Beschlussvorlage KJHA 21.09.2017 (Vorlagen-Nr. 14-20/ V 09275, Radiologische Untersuchungen zur Alters einschätzung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern zur Klärung der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII Antrag der Referentin Ziffer 2) einmalige Kosten anteilig (6 Monate) in 2017 für die Hilfen nach § 42 a SGB VIII i.H.v. 63.000 € (dauerhaft ab 2018 126.000 €; Anmeldung erfolgt zum Schlussabgleich 2018)	
Summe:						-67.488	-60.872				

Stadtkämmerei

Teilfinanzhaushalt: Stadtkämmerei - Referatsber.		2017	2017	2017	
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	100	474.500	
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	100	10.218.300	
9	- Personalauszahlungen	30.723.300	2.922.900	33.646.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688.400	-387.400	13.301.000	
12	- Transferauszahlungen	4.600.000	0	4.600.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.825.400	100.400	1.925.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	50.837.100	2.635.900	53.473.000	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.618.900	-2.635.800	-43.254.700	
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	85.000	0	85.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.733.000	8.662.000	17.395.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.912.000	-15.099.000	6.813.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	30.730.000	-6.437.000	24.293.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-30.730.000	6.437.000	-24.293.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-71.348.900	3.801.200	-67.547.700	
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)	-71.348.900	3.801.200	-67.547.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-71.348.900	3.801.200	-67.547.700	

Teilergebnishaushalt: Stadtkämmerei - Ref.		2017	2017	2017
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	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.400	200	474.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.171.000	-162.300	10.008.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.683.800	-162.100	10.521.700
11	- Personalaufwendungen	30.902.000	3.335.100	34.237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	7.345.000	-777.800	6.567.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688.400	-387.300	13.301.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.319.900	0	3.319.900
15	- Transferaufwendungen	4.600.000	0	4.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.600	100.200	1.925.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.680.900	2.270.200	63.951.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.997.100	-2.432.300	-53.429.400
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)	-50.997.100	-2.432.300	-53.429.400
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)	-50.997.100	-2.432.300	-53.429.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.805.400	0	21.805.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.171.700	0	16.171.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.363.400	-2.432.300	-47.795.700

Legende:

Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017

in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
77.853	50.837
2.270	2.636
80.123	53.473

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f			
								e d	k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)											
Referatsdeckungsbereich											
1	Produkt 6103110 „Finanzierungsmanagement & Kasse“	13	0300.650.0000.9	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25	175	175	d	f		Erhöhung der Bankgebühren auf 200.000 € : Wegen stark steigender Kosten für bisher weitestgehend kostenlose Bankdienstleistungen im Zahlungsverkehr wie Buchunggebühren, Teilnehmergebühren im Online-Banking etc. erhöhen sich die Ausgaben für die Abwicklung von Zahlungsverkehrsgeschäften.
2	Produkt 6102000 „Haushaltswirtschaft“	13	0300.650.0000.9	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107	226	226	e	k		Beratungsleistungen für das Projekt Konzernbilanz Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V03440 (h0) Beschluss-Betreff: Konzernbilanz - Projektabschluss FA-Beschluss vom 30.06.2015 VV-Beschluss vom 01.07.2015 Begründung: Antragsziffern 2 bis 4, jährliche Mittel für externe Beratungsdienstleistungen bzgl. der Konzernbilanz, befristet bis 2020 → In 2017 müssen mehr Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden als ursprünglich angenommen. Das Beratungsbudget für 2017 muss daher von 107.100 € um 225.700 € auf 332.800 € aufgestockt werden. Finanzierung: a) 59.000 €: Vorgriff auf die per Beschluss bewilligten Mittel b) 95.700 €: Umplanung IT-Vorplanungsbudget (siehe Ziff. 3) c) 53.000 €: Umwandlung Personal-/Sachmittel (im Büroweg) d) 18.000 €: Umplanung IT@M-Mittel (siehe Ziff. 6)
3	übergreifend	11	0300.602.0000.0	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130	-96	-96	e	k		Reduzierung des Ansatzes für das IT-Vorplanungsbudget um 95.700 € wegen Umplanung zu Beratungsleistungen für das Projekt Konzernbilanz (siehe Ziffer 2)
Transferauszahlungen											

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung			
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	V e f k	9 10	7		8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen														
Referatsspezifische Besonderheiten														
4	übergreifend	11	0300.602.7000.3	IT-Leistungen von it@M - Business-Services	8.408	-74	-74	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Arbeitsplatzkosten: Bisheriger Plan: 503 Tsd. € Neuer Plan: 490 Tsd. € Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 6.945 Tsd. € Neuer Plan: 6.956 Tsd. € Telekommunikation: Bisheriger Plan: 665 Tsd. € Neuer Plan: 673 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 209 Tsd. € Neuer Plan: 116 Tsd. € Sonstige aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 86 Tsd. € Neuer Plan: 99 Tsd. €			
5	übergreifend	11	0300.602.8000.2	IT-Leistungen von it@M - Projekte	2.173	-199	-199	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) IT-Vorhaben: Bisheriger Plan: 2.020 Tsd. € Neuer Plan: 1.837 Tsd. € Kontingente: Bisheriger Plan: 153 Tsd. € Neuer Plan: 137 Tsd. €			
6	übergreifend	11	0300.602.8000.2	IT-Leistungen von it@M - Projekte		-18	-18	e	k		Leistungen an it@M Leistungsblock 2 (Sachkonto 651152) Reduzierung des Ansatzes um 18.000 € wegen Umplanung zu Beratungsleistungen für das Projekt Konzernbilanz (siehe Ziffer 2)			
7	Produkt 6101005 „Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei“	13	0305.650.0000.4	Sonstige Auszahlungen aus ftd. Verwaltungstätigkeit	500	-300	-300	e	k		Einmalige Reduzierung des jährlichen Ansatzes für Beratungsleistungen für die Betreuung der StKM von 500.000 € auf 200.000 €			

Revisionsamt

Teilfinanzhaushalt: Revisionsamt		2017	2017	2017	
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	474.900	0	474.900	
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)	474.900	0	474.900	
9	- Personalauszahlungen	5.319.600	140.000	5.459.600	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.200	1.000	339.200	
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)	5.701.600	141.000	5.842.600	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.226.700	-141.000	-5.367.700	
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	317.000	0	317.000	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)	317.000	0	317.000	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-317.000	0	-317.000	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.543.700	-141.000	-5.684.700	
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)	-5.543.700	-141.000	-5.684.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-5.543.700	-141.000	-5.684.700	

Teilergebnishaushalt: Revisionsamt		2017	2017	2017
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	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.900	0	474.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000	63.000	81.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	492.900	63.000	555.900
11	- Personalaufwendungen	6.011.300	-512.800	5.498.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.777.900	-531.000	1.246.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.200	1.000	339.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	3.300	0	3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.700	0	43.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.174.400	-1.042.800	7.131.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.681.500	1.105.800	-6.575.700
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)	-7.681.500	1.105.800	-6.575.700
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)	-7.681.500	1.105.800	-6.575.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.552.900	0	8.552.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.300	0	1.247.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-375.900	1.105.800	729.900

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

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

Vorgabe Haushaltsplan :	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Änderungen:	9.422	5.702
Stand Nachtrag 2017:	-1.043	141
	8.379	5.843

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung	
						Kosten/ Aufw.	Auszahlungen	v			
								e f	d k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)											
Referatsspezifische Besonderheiten											
1	500900103 Rechnungs- und Kassenprüfung	11	0100.602.7000.5	IT-Leistungen von it@M	207	1	1	d			Leistungen an it@M Leistungsblock 1 (Sachkonto 651151) Fachanwendungen: Bisheriger Plan: 28 Tsd. € Neuer Plan: 26 Tsd. € Miete Hard- und Software für AP: Bisheriger Plan: 10 Tsd. € Neuer Plan: 8 Tsd. € Sonstige Aufwandsabhängige Leistungen: Bisheriger Plan: 13 Tsd. € Neuer Plan: 18 Tsd. €
2		9			5.320	140	140	d			gem. Meldung POR
nicht zahlungswirksamer Aufwand											
3					692		-653	0			gem. Meldung POR
4					1.778		-531	0			gem. Meldung POR
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)											
						Summe:	-1.043	141			

Zentrale Ansätze

Teilfinanzhaushalt: Zentrale Ansätze		2017	2017	2017	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.175.800.000	100.000.000	4.275.800.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.300.000	13.483.000	362.783.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.730.300	17.124.000	51.854.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.525.300	3.310.000	27.835.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.444.200	5.250.000	34.694.200	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.250.000	0	9.250.000	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.623.049.800	139.167.000	4.762.216.800	
9	- Personalauszahlungen	106.811.900	-72.452.900	34.359.000	
10	- Versorgungsauszahlungen	344.671.700	2.628.300	347.300.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.917.800	22.257.000	40.174.800	
12	- Transferauszahlungen	868.614.000	2.354.000	870.968.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.523.100	-11.498.900	85.024.200	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.302.500	76.110.000	103.412.500	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	1.461.841.000	19.397.500	1.481.238.500	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.161.208.800	119.769.500	3.280.978.300	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.166.000	-7.267.500	6.898.500	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	8.000.000	4.000.000	12.000.000	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	224.851.000	-57.408.000	167.443.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	232.300.000	219.000	232.519.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.800	90.200	125.000	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	479.351.800	-60.366.300	418.985.500	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	70.696.000	64.780.800	135.476.800	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000	3.980.000	4.960.000	319.000
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	39.300.000	20.700.000	60.000.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000	-5.549.000	4.451.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	120.976.000	83.911.800	204.887.800	20.319.000
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	358.375.800	-144.278.100	214.097.700	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.519.584.600	-24.508.600	3.495.076.000	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	42.100.000	-42.100.000	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	42.100.000	-42.100.000	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	42.100.000	0	42.100.000	
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)	42.100.000	0	42.100.000	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	-42.100.000	-42.100.000	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.519.584.600	-66.608.600	3.452.976.000	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	3.519.584.600	-66.608.600	3.452.976.000	

Teilergebnishaushalt: Zentrale Ansätze		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.175.800.000	100.000.000	4.275.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.300.000	13.483.000	362.783.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000	0	1.600.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	58.900	0	58.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.241.900	17.124.000	56.365.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.525.300	3.310.000	27.835.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.534.800	134.833.100	161.367.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.617.060.900	268.750.100	4.885.811.000
11	- Personalaufwendungen	103.823.100	-72.105.800	31.717.300
12	- Versorgungsaufwendungen	431.499.400	-54.925.700	376.573.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.198.700	22.257.000	45.455.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	15.390.900	0	15.390.900
15	- Transferaufwendungen	868.614.000	2.123.300	870.737.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.622.300	-10.252.100	82.370.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.535.148.400	-112.903.300	1.422.245.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.081.912.500	381.653.400	3.463.565.900
17	+ Finanzerträge	9.250.000	0	9.250.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.882.500	76.110.000	101.992.500
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-16.632.500	-76.110.000	-92.742.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.065.280.000	305.543.400	3.370.823.400
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)	3.065.280.000	305.543.400	3.370.823.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.559.700	-10.000.000	533.559.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.797.600	0	82.797.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.526.042.100	295.543.400	3.821.585.500

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft

Spalte 10: p = Produktplanung ; k = Istkorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
40.401	39.619
148.473	18.174
188.874	57.793

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						7	8	9		10	
								e	d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)											
1	54500 – Allg. Grundvermögen	5	8800.140.0000.9	Mieteinnahmen	11.466	-5.691	-5.691	d	k		Anpassung an IST 2016, da im Monatscontrolling 5/2017 erkennbar, dass auch in 2017 nicht der geplante Wert erreicht wird.
2	54500 – Allg. Grundvermögen	5	8802.140.8000.9	Mieten und Pachten PKF	194	1.500	1.500	e	k		Anpassung an Budget 2016, da im Monatscontrolling 5/2017 bereits erkennbar, dass dieses auch in 2017 erreicht wird
3	54500 – Allg. Grundvermögen	7	8800.159.0000.9	sonstige periodenfremde Erträge aus Vorjahren	0	1.050	1.050	e	k		Anpassung an IST 2017, da im Monatscontrolling 5/2017 die Abweichung festgestellt wurde.
4	54500 – Allg. Grundvermögen	5	8830.140.0000.3	Mieten und Pachten PKF	0	8.492	8.492	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08610 vom 04.05.2017; kapitalisierter Erbbauzins (einmalige, aufgezinsten Zahlung für den gesamten Gültigkeitszeitraum des Erbbaurechts) für Erbbaurechtsvergabe „allgemeines Wohngebiet 2 (WA2)“ zum Projekt Freiham (Nord).
5	54500 – Allg. Grundvermögen	5	8800.140.0000.9	Mieten und Pachten PKF	11.466	350	350	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 07474; Verlängerung des Erbbaurechtes über FlSt. 502, Sektion I; Sattlerstr. und Fährgräbe 5 Der Erbpachtzins ist dabei zweigeteilt: fester Bestandteil: 43.239,44 € und umsatzbezogener Bestandteil (Ist 2015): 342.934,43 €. Gem. Schätzung des Fachbereichs sollen daher 350.000 € angesezt werden. (Eine Anmeldung in gleicher Höhe wurde zur MR 2018 bereits durchgeführt).

Kommunalreferat – Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						7	8	9	10	11	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	54500 – Allg. Grundvermögen	5	8800.140.0000.9	Mieten und Pachten PKF	11.466	212	212	212	e k	k	Nachbesserung des kapitalisierten Erbbauszinses Belgradstraße / James-Loeb-Str. - „Stiftung Pfennigparade“ Die Geschossflächenzahl des auf in Erbpacht an die Stiftung vergebenen Grundstücks errichteten Gebäudes hat sich nach Fertigstellung gegenüber den Planungen verändert. Da u.a. die Geschossflächenzahl maßgeblich für die Berechnung des Erbbauszinses war, musste nun neu berechnet werden. Von der Stiftung sind demnach 212.000 € nachzuzahlen.
7	54500 – Allg. Grundvermögen	5	8830.140.0000.3	Mieten und Pachten PKF	118	9.985	9.985	9.985	e v	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 09181 vom 06.07.2017 (KA), VV am 26.07.2017. Im Bereich des WA11.1 (Projekt Freiham Nord) wird ein Erbbaurecht bestellt. Der Erbbauszins wird auf einmal fällig (kapitalisierter Erbbauszins).
8	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8800.140.8000.1	Erträge aus Mieteinnahmen	0	481	481	481	d k	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Aschauer Str. 34. (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 2. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Referatsbereich verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Referatsbereich).
9	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8800.140.8000.1	Erträge aus Mieteinnahmen	0	426	426	426	d k	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Centa-Hafenbrädl-Str. 50 (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 2. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Referatsbereich verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Referatsbereich).
10	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8800.140.8000.1	Erträge aus Mieteinnahmen	0	290	290	290	d k	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Stolzhoferstr. 25 (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 2. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Referatsbereich verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Referatsbereich).

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Erlöse/Erträge	7	Ein-		p	
								zahlungen	d		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
11	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8800.140.8000.1	Erträge aus Mieteinnahmen	0	191	191	d	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Schleißheimer Str. 438 (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 2. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Referatsbereich verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Referatsbereich).	
12	54300 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	5	8800.140.8000.1	Erträge aus Mieteinnahmen	0	888	888	d	k	Mieteinnahmen von der ROB für das Flüchtlingsobjekt Willy-Brandt-Allee 8 (Anmeldung v. 50% der Einzahlungen; das 2. Halbjahr 2017 wurde im Kommunalreferat – Referatsbereich verbucht – die Umstellung auf Verbuchung in den Referatsbereich erfolgt zum 2. Halbjahr 2017 (vgl. Anmeldungen Kommunalreferat – Referatsbereich).	
nicht zahlungswirksamer Ertrag											
13	Sonstige				0	130.299	0	e	k	Planung bisher nicht geplanter Erlösarten – auf diesen Erlösarten trifft jedes Jahr ein nicht unerhebliches IST auf, welches jedoch schwer planbar ist (Mehrerlöse aus Verkauf von Grundstücken, Kaufpreisanhebungen etc.). Der Planwert wird aus dem Mittel der IST-Werte der letzten drei Jahre errechnet und nunmehr angesetzt.	
Summe:						148.473	18.174				
III. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)											

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
Spalte 10: v = vorbestimmt ; f = fremdbestimmt
k = Iskorrektur

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
152.789	58.872
11.522	10.506
164.311	69.378

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan						Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v		f		
								7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
* Referatsdeckungsbereich												
1	54500 – Allgemeines Grundvermögen	13	8830.603.0000.2	Projekt Freiham, Maßnahmenabwicklung	11.949	-11.949	-11.949	d	k			Projekt Freiham: Auszahlungen i.H.v. 11.949.000 € sind zur Zeit unter der Kostenart 693984 geplant (dieser Betrag setzt sich aus einem dauerhaften Ansatz in Höhe von 1.949.000 € und einem durch Beschluss 14-20 / V 04697 einmalig zur Verfügung gestellten Betrag i.H.v. 10.000.000 € zusammen). Die KoA 693984 soll nicht mehr verwendet werden, daher muss eine Umplanung auf KoA 657300 erfolgen (siehe Meldungen Nrn. 2 und 3). Zusätzlich soll der jetzt noch unter KoA 693984 geplante, einmalige Betrag (10 Mio. €) zugunsten des Folgejahres (siehe Anmeldungen Nr. 21 zur MR2018) um 3 Mio. € reduziert werden. Deshalb erfolgt die Anmeldung unter der neuen Kostenart (Meldung Nr. 3) mit einem geringeren Betrag, als er hier reduziert wird.
2	54500 – Allgemeines Grundvermögen	11	8830.602.0000.2	Leistung für oder durch Dritte	157	1.949	1.949	d	k			Umplanung von KoA 693984 auf 657300 (dauerhafter Betrag aus Meldung Nr. 1)
3	54500 – Allgemeines Grundvermögen	11	8830.602.0000.2	Leistung für oder durch Dritte	157	7.000	7.000	e	k			Umplanung von KoA 693984 auf 657300 (einmaliger Betrag aus Meldung Nr. 1)
4	54500 – Allgemeines Grundvermögen	13	8800.650.0000.7	Geschäftsausgaben	831	400	400	e	k			Im Rahmen der Konsolidierung der Standorte ehem. Klinikum Schwabing und ehem. Klinikum Hartaching (jetzt Städtisches Klinikum München GmbH) wird ein Nachnutzungskonzept für die freierwerdenden Gebäude erstellt. Die „Inhouse-Vergabe“ für diese Leistung erbrachte an die MRG – Maßnahmenträger München-Riem GmbH. Für die Erstellung der Nachnutzungskonzepte für die auf jedem Standort freierwerdenden Gebäude erhält die MRG jeweils eine maximale Honorierung von 200.000 € (gesamt 400.000 €), die mit BV vom 27.01.2016 bereitgestellt werden.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e	f	k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8802.602.0000.6	Vergütung an den Maßnahmeträger	4	1.300	1.300	e	f	<p>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.</p> <p>Die Verpflichtung ergibt sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der 1994 zwischen der LHM und der Messe München geschlossen wurde.</p> <p>Neben der Neuansetzung muss eine Erhöhung um 100.000 € ggü. dem damals angemeldeten Betrag erfolgen, weil eine zusätzliche Bodenklassenuntersuchung erfolgen musste.</p>	
6	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.602.0000.8	Aufwand. für Gebühren u. Leistungen	0	250	250	e	v	<p>Beschluss Nr. 14-20 / V 00463 vom 08.07.2014</p> <p>Städtisches Klinikum München GmbH</p> <p>Sanierungskonzept - Zentralwäscherei:</p> <p>Für den Abbruch der Zentralwäscherei wurden dem Kommunalreferat 5.150.000,00 € bewilligt und zur Detailplanung 2015 angemeldet. Da sich die Rechnungsstellung der Firmen noch in das Jahr 2016 hingezogen haben, wurden von den bewilligten Mitteln 1.770.000,00 € wieder in 2016 bereit gestellt.</p> <p>Der tatsächliche Geldmittelabfluss stellt sich hier wie folgt dar:</p> <p>IST_2015: 1.477.200 €</p> <p>IST_2016: 146.700 €</p> <p>IST_2017 (Stand: einschl. Mai 2017): 84.900 €</p> <p>Anmeldung lt. Fachbereich für 2017 noch 250.000 €</p>	
7	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.530.0000.1	Mieten-Kommunalreferat	0	21	21	e	v	<p>Beschluss-Nr. 14-20 / V 03437 (SB) vom 16.02.2016; Überlassung des Stiftungsanwesens Kefestr. 24 an den Hoheitsbereich per erbaurechtsähnlicher Überlassung. Da die Stadt Treuhänderin des Stiftungsvermögens der nichtrechtsfähigen Stiftung Dr. Hans und Elisabeth Scheidemann-Stiftung ist, kann zwischen ihr und der Stiftung kein echtes Erbaurecht bestellt werden - es erfolgt eine erbaurechtsähnliche Überlassung mit einem auf Basis eines Gutachtens des Bewertungsamtes fußenden „Erbbauzins“.</p> <p>Dieser Erbbauzins wird laut Fachbereich voraussichtlich ab Mitte des Jahres 2017 fällig und beträgt jährlich rd. 42.000 € (für das Jahr 2017 somit 21.000 €, da das Objekt erst ab der 2. Jahreshälfte überlassen wird).</p> <p>Unabhängig von dieser Überlassung wird derzeit noch geprüft, ob ein Untererbaurecht an die GEWOFAG vergeben werden, oder ob das Objekt im Hoheitshaushalt verbleiben soll. Die GEWOFAG soll die Sanierung bzw. den Abriss und den Neubau der Wohnbebauung übernehmen.</p>	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e	f	v	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8800.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	796	796	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 05647: auf den Kaufpreis, den die SWM für den Erwerb der Flächen für den Busbetriebshof Moosach zahlen mussten, werden die Kosten für die Überbauung des Hauptkanals angerechnet und aus FiPo 8800.650.0000.7 an die SWM erstattet. Die Anmeldung der Mittel ist noch nicht erfolgt, da eine Aussage über die Höhe der Erstattung erst nach Vorlage der veranschlagten Kosten durch die SWM erfolgen konnte (siehe hierzu auch den ursprünglichen Beschluss Nr. 14 - 20 / V 02799, der wegen Rückzugs der SWM aus dem Grundstücksgeschäft nicht vollzogen wurde). Unterdessen ist die Erstattung an die SWM erfolgt - das KR meldet den Ansatz entsprechend an (795.610 €).
9	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.515.3000.9	Biotopepflege	140	60	60	e	v		Beschluss-Nr. 08-14 / V 13340 vom 21.11.2013; Errichtung eines Flächenpools für ökologische Ausgleichsflächen - darin Bereitstellung von insgesamt 7.642.300 € zur Herstellung und Pflege de Ökokohtos Mooschwaige - verteilt über die Jahre 2015 bis 2044. Um 30.000 € wurde der Ansatz 2016 im Nachtrag verringert; dieser Betrag wird aber 2017 (zusätzlich zum vorhandenen Budget i.H.v. 140.000 € und einem weiteren Betrag i.H.v. 30.000 € aus Beschlussmitteln) benötigt. Nach der abgeschlossenen Nachtragsplanung sollen somit 200.000 € zur Verfügung stehen. Der Gesamtbetrag von 7.642.300 € soll so gem. Beschluss sukzessive in bedarfsgerechten Jahresraten abgerufen werden.
10	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.602.0000.8	Aufwend. für Gebühren u. Leistungen	134	412	412	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 04262 vom 10.12.2015; Einbringung des Grundstückes 210/105, Gemarkung Berg am Laim, in das Stammkapital der GEWOFAG. Auf dem Grundstück befand sich noch eine freistehende Kinderkrippe, deren Beseitigung die Stadt vor der Übertragung des Grundstückes hätte durchführen müssen. Die GEWOFAG hat sich jedoch bereit erklärt, die Beseitigung selbst durchzuführen - die Stadt muss die Kosten dafür ersetzen.
11	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.602.0000.6	Aufwend. für Gebühren u. Leistungen	1	200	200	e	f		Leonrodplatz FiSt. 472/4 - Kampfmittelräumung Es handelt sich um ein Areal nördlich des Kreativquartiers, das komplett unterbunkert ist. In den Bunkeranlagen waren alte Kampfmittel gelagert. Im Zuge des Neubaus des Justizentrums hat der Freistaat auch auf dem Grundstück der LHM eine Räumung der Bunkeranlagen durchgeführt, die die Stadt als Zustandsstörer hätte veranlassen müssen (Kampfmittelbeseitigungsgesetz). Die Kosten für die Räumung müssen dem Freistaat nun ersetzt werden.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan						Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v e f k			11	
								7	8	9		
12	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8800.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	200	200	e	v			Beschluss-Nr. 14-20 / V 03083 vom 01.07.2015; u.a. Vergabe eines Auftrages zur Erstellung eines Businessplanes mit Betriebskonzept für das Kreativlabor (Auftragswert ca. 200.000 €).
13	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8800.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	10	10	e	v			Beschluss Nr. 14-20 / V 03083 vom 01.07.2015; u.a. Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Kreativquartier Dachauer Straße. Für die Öffentlichkeitsarbeit werden im Beschluss 74.800 € (2016) bereitgestellt. Von diesen 74.800 € wurden 2016 jedoch erst 10.900 € ausgegeben, sodass noch 63.900 € zur Verfügung stehen müssen. Der Fachbereich geht davon aus, dass von diesen 63.900 € im Jahr 2017 noch 10.000 € benötigt werden. Der Rest i.H.v. 53.900 € kommt vss. erst 2018 zur Auszahlung.
14	54500 - Allgemeines Grundvermögen	12	8800.700.0000.0	Allg. Grdvermö; Zusch. iFd. Zwecke an soz. Einric	0	1.502	1.733	e	v			Beschluss Nr. 14-20 / V 05197 vom 14.04.2016; VV vom 27.01.2016; Erbbaurechtsvergabe 1. Stadtbezirk Altstadt-Lehel - Renovierungskostenzuschuss Vergabe eines Erbbaurechtes (Müllerstr. 2-6, Flst. 1161, Sektion I) an die Sozialgenossenschaft Bellevue di Monaco eG zum Betrieb einer Unterkunft und Begegnungsstätte für Flüchtlinge. Hier wird der einmalige Renovierungskostenzuschuss (1.732.811 €) für die Renovierung des Bestandsgebäudes (Müllerstr. 2-6) veranschlagt. Der Renovierungskostenzuschuss war ursprünglich für 2016 eingeplant, wurde aber in dem Jahr nicht abgerufen. Im Januar 2017 kam es in diesem Zusammenhang zu einer Auszahlung i. H. v. 230.700 €, die aber einen Aufwand im Jahr 2016 dargestellt hat und entsprechend abgegrenzt wurde. Die Auszahlung des Differenzbetrages (1.733 – 231 = 1.502) wird für 2017 erwartet. Aus diesem Grund ist auf dem Innenauftrag der um den Aufwand in 2016 verringerte Betrag in 2017 (1.502.000 €) einzuplanen.

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Planjahr 2017	Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	y f k		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.501.0000.2	Unterhaltung für Gebäude und Grundstücke	6	3.900	3.900	3.900	e k	Beschluss-Nr. 14-20 / V 05814 vom 20.07.2016 Projekt Luitpoldkaserne / Kreativquartier / -labor Baunterhaltungspauschale für 2017. Im Beschluss wurde eine Baunterhaltungspauschale für insgesamt 5 Jahre zugesichert (für Sanierung und Sicherung der Verkehrs- u. Standsicherheit der Gebäude) für den Zeitraum 2016-2020. Der Abruf erfolgt nun sukzessive Außerdem ist die Baunterhaltungspauschale für 2016 in Höhe von 2.000.000 € im Nachtrag 2016 einmalig angemeldet jedoch nicht abgerufen worden. Laut Fachbereich kam es hier zu zeitlichen Verzögerungen, sodass der durch den Beschluss zugesicherte Betrag für 2016 tatsächlich erst in 2017 benötigt wird. Insgesamt werden so 3.900.000 € aus dem Beschluss 14-20 / V 05814 im Jahr 2017 eingeplant.	
16	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.602.0000.8	Aufwend. für Gebühren u. Leistungen	0	1.150	1.150	1.150	e v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 05814 vom 20.07.2016 Projekt Luitpoldkaserne / Kreativquartier / -labor Abbruch Lamentohalle Bodensanierung, Dachauer Str. 114 Budget für 2017: 250.000 € + nicht verbrauchtes Budget 2016: 900.000 € Gesamtanmeldung: 1.150.000 €	
17	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8800.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	10	10	10	e v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 05814 vom 20.07.2016 Projekt Luitpoldkaserne / Kreativquartier / -labor: Lamentohalle, Konzeptausschreibung für Zwischennutzung, Dachauer Str. 114 - Das Vorjahresbudget von 10.000 € ist im Nachtrag einmalig angemeldet jedoch nicht abgerufen worden. Laut Fachbereich kam es hier zu zeitlichen Verzögerungen, sodass der durch den Beschluss zugesicherte Betrag für 2016 tatsächlich erst in 2017 benötigt wird.	
18	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8830.603.0000.0	Projekt Freiham, Maßnahmenabwicklung	97	-97	-97	-97	d k	Haushaltneutrale Umschichtung wg. Zeilenverschiebung im Teilhaushalt: Mittel wurden auf dem Sachkonto Maßnahmenabwicklung eingeplant, dieses soll aber nicht mehr genutzt werden. (Zeilenänderung: von 13 auf 11)	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan						Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	f d	y k	10 k	
19	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8830.602.0000.2	Leistung für oder durch Dritte	0	97	97	d	k			Haushaltneutrale Umschichtung wg. Zeitenverschiebung im Teilhaushalt: Mittel wurden auf dem Sachkonto Maßnahmenabwicklung eingepplant, dieses soll aber nicht mehr genutzt werden. (Zeilenänderung: von 13 auf 11)
20	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8832.603.0000.8	Maßnahmenabwicklung	2.306	-2.306	-2.306	d	k			Im Rahmen des Monatscontrollings 5/2017 ist auf gefallen, dass auf dem Sachkonto für 693984 der Planwert zu hoch ist. Dieser wird im Rahmen des NT auf die relevanten Kostenarten umgeplant und zudem um 900.000 € reduziert, da dass Budget nicht mehr in voller Höhe benötigt wird. Nach der Umplanung stehen also nicht mehr 2.306.100 €, sondern nur noch 1.406.100 € zur Verfügung. (siehe Meldungen 21 bis 24)
21	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8832.530.0000.3 8832.530.1000.2	Mieten und Pachten Mieten	0	40	40	d	k			Im Rahmen des Monatscontrollings 5/2017 ist auf gefallen, dass auf dem Sachkonto für 693984 der Planwert zu hoch ist. Dieser wird im Rahmen des NT auf die relevanten Kostenarten umgeplant und zudem um 900.000 € reduziert, da dass Budget nicht mehr in voller Höhe benötigt wird. Nach der Umplanung stehen also nicht mehr 2.306.100 €, sondern nur noch 1.406.100 € zur Verfügung. (siehe Meldungen 20, 22 - 24)
22	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8832.677.0000.2	Verwaltungskostenerst. an private Unternehmen	0	502	502	d	k			Im Rahmen des Monatscontrollings 5/2017 ist auf gefallen, dass auf dem Sachkonto für 693984 der Planwert zu hoch ist. Dieser wird im Rahmen des NT auf die relevanten Kostenarten umgeplant und zudem um 900.000 € reduziert, da dass Budget nicht mehr in voller Höhe benötigt wird. Nach der Umplanung stehen also nicht mehr 2.306.100 €, sondern nur noch 1.406.100 € zur Verfügung. (siehe Meldungen 20, 21, 23, 24)
23	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8832.650.0000.9	Geschäftsausgaben	0	250	250	d	k			Im Rahmen des Monatscontrollings 5/2017 ist auf gefallen, dass auf dem Sachkonto für 693984 der Planwert zu hoch ist. Dieser wird im Rahmen des NT auf die relevanten Kostenarten umgeplant und zudem um 900.000 € reduziert, da dass Budget nicht mehr in voller Höhe benötigt wird. Nach der Umplanung stehen also nicht mehr 2.306.100 €, sondern nur noch 1.406.100 € zur Verfügung. (siehe Meldungen 20, 21, 22, 24)

Kommunalleiterat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	v f k	10	
24	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8832.602.0000.0	Leistungen für oder durch Dritte	0	614	614	614	k	Im Rahmen des Monatscontrollings 5/2017 ist aufgefallen, dass auf dem Sachkonto für 693984 der Planwert zu hoch ist. Dieser wird im Rahmen des NT auf die relevanten Kostenarten umgeplant und zudem um 900.000 € reduziert, da das Budget nicht mehr in voller Höhe benötigt wird. Nach der Umplanung stehen also nicht mehr 2.306.100 €, sondern nur noch 1.406.100 € zur Verfügung. (siehe Meldungen 20 -23)	
25	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8832.540.3000.9 8832.601.0000.2	Sonst. Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung Wettbewerbe - Veranstaltungen	0	179	179	179	v	Beschluss-Nr. 14-20 / V 06680 vom 20.07.2016, Hanns-Seidel-Platz, Kostenbeteiligung an Kosten des Planfeststellungsverfahrens LHM an SWM (gem. Punkt 5.2 Nicht ursächliche Kosten und Entscheidungsvorschlag Punkt 7, Antrag des Referenten Punkt 5). Zum Zeitpunkt der Beschlusserteilung war die genaue Höhe dieser Kostenbeteiligung noch nicht absehbar, so dass im Beschluss das Kostenrisiko dargestellt und nur die zunächst geschätzten Kosten i. H. v. 89.500 € genannt sind – im Beschluss wird jedoch explizit auf „ca. Kosten“ verwiesen. Inzwischen stehen die tatsächlichen Kosten fest, siehe BV vom 15.05.2017. Hiernach belaufen sich diese auf 178.500 €.	
26	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8830.602.2000.0	Verw.- und Betriebsausgaben	1.193	600	600	600	v	Laut Anmeldung zum Nachtrag 2016 (Bemerkung SKA) standen noch Restmittel des mit Beschluss 08-14 / V 13894 genehmigten Budgets i.H.v. 3.317.000 € zur Verfügung. Von diesem Rest wurden 900.000 € zur MR 2017 angemeldet, sodass von den ursprünglichen Beschlussmitteln 2.417.000 € übrig sind. Von diesen 2.417.000 € werden 2017 neben den in der MR angemeldeten 900.000 € weitere 600.000 € benötigt und hiermit angemeldet. Die Höhe der noch verbleibenden Beschlussmittel beträgt danach 1.817.000 €	
27	54500 Allgemeines Grundvermögen	13	8800.603.0000.6	Maßnahmenabwicklung	123	-123	-123	-123	k	Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zeilenverschiebung TeilHH. Das Sachkonto 693984 soll nicht mehr verwendet werden, der Ansatz wird daher umgeplant. (siehe Meldung 28)	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung	
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	y f k				11
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	54500 Allgemeines Grundvermögen	11	8800.530.1000.0	Mieten-Kommunalreferat	0	123	123 d				Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zeilenverschiebung TeilHH. Das Sachkonto 693984 soll nicht mehr verwendet werden, der Ansatz wird daher umgeplant.	
29	54500 Allgemeines Grundvermögen	13	8833.603.0000.7	Maßnahmenabwicklung	735	-735	-735 d				(siehe Meldung 27)	
30	54500 Allgemeines Grundvermögen	11	8833.530.1000.1	Mieten-Kommunalreferat	0	735	735 d				Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zeilenverschiebung TeilHH. Das Sachkonto 693984 soll nicht mehr verwendet werden, der Ansatz wird daher umgeplant.	
31	54500 Allgemeines Grundvermögen	11	8833.540.3000.8	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	2.505	-2.505	-2.505 d				(siehe Meldung 29)	
32	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8833.602.2000.7	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187	1.045	1.045 d				Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zeilenverschiebung TeilHH. Umplanung der in der Maßnahme Bayernkaserne geplanten Budgets gemäß bisherigem Ist (siehe Meldungen 31, 33 und 34)	
33	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8833.650.0000.8	Geschäftsausgaben	164	1.450	1.450 d				Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zeilenverschiebung TeilHH. Umplanung der in der Maßnahme Bayernkaserne geplanten Budgets gemäß bisherigem Ist (siehe Meldungen 31, 32 und 34)	
			8833.841.0000.3	Sonstige Finanzausgaben								

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan						Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e d	f k	v k	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
34	54500 Allgemeines Grundvermögen	14	8833.806.0000.6	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	10		10	d k		Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zielenverschiebung TeilHH. Umplanung der in der Maisnahme Bayerkaserne geplanten Budgets gemäß bisherigem Ist (siehe Meldungen 31, 32 und 33)	
35	54500 Allgemeines Grundvermögen	13	8825.603.0000.7	Maßnahmenabwicklung	67	-67		-67	d k		Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zielenverschiebung TeilHH. Das Sachkonto 693984 soll nicht mehr verwendet werden, der Ansatz wird daher umgeplant. (siehe Meldung 36)	
36	54500 Allgemeines Grundvermögen	11	8825.602.0000.9	Entsorgung spezieller Art	1	67		67	d k		Haushaltsneutrale Umschichtung wg. Zielenverschiebung TeilHH. Das Sachkonto 693984 soll nicht mehr verwendet werden, der Ansatz wird daher umgeplant. (siehe Meldung 35)	
37	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.501.0000.2	Unterhaltung für Gebäude und Grundstücke	0	55		55	e v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017; Nachnutzung Klinikum Schwabing – Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhaus Schwabing; Sanierung Fassaden	
38	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.500.8000.6	Unterhaltung eigener Gebäude - Kl. Bauunterhalt	0	120		120	e v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017; Nachnutzung Klinikum Schwabing – Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhaus Schwabing; Unterhalt Ringleit.system, kleiner BU	
39	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.540.3000.7	Sonstige Kosten der Haus- und Grundbewirtschaftung	0	85		85	e v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017; Nachnutzung Klinikum Schwabing – Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhaus Schwabing; Bewirtschaftungskosten (Verkehrssicherung, Bewachung, Reinigung, Winterdienst)	
40	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8800.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	665		665	e v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08607 vom 17.05.2017; Nachnutzung Klinikum Schwabing – Beauftragung der MRG mit Leistungen zur Umsetzung einer Nachnutzung des Krankenhaus Schwabing; Durchführung verschiedener Untersuchungen	
41	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.602.0000.8	Aufwend. für Gebühren u. Leistungen	1	1.440		1.440	e v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 08339 vom 15.03.2017; Abschluss eines Vergleichs zur Tragung der Kosten für Atlanten am Oertelplatz; Aufteilung laut Info von RV 90 % in 2017 und 10 % in 2018.	

Kommunalreferat - Zentrale Ansätze

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan						Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	e	f	k	10	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
42	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8800.650.0000.7	Geschäftsausgaben	0	100	100	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 05892 vom 15.06.2016; Neubau des „Münchner Volkstheaters“ auf dem Schlicht- u. Viehhofgelände. Laut Info Fachbereich werden 2017 Auszahlungen für Planungen des Ingenieurbüros i.H.v. 100 T€ fällig. Die restlichen 2,4 Mio € werden 2018 für den Abbruch benötigt (zeitliche Verschiebung der tats. Auszahlungen ggü. der im Beschluss angegebene Daten).	
43	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8800.602.0000.8	Aufwend. für Gebühren u. Leistungen	257	682	682	e	v		Beschluss-Nr. 14-20 / V 09182 vom 06.07.2017 (VB); Altlastensanierung im Rahmen der Grundstücksübertragung Boschetsrieder Str. (Flst. 364 und 365/16 in Thalkirchen) an die GEWOFAG.	
44	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8802.540.3000.5	Sonstige Kosten der Haus- u. Grundbew.	0	50	50	e	k		Konkretisierung im Rahmen der Bauplanung; Grundlage ist der Beschluss Nr. 14-20/V 05716 vom 11.05.2016, 7.Ergänzung zum Grundleistungsvertrag vom 01.08.1994. Hier: Baustellensicherung für Entwicklungsmaßnahme (EM) 075	
45	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8802.602.0000.6	MRG Vergütg./kons.EM	200	800	800	e	k		Konkretisierung im Rahmen der Bauplanung; Grundlage ist der Beschluss Nr. 14-20/V 05716 vom 11.05.2016, 7.Ergänzung zum Grundleistungsvertrag vom 01.08.1994. Hier: Freimachung v. Restflächen für EM 057	
46	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8802.602.0000.6	MRG Vergütg./kons.EM	0	30	30	e	k		Konkretisierung im Rahmen der Bauplanung; Grundlage ist der Beschluss Nr. 14-20/V 05716 vom 11.05.2016, 7.Ergänzung zum Grundleistungsvertrag vom 01.08.1994. Hier: Kosten für Baustellenlogistik für EM 074	
47	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8802.643.0000.0	Versicherungen, Schadensfälle	15	5	5	e	k		Konkretisierung im Rahmen der Bauplanung; Grundlage ist der Beschluss Nr. 14-20/V 05716 vom 11.05.2016, 7.Ergänzung zum Grundleistungsvertrag vom 01.08.1994. Hier: Kosten f. Versicherungen im Namen d. LHM für EM 092, 093	
48	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8802.650.0000.5	Geschäftsausgaben	0	5	5	e	k		Konkretisierung im Rahmen der Bauplanung; Grundlage ist der Beschluss Nr. 14-20/V 05716 vom 11.05.2016, 7.Ergänzung zum Grundleistungsvertrag vom 01.08.1994. Hier: Kosten f. Bebauungsplan mit GO Nr. 1728d für EM 033	
49	54500 - Allgemeines Grundvermögen	13	8802.650.3000.2	Aufwendungen für Planungsleistungen	1.679	-1.629	-1.629	e	k		Haushaltsneutrale Korrektur des Planansatzes für Vergütungen im Namen der LHM/MRG. Änderung im Zeilenschema des Teilhaushaltes, Restansatz i.H.v. 50 Tsd. € verbleibt für weitere Zahlungen.	
50	54500 - Allgemeines Grundvermögen	11	8802.602.0000.6	MRG Vergütg./kons.EM	3.199	1.629	1.629	e	k		Haushaltsneutrale Korrektur des Planansatzes für Vergütungen im Namen der LHM/MRG. Änderung im Zeilenschema des Teilhaushaltes.	

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	27.816	24.814
Änderungen:	2.694	3.410
Stand Nachtrag 2017:	30.510	28.224

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	p k	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)									
1		6	0221.160.0000.5 0221.162.0000.1 0221.163.0000.9	Verw.Kost.Erst. Bund Verw.Kost.Erst. Gemeinden, Gemeindeverbände Verw.Kost.Erst. Zweckver- bände	275 395 40	550 1.500 10	550 1.500 10	f f f	Die Einnahmen der Versorgungslastenabfindungen werden an den voraussichtlichen Miteileingang angepasst. Es sind bereits Mehreinnahmen i.H.v. ca. 1.226 Tsd. € vorhanden
2		6	0800.165.0000.3	Erstattung v. Verb. Untern.	4.049	500	500	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
3		6	0800.168.0000.7	Erstattungen von übr.	3.051	750	750	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss
4		6	0800.171.0000.1	Minderleistungszuschüsse	0	100	100	k	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, bereits Mehreinnahmen i.H.v. ca. 71 Tsd. € vorhanden
nicht zahlungswirksamer Ertrag									
5					3.002	-716	0	k	gem. Meldung POR
Summe:						2.694	3.410		
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)									

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:

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

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan : 586.277	498.666
Änderungen: -126.650	-69.443
Stand Nachtrag 2017: 459.627	429.223

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan				Begründung		
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v	e		f	d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)												
Referatsspezifische Besonderheiten												
1		13	0800.675.0000.1	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0	367	367	e	v	Mitarbeiterbefragung „Great Place to Work“ Verlängerung der Kapazitäten der GPTW-Koordinatoren/innen (Nr. 14-20 / V 06781) Anteil Eigenbetriebe 2017		
2		13	0800.661.0000.1	Mitgliedsbeiträge	104	14	14	d	f	Durch die steigende Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der LHM erhöht sich der Mitgliedsbeitrages an den KAV.		
3		10	0800.420.1000.1	Versorgungsauszahlungen Beamtenversorgung	271.149	0	3.721	e	k	gem. Meldung POR		
4		10	0800.424.1000.3	Versorgungsauszahlungen Eigenversorgung	26.222	0	-1.092	e	k	gem. Meldung POR		
Personalauszahlungen (nur POR)												
5		9			106.497	-72.453	-72.453	e	k	gem. Meldung POR		
nicht zahlungswirksamer Aufwand												
6					421	347	0	e	k	gem. Meldung POR		
7					431.499	-54.925	0	e	k	gem. Meldung POR		
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)												
						Summe:	-126.650			-69.443		

0084

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

Vorgabe Haushaltsplan :	Erlöse/Erträge	Einzahlungen
Änderungen:	5.101.653	4.558.617
Stand Nachtrag 2017:	107.583	117.583
	5.209.236	4.676.200

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung
						Erlöse/Erträge	Ein-zahlungen	p k	
Planjahr 2017									
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)									
1		1	9000.003.0000.5	Gewerbesteuer	2.500.000	40.000	40.000		Mehr, wegen Anpassung an hohe Vorjahresbasis unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen im 1. Halbjahr 2017, die noch hinter dem Vorjahresniveau zurückliegt.
2		1	9000.010.0000.0	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.130.000	60.000	60.000		Mehr, wegen anhaltend positivem Aufwärtstrend der gemeinschaftlichen Steuern, insbesondere bei der Lohnsteuer und bei der Einkommensteuer.
3		2	9000.061.0000.3	Finanzzuweisungen übertragener Wirkungskreis	48.700	3.383	3.383		Mit dem zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Finanzausgleichsänderungsgesetz wurde die pauschale Zuweisung je Einwohner um 2,30 € erhöht. Dies hatte den Anstieg der Finanzzuweisung zur Folge.
4		2	9000.061.2000.1	Überlassung der staatlichen Grunderwerbsteuer	190.000	10.000	10.000		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 2017 mit einem staatlichen Grunderwerbsteueranteil von insgesamt rd. 200 Mio. € zu rechnen.
5		7	9100.261.8000.0	Sonstige Zinsen nach § 253 a Abgabenordnung (AO) - Verzinsung von Steuernachzahlungen	21.000	4.200	4.200		Hochrechnung der Zinsen für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2017 entsprechend den für den Zeitraum 01.01. bis 31.05.2017 festgesetzten Zinsen. (Vgl. auch Veränderungsliste der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei - Kosten / Aufwand / Auszahlungen „Verzinsung von Steuererstattungen“.)

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

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

	Kosten/Aufwand	Auszahlungen
Vorgabe Haushaltsplan :	904.763	904.303
Änderungen:	78.335	78.335
Stand Nachtrag 2017:	983.098	982.638

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan					Begründung
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v f k			
								7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)											
Referatsdeckungsbereich											
Transferauszahlungen											
1		12	9000.810.0000.3	Gewerbesteuer - Normalumlage	179.000	2.000	2.000	e			Mehr, wegen Anhebung Gewerbesteueransatz.
2		12	9000.810.1000.2	Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Deutschen Einheit	173.000	1.000	1.000	e			Mehr, wegen Anhebung Gewerbesteueransatz sowie Minderung des Umlagesatzes um 0,5 v.H..
3		12	9000.832.0000.7	Bezirksumlage	515.000	-765	-765	e			Der Bezirk Oberbayern hat mit Bescheid vom 24.04.2017 die Bezirksumlage auf rd. 514,235 Mio. € festgesetzt.
Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen											
4		14	9100.841.1100.4	Verzinsung von Steuerstatuten	0	76.100	76.100	e			Hochrechnung der Zinsen für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2017 entsprechend den für den Zeitraum 01.01. bis 31.05.2017 festgesetzten Zinsen. (Vgl. auch Veränderungsliste der Zentralen Ansätze der Stadtkämmerei - Erlöse / Erträge / Einzahlungen / Sonstige Zinsen nach § 233 a AO - Verzinsung von Steuernachzahlungen“.)
Referatsspezifische Besonderheiten											
Personalauszahlungen (nur POR)											

Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit

Teilfinanzhaushalt: Stiftungen o.e.R.		2017	2017	2017	
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	5.393.000	118.500	5.511.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.018.900	0	8.018.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529.700	500	5.530.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	200.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.704.000	0	4.704.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.819.600	0	1.819.600	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.665.200	119.000	25.784.200	
9	- Personalauszahlungen	9.836.300	0	9.836.300	
10	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.312.500	57.300	11.369.800	
12	- Transferauszahlungen	80.000	0	80.000	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.235.700	61.700	3.297.400	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.100	0	12.100	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	24.476.600	119.000	24.595.600	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.188.600	0	1.188.600	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.368.200	-10.169.000	199.200	
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	3.481.000	0	3.481.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.500	0	5.500	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	13.854.700	-10.169.000	3.685.700	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000	-9.819.000	181.000	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	259.200	0	259.200	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	60.440.000	-40.440.000	20.000.000	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)	70.699.200	-50.259.000	20.440.200	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-56.844.500	40.090.000	-16.754.500	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-55.655.900	40.090.000	-15.565.900	
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	33.800	0	33.800	
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)	33.800	0	33.800	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.800	0	-33.800	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-55.689.700	40.090.000	-15.599.700	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln				
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-55.689.700	40.090.000	-15.599.700	

Teilergebnishaushalt: Stiftungen o.e.R.		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393.000	118.500	5.511.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.018.900	0	8.018.900
5	+ Auflösung von Sonderposten	192.900	0	192.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233.300	500	10.233.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	200.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.038.600	119.000	24.157.600
11	- Personalaufwendungen	9.836.300	0	9.836.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.421.000	57.300	13.478.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.809.800	0	1.809.800
15	- Transferaufwendungen	80.000	0	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.600	61.700	1.211.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.296.700	119.000	26.415.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.258.100	0	-2.258.100
17	+ Finanzerträge	1.819.600	0	1.819.600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.100	0	12.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.807.500	0	1.807.500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-450.600	0	-450.600
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)	-450.600	0	-450.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.300	0	3.573.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573.300	0	3.573.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-450.600	0	-450.600

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
in Tsd. €

Legende:
Spalte 9: p = Produktplanung ; k = Plankorrektur

Erlöse/Erträge	Einzahlungen
6.632	5.598
119	119
6.751	5.717

Vorgabe Haushaltsplan :
Änderungen:
Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan			Begründung	
						Erlöse/Erträge	Einzahlungen	p k		
										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
Stiftungshaushalt										
1	PROD 5671000 Villa Stuck	2	K230.172.0000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.531	-2	-2	k	Anteil Stiftungszuschuss Villa Stuck (Details siehe Auszahlungen)	
2	356700 Villa Waldberta	2	K062.172.0000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759	121	121	k	Anteil Stiftungszuschuss Villa Waldberta (Details siehe Auszahlungen)	
II. Einzahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										
						119				
Summe:						119			119	

Legende:

Spalte 9: e = einmalig ; d = dauerhaft
 Spalte 10: v = vorbestimmt; f = fremdbestimmt; k = Plankorrektur

Aufstellung des NHPL für das Haushaltsjahr 2017
 in Tsd. €

Kosten/Aufwand	Auszahlungen
6.641	5.246
119	119
6.760	5.365

Vorgabe Haushaltsplan :
 Änderungen:
 Stand Nachtrag 2017:

Nr.	Produktnummer und Produktname	Zuordnung zu Zeile Finanzhaushalt	Finanzposition	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Planjahr 2017				
						Erhöhungen/Reduzierungen zum Haushaltsplan		Begründung		
						Kosten/ Aufwand	Auszahlungen	v	f	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 12.06.2017)										
Stiftungshaushalt										
1a		11	1230.602.7000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	-11	-11	e	k	it@M Leistungsblock 1 (Anpassung an Wirtschaftsplan) und Anmeldung Hardwaremieten i.H.v. -11.384 €
1b		11	1230.602.0000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105	-52	-52	e	k	Die Umsetzung des Beschlusses zur „Einführung und Weiterentwicklung eines Museumsmanagementsystems“ (VV 14-20 / V 03120 vom 20.05.2015) hat sich verzögert. Die Mittel (108.000 €) für 2017 wurden zur Modellrechnung nach 2018 übertragen. Nun sollen die Mittel aus 2016 (54.000 €) ebenfalls um ein Jahr verschoben werden. Damit ergibt sich rechnerisch eine Senkung i.H.v. 54.000 €.
1c	PROD 5671000 Villa Stück	13	1230.608.0000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	-2	-2	e	k	
1d		13	1230.650.0000	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	63	63	e	k	Kosten für Rechtsstreit (Museumsshop)
2a	356700 Villa Waldberta	11	K062.602.7000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3	2	2	e	k	it@M Leistungsblock 1 (Anpassung an Wirtschaftsplan) und Anmeldung Hardwaremieten i.H.v. 1.827 €
2b		11	K062.500.0000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119	119	e	k	Durch die Einführung der Vollkostenrechnung im Baureferat entstehen der Bertha-Kömpel-Stiftung (Villa Waldberta) erhebliche Mehraufwendungen für den großen Bauunterhalt.
II. Auszahlungen konsumtiv (Anmeldung zum 18.08.2017, Finanzierungsbeschlüsse August/September)										
						119	119			Summe:
							119			119

1. Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt München 2017

5. c) Änderungen in den Gesamthaushalten

Finanzhaushalt der Landeshauptstadt München		2017	2017	2017	
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.175.800.000	100.000.000	4.275.800.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.082.600	56.758.600	931.841.200	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	554.749.800	-1.063.700	553.686.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.614.800	4.502.100	258.116.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.593.300	22.586.200	190.179.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.486.900	7.458.900	330.945.800	
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.112.400	14.111.100	179.223.500	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.689.400	1.230.000	162.919.400	
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.677.129.200	205.583.200	6.882.712.400	
9	- Personalauszahlungen	1.753.268.500	-20.044.300	1.733.224.200	
10	- Versorgungsauszahlungen	344.671.700	2.628.300	347.300.000	
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.425.000	43.146.400	1.125.571.400	
12	- Transferauszahlungen	2.734.511.500	-10.584.800	2.723.926.700	
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.695.500	19.893.300	378.588.800	
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.339.100	79.573.000	106.912.100	
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	6.300.911.300	114.611.900	6.415.523.200	
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	376.217.900	90.971.300	467.189.200	
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.705.300	-565.100	75.140.200	
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	18.520.000	9.359.100	27.879.100	
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	224.995.000	-52.836.000	172.159.000	
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	260.781.000	219.000	261.000.000	
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.183.900	90.200	18.274.100	
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	598.185.200	-43.732.800	554.452.400	
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	70.931.000	67.870.800	138.801.800	20.000.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.429.200	-144.639.400	438.789.800	842.056.500
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	103.332.700	-18.374.600	84.958.100	29.680.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	207.097.000	-45.418.000	161.679.000	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	127.032.400	-34.629.700	92.402.700	23.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	118.683.000	34.893.700	153.576.700	85.728.000
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.210.505.300	-140.297.200	1.070.208.100	977.487.500
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-612.320.100	96.564.400	-515.755.700	
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-236.102.200	187.535.700	-48.566.500	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	42.100.000	-42.100.000	0	
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0	0	0	
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	42.100.000	-42.100.000	0	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	42.133.800	0	42.133.800	
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)	42.133.800	0	42.133.800	
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-33.800	-42.100.000	-42.133.800	
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-236.136.000	145.435.700	-90.700.300	
28	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	970.938.543		970.938.543	
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	734.802.543	145.435.700	880.238.243	

Ergebnishaushalt der LH München		2017	2017	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz in €	Mehrung / Minderung in €	Ansatz neu in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.175.800.000	100.000.000	4.275.800.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.073.400	56.758.600	931.832.000
3	+ Sonstige Transfererträge	554.749.800	-97.970.100	456.779.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.757.500	4.500.300	257.257.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	46.000.500	1.137.000	47.137.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.818.100	29.176.800	216.994.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.487.900	59.851.100	383.339.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.265.600	138.703.900	294.969.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.908.400	2.785.100	28.693.500
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.597.861.200	294.942.700	6.892.803.900
11	- Personalaufwendungen	1.765.922.100	-24.312.400	1.741.609.700
12	- Versorgungsaufwendungen	651.499.000	-85.117.800	566.381.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.463.800	36.551.300	1.130.015.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	346.966.000	8.279.900	355.245.900
15	- Transferaufwendungen	2.735.303.800	-3.626.100	2.731.677.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.467.500	23.703.600	369.171.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.938.622.200	-44.521.500	6.894.100.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-340.761.000	339.464.200	-1.296.800
17	+ Finanzerträge	161.705.200	1.230.000	162.935.200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.919.100	79.573.000	105.492.100
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	135.786.100	-78.343.000	57.443.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-204.974.900	261.121.200	56.146.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0
S7	= Jahresergebnis (S5 und S6)	-204.974.900	261.121.200	56.146.300

6. Nachtrag zum Stellenplan 2017

Stellenplan

Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2017 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2017 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
I. Gemeindeverwaltung				
	B11	1,0	1,0	1,0
	B9	1,0	1,0	1,0
	B8	1,0	1,0	1,0
	B7	11,0	11,0	10,0
	B4	18,0	16,0	14,0
	B3	7,0	7,0	7,0
	B2	30,0	30,0	24,0
	A16	154,5	153,5	129,8
	A15	1.017,6	967,6	819,2
	A14	3.116,9	3.166,9	2.617,6
	A13	1.580,8	1.580,8	1.387,5
	A12	1.264,4	1.264,4	849,0
	A11	1.674,3	1.674,3	1.291,3
	A10	3.065,2	3.065,2	2.268,6
	A9	1.501,8	1.501,8	1.096,8
	A8	2.144,0	2.144,0	1.892,4
	A7	611,2	611,2	513,4
	A6	273,4	273,4	271,2
	A5	28,0	28,0	28,0
	A4	2,3	2,3	2,0
		16.503,4	16.500,4	13.224,8
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 2017 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2017 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
I. Gemeindeverwaltung			
AT	6,0	6,0	4,0
ATB3	2,0	2,0	2,0
ATB2	3,0	3,0	2,0
ATE15UE	22,3	22,3	15,0
E15	128,6	128,6	92,9
E14	264,5	264,5	202,2
E13	787,8	787,8	616,3
E12	447,7	447,7	374,2
E11	927,9	927,9	684,1
E10	958,0	958,0	564,2
E9	0,0	1.163,1	0,0
E9a	500,0	0,0	477,3
E9b	703,0	3,0	587,1
E9c	564,1	1,0	242,1
E8	657,3	1.257,3	589,8
E8a	0,0	35,5	0,0
E7	695,5	195,5	537,3
E7a	0,0	56,7	0,0
E6	646,7	646,7	369,6
E5	1.107,3	1.307,3	971,7
E4	1.083,3	983,3	1.024,0
E3	521,2	664,4	484,8
E2Ü	0,0	1.156,8	0,0
E2	949,4	49,4	948,0
E1	15,3	15,3	19,3
MPH	126,0	126,0	109,0
P10	3,0	0,0	3,0
P11	1,0	0,0	1,0
P7	56,7	0,0	46,4
P8	28,5	0,0	27,5
P9	3,0	0,0	3,0
	11.209,1	11.209,1	8.997,8
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 2017 laut Nachtrag	Zahl der Stellen 2017 lt. Haushaltsplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
I. Gemeindeverwaltung			
S18	112,1	112,1	95,0
S17	337,8	337,8	283,7
S16	152,0	152,0	143,0
S15	310,5	310,5	269,7
S14	591,9	591,9	447,1
S13	264,2	264,2	240,0
S12	542,4	542,4	434,6
S11B	222,7	195,2	140,3
S11A	1,0	1,0	1,0
S11	0,0	18,5	0,0
S10	0,0	9,0	0,0
S9	172,0	172,0	156,0
S8B	1.215,0	1.215,0	1.070,5
S8A	971,0	950,0	788,0
S8	69,7	69,7	0,7
S7	0,0	0,0	0,0
S6	0,0	21,0	0,0
S4	1.364,8	1.364,8	1.254,0
S2	71,0	71,0	28,0
	6.398,1	6.398,1	5.351,6
II. Rechtlich selbständige Stiftungen			
	unverändert		

Erläuterung zum 1. Nachtrag 2017 (Stand: Oktober 2017)

Stellenplan Beamte/Beamtinnen und Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen

Gemeindehaushalt

Wegen erforderlicher organisatorischer Maßnahmen während der Geltungsdauer ist der Stellenplan zum Haushalt 2017 anzupassen.