

**Teilfinanzhaushalt des IT-Referates für das Haushaltsjahr 2018**

| Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis      | Ansatz        | Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres |            |                    | Veränderung<br>aktualisierter<br>Zwischenstand | Verpflichtungsermächtigungen | Planung       | Planung       | Planung       |
|--|---------------|---------------|--|------------|--------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | EUR                                    |            |                    |  |                              | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|  | 2016          | 2017          | Ansatz                                 | übertragen | Gesamt             |  |                              | 2019          | 2020          | 2021          |
|  | 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   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |            | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9 - Personalauszahlungen   | 0             | 0             | 7.319.000                              |            | 7.319.000          |  |                              |               |               |               |
| 10 - Versorgungsauszahlungen   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0             | 0             | 30.253.900                             |            | 30.253.900         | 9.809.600                                      |                              |               |               |               |
| 12 - Transferauszahlungen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0             | 0             | 903.300                                |            | 903.300            |  |                              |               |               |               |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| +/- noch nicht im System erfasste Änderungen   | 0             | 0             | -5.715.200                             |            | -5.715.200         |  |                              |               |               |               |
| <b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>32.761.000</b>                      |            | <b>32.761.000</b>  | <b>9.809.600</b>                               |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Saldo S1 und S2)  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-32.761.000</b>                     |            | <b>-32.761.000</b> |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  |                              |               |               |               |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 15 bis 19)   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |            | <b>0</b>           |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  | 0                            |               |               |               |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  | 0                            |               |               |               |
| 22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  | 0                            |               |               |               |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  | 0                            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  | 0                            |               |               |               |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0             | 0             | 0                                      |            | 0                  |  | 0                            |               |               |               |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 20 bis 25)   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |            | <b>0</b>           |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6 Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Saldo S4 und S5)   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |            | <b>0</b>           |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7 Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b><br>(= Saldo S3 und S6)                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-32.761.000</b>                     |            | <b>-32.761.000</b> |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                  |  |                              |               |               |               |
| <b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26a und 26b)  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |            | <b>0</b>           |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                  |  |                              |               |               |               |
| <b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 27a und 27b)  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |            | <b>0</b>           |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(= Saldo S8 und S9)   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                               |            | <b>0</b>           |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b><br>(= Saldo S7 und S10)  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-32.761.000</b>                     |            | <b>-32.761.000</b> |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   |               |               |  |            |                    |  |                              |               |               |               |
| <b>S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(= Saldo S11 und Zeile 28)                        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-32.761.000</b>                     |            | <b>-32.761.000</b> |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  |               |               |  |            |                    |  |                              |               |               |               |
| <b>S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b><br>(= Saldo S12 und Zeile 29)   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-32.761.000</b>                     |            | <b>-32.761.000</b> |  |                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**Erläuterung wesentlicher Veränderungen:**

Die Ausweitung des Auszahlungsbudgets um 9,8 Mio.€ lässt sich zurückführen auf die Ausgaben für die Projekte  
 „E-Government und Open-Government - Stufe 3“ i.H.v. 2,6 Mio. € und  
 „Öffentliches WLAN in München III“ i.H.v. 0,6 Mio. € sowie  
 die Kosten für die Ausplanung des IT-Gutachtens zur Neuorganisation der städtischen Informations- und Telekommunikationstechnik i.H.v. 6,5 Mio. €.

**Ausblick auf darüber hinausgehende absehbare Veränderungen:**