

Teiffinanzhaushalt des Kulturreferates für das Haushaltsjahr 2018														
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Veränderung	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung				
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	EUR								aktualisierter	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016	2017	Ansatz	übertragen	Gesamt									
EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR					
	1	2	3	3a	3b		4	5	6	7				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.339,594	104,300	104,300		104,300									
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,644,059	5,474,700	5,785,800		5,785,800									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,593,194	9,473,400	9,799,700		9,799,700									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,992	275,900	275,500		275,500									
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294,077	0	0		0									
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,176	12,300	12,300		12,300									
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0		0									
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,159,092	15,340,600	15,977,600		15,977,600	0		0	0	0				
9 - Personalauszahlungen	55,387,522	57,223,600	58,642,400		58,642,400									
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0									
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,871,411	56,427,600	58,408,400		58,408,400	7,200								
12 - Transferauszahlungen	86,376,997	90,049,100	90,467,800		90,467,800	1,517,800								
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,818,082	4,939,200	4,897,400		4,897,400	24,300								
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0									
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	800		800									
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,454,012	208,639,500	212,416,800		212,416,800	1,549,300		0	0	0				
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-179,294,920	-193,298,900	-196,439,200		-196,439,200			0	0	0				
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21,058	0	0		0									
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0		0									
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	46,742	0	0		0									
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0		0									
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0									
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	67,800	0	0		0			0	0	0				
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	18,257	0	0		0		0							
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,442,633	3,500,000	1,700,000		1,700,000		10,000,000							
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3,223,162	5,598,600	5,083,000		5,083,000		300,000							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0		0							
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1,004,598	728,300	884,200		884,200		0							
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0		0							
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5,688,650	9,826,900	7,667,200		7,667,200		10,300,000	0	0	0				
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5,620,850	-9,826,900	-7,667,200		-7,667,200			0	0	0				
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-184,915,770	-203,125,800	-204,106,400		-204,106,400			0	0	0				
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0		0									
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0									
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0		0			0	0	0				
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0		0									
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0									
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0		0			0	0	0				
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0		0			0	0	0				
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-184,915,770	-203,125,800	-204,106,400		-204,106,400			0	0	0				
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln														
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	-184,915,770	-203,125,800	-204,106,400		-204,106,400			0	0	0				
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven														
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	-184,915,770	-203,125,800	-204,106,400		-204,106,400			0	0	0				

Erläuterung wesentlicher Veränderungen:

Vorbehaltlich der Beschlüsse in der Vollversammlung am 23.11.2017 erfolgen für das Haushaltsjahr 2018 zusätzlich zu den im Haushaltsentwurf bereits enthaltenen Beträgen noch folgende Haushaltsausweitungen:

1.036.000 € - 14-20 / V 09905 Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen im Haushaltsjahr 2018 – davon werden 462.000 € nur einmalig in 2018 benötigt.
290.000 € - 14-20 / V 10228 Münchner Symphoniker retten
149.000 € - 14-20 / V 09744 Internationalen Kunst- und Kulturaustausch zukunftsfähig aufstellen

39.000 € - 14-20 / V 09613 Münchner Stadtbibliothek – Modernisierung der Zahlungsvorgänge – einmalige Bereitstellung von 60.000 € für den baulichen Anschluss der Bibliotheksstandorte an das Glasfasernetz, dauerhafte Einsparung bei den Sachauszahlungen um 21.000 €.

16.000 € - 14-20 / V 09911 Preis des NS-Dokumentationszentrums München

- 40.000 € - 14-20 / V 09879 Betrieb der Veranstaltungstechnik im Kulturreferat, Personalausstattung in der Schreinerei – Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt durch Umschichtung aus dem Sachmitteletat

Ausblick auf darüberhinausgehende absehbare Veränderungen:

Vorbehaltlich der Beschlüsse in der Vollversammlung am 13.12.2017 erfolgen für das Haushaltsjahr 2018 zusätzlich zu den im Haushaltsentwurf bereits enthaltenen Beträgen noch folgende Haushaltsausweitungen:

43.000 € - 14-20 / V 10132 Laienchöre stärken
15.000 € - 14-20 / V 10244 Programm kino in München stärken – Erhöhung der Dotierung der Kinoprogrammpreise

Des weiteren ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018 noch folgende Erhöhung des Auszahlungsbudgets:

214.000 € - 08-14/V12555 VV vom 24.07.2013 Stadtteilzentrum Moosach – Räume für die Münchner Volkshochschule GmbH und die Moosacher Geschichtssammlung – dauerhaft ab 2018 Mietkostenzuschuss i.H.v. 135 Tsd. € sowie einmalig Ersteinrichtungskosten i.H.v. 75.000 €